

1º quadrimestre
de 2013

Relatório Quadrimestral



Sistema Estadual de Saúde

1º quadrimestre de 2013

Governador de Estado

Antônio Augusto Junho Anastasia

Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Antônio Jorge de Souza Marques

Secretário Adjunto

Francisco Antônio Tavares Júnior

Chefe de Gabinete

Marta de Sousa Lima

Subsecretaria de Gestão Regional

Gilberto José Rezende dos Santos

Subsecretaria de Inovação e Logística em Saúde

João Luiz Soares

Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde

Maurício Rodrigues Botelho

Subsecretaria de Regulação em Saúde

Maria Letícia Duarte Campos

Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde

Carlos Alberto Pereira Gomes

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação

Poliana Cardoso Lopes

Elaboração, Organização e Informações:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação

gestaoestrtegica@saude.mg.gov.br

Superintendência de Monitoramento, Avaliação e Controle de Serviços de Saúde.

smac@saude.mg.gov.br

Cidade Administrativa

Rodovia Prefeito Américo Gianetti - Serra Verde CEP: 31630900

Tel. (31) 3916-0651

Elaboração

Escola de Saúde Pública

Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais

Fundação Ezequiel Dias

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

Secretaria de Estado de Saúde

Lista de Siglas

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
ACS: Agentes Comunitários de Saúde
AED: Avaliação Especial de Desempenho
AIH: Autorização de Internação Hospitalar
AIS: Agentes Indígenas de Saúde
APAE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APS: Atenção Primária à Saúde
BMO: Banco de Medula Óssea
BPM: Método de Gerenciamento dos Processos de Negócios
CAGEP: Casas de apoio as Gestantes e Puérperas
CAPS: Centro de Atenção Psicossocial
CEM: Centro de Especialidades Médicas
CEMIG: Companhia Energética de Minas Gerais
CES: Conselho Estadual de Saúde
CETEBIO: Centro de Tecidos Biológicos da Fundação Hemominas
CIB: Comissão Intergestores Bipartite
CIEVS: Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
CIT: Comissão Intergestores Tripartite
CHDM: Centros Hiperdia Minas
CMV: Centros Mais Vida
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
COPASA: Companhia de Saneamento
COSEMS/MG: Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais
CVVRS: Centros Viva Vida de Referência Secundária
DM: Diabetes Mellitus
DST: Doença Sexualmente Transmissível
ESF: Estratégia de Saúde da Família
ESP: Escola de Saúde Pública
FAPEMIG: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
FES/SES: Fundo Estadual de Saúde
FHEMIG: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
FUNARBE: Fundação Arthur Bernardes – Apoio administrativo ao desenvolvimento de projetos de ensino, de pesquisa e de extensão
FUNED: Fundação Ezequiel Dias
GEICOM: Sistema de Gerenciador de Indicador Compromisso e Metas
GRS: Gerências Regionais de Saúde
HAS: Hipertensão
HEMOMINAS: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais
HIPERDIA: Rede de Hipertensão e Diabetes

HIV/ AIDS: Vírus da Imunodeficiência Humana
IEF: Instituto Estadual de Florestas
INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia
IOM: Instituto Octávio Magalhães
PAS: Programação Anual de Saúde
PCCS: Plano de Carreira, Cargos e Salários
PDAPS: Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde
PDR: Plano Diretor de Regionalização
PNAN: Política Nacional de Alimentação e Nutrição
PPA: Planejamento Plurianual de Ações
PPAG: Planejamento Plurianual de Ação Governamental
PPI: Programação Pactuada e Integrada
PSF: Programa de Saúde da Família
RAPS: Rede de Atenção Psicossocial
REBLAS: Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde
RPV: Requisitórios de Pequeno Valor
SAMU: Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SARGSUS: Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão do Sistema Único de Saúde
SCNES: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
SEEJ: Secretaria de Estado de Esporte e Juventude
SEPLAG: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
SIGPLAN: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento
SIH/SUS: Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde
SIOPS: Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
SRT: Serviço Residencial Terapêutico
SISVAN: Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional
SUS: Sistema Único de Saúde
TSB: Técnicos de Saúde Bucal
UBS: Unidade Básica de Saúde
UFJF: Universidade Federal de Juiz de Fora
U.O: Unidade Orçamentária
UPA: Unidades de Pronto Atendimento
URS: Unidade Regional de Saúde
UTI Neonatal: Unidade de Terapia Intensiva

Sumário

Introdução.....	10
Estrutura do documento	12
Identificação do Estado	13
Item I - Execução física e financeira do período Janeiro a Abril.....	15
SES	16
Programas Estruturadores	16
Saúde em Casa	17
Ação 1116 – Ampliação da Cobertura Populacional do Programa Saúde da Família (PSF).....	17
Ação 1127 – Ampliação da Estrutura da Atenção Primária	18
Ação 4260 – Tecnologia da Informação Para Atenção Primária À Saúde	19
Saúde Integrada	20
Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais.....	20
Ação 4252 – Manutenção de Hospitais Regionais	21
Ação 4308 – Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (Pro-Hosp).....	21
Ação 4299 – Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos básicos	22
Ação 4302 – Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos de alto custo ..	23
Ação 4288 – Tele Minas Saúde.....	24
Redes Integradas de Serviços de Saúde	25
Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência	26
Ação 4638 - Atendimento as Urgências e Emergências no Estado.....	27
Ação 1174 - Viva Vida - Mães de Minas	28
Ação 4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças	29
Ação 4192 – Atenção à saúde da população idosa	30
Ação 1168 – Implantação de Centros Hiperdia Minas.....	31
Ação 4145 – Atenção à Saúde de Pacientes Com Hipertensão e Diabetes	32
Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial.....	33
Ação 1052 – Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO.....	34
Travessia Saúde	36
Ação 1211 – Travessia Saúde	36
Cultivar, Nutrir e Educar.....	37
Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção À Saúde	37

Avança Minas Olímpica	38
Ação 1297 – Geração Saúde.....	38
Aliança Pela Vida	40
Ação 4030 – Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outra Drogas	40
Programas Associados.....	41
Atenção à Saúde.....	41
Ação 1112 - Atende saúde	41
Ação 1121 - Implantação do Módulo Eletivo do Sistema Estadual de Transporte em Saúde	42
Ação 4278 - Gestão do Sistema de Transportes em Saúde	43
Ação 4211 – Atenção a Saúde Bucal	44
Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	45
Ação 4326 - Assistência Ambulatorial	47
Ação 4328 – Assistência Hospitalar.....	48
Ação 4279 – Gestão do Sistema de Regulação em Saúde	49
Ação 4329 – Complementação do Teto Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)	50
Ação 4237 – Práticas Integrativas e Complementares.....	51
Ação 4213 – Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade	52
Ação 4285 – Atenção à saúde das pessoas que vivem e convivem com DST/HIV/AIDS.....	53
Ação 4468 – Atenção à Saúde das comunidades indígenas.....	55
Ação 4182 – Políticas e Ações Especializadas Em Saúde	56
Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde	57
Ação 4391 – Fomento e execução de ações de saúde.....	58
Ação 4072 – Atenção À Saúde das Comunidades Quilombolas.....	60
Vigilância em Saúde	61
Ação 4331 – Vigilância Ambiental e Controle da Dengue.....	62
Ação 4387 – Vigilância e Promoção da Saúde.....	63
Ação 4389 – Vigilância Sanitária	64
Ação 4580 – Vigilância da Saúde do Trabalhador	65
Ação 4240 – Vigilância Alimentar e Nutricional.....	67
Gestão do Sistema Único de Saúde.....	68
Ação 2093 – Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde.....	68
Ação 4023 – Gestão dos Complexos Hospitalares	69
Ação 4029 – Manutenção do Hospital Escola Clemente de Faria.....	70

Ação 4292 – Canal Minas Saúde	71
Ação 2022 – Apoio Logístico	72
Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS.....	72
Ação 2099 – Fortalecimento das Políticas de Gestão de Pessoas.....	73
Ação 4238 – Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde.....	74
Incentivo à estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica	75
Ação 4422 – Implantação da rede Farmácia de Minas	75
Ação 4582 – Manutenção da Rede farmácia de Minas.....	76
Fortalecimento da Gestão das Unidades Regionais.....	76
Ação 2010 – Ações de Tecnologia da Informação.....	77
Ação 2011 – Fortalecimento da Gestão Regional	77
Copa do Mundo 2014.....	79
Ação 4333 – Saúde na Copa	79
HEMOMINAS	80
Programa: Assistência Hematológica e Hemoterápica (0187).....	80
Ação 4025 – Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física.....	80
Ação 4372 – Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados	82
Programa: Desenvolvimento do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (0106).....	83
c . Ação 4027 – Desenvolvimento de Bancos de Tecidos Biológicos.....	83
Programa: Apoio À Administração Pública (0701)	85
Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor.....	85
Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças	85
Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	86
Programa: Obrigações Especiais (0702).....	87
Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciárias.....	87
G - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps (7009). 88	
ESP.....	89
Programa 0206 – Desenvolvimento de Educação na Saúde.....	89
AÇÃO: Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde (2081)	89
AÇÃO: Produção Científica No Campo da Saúde (4167)	91
0701 - Apoio À Administração Pública	92
AÇÃO: Planejamento, Gestão e Finanças (2002)	92
AÇÃO: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (2417)	93

0239 - Gestão do Sistema Único de Saúde.....	94
AÇÃO: Desenvolvimento de Recursos Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (4427)	94
0044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde.....	96
AÇÃO: Desenvolvimento de Recursos Humanos Para Estruturação das Redes (4435)	96
0049 - Saúde Em Casa	97
AÇÃO: Desenvolvimento de Recursos Humanos (4433)	97
FUNED	99
Programa: Apoio a Administração Pública.....	99
Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor.....	99
b. Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças	101
c- Ação – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	102
Programa: Obrigações Especiais	104
Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps	104
b. Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais	105
Programa: Saúde Integrada.....	106
a. Ação 4420 – Produção de Medicamentos –Farmácia de Minas	106
b. Ação 4024-Produção e distribuição de medicamentos – Programa Nacional de Medicamentos	107
Programa: Desenvolvimento, produção e entrega de imunobiológicos	109
Ação 1014 – Inovação e produção de insumos estratégicos para saúde – infraestrutura.	109
Ação – 4011 Produção e Distribuição de Imunobiológicos	110
Programa: Geração de conhecimentos científicos e biotecnológicos	111
Ação-2079 Pesquisa e desenvolvimento na área da saúde	111
Programa: Produção de Serviços Laboratoriais	114
Ação: 1004 -Construção e Adequação de Unidades Físicas - Instituto Octávio Magalhães	114
b- Ação: 4481 - Produção de Serviços Laboratoriais.....	115
FHEMIG.....	117
Ação 4001 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Saúde Mental.....	117
Ação 4002 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso	118
Ação 4003 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Urgência e Emergência	119

Ação 4004 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Especialidades	120
Ação 4006 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Hospitais Gerais	121
Ação 4440 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo MG Transplante	122
Programa 0133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG	124
Ação 1239 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG.....	124
Programa 0134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG	124
Ação 4442 - FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4442).....	125

Introdução

O Relatório Quadrimestral Detalhado é uma exigência legal decorrente da Lei Complementar nº 141/2011 e determina que ele deva ser encaminhado ao Conselho de Saúde. Segundo a legislação, esse documento deve conter minimamente as seguintes informações em relação ao quadrimestre anterior:

I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;

II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;

III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.;

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.

(Lei Complementar 141/11; art. 36)

Art. 41. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições, avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias

(Lei Complementar 141/11; art. 41)

Todas essas informações deverão compor futuramente o Relatório Anual de Gestão, por isso, a CIT, juntamente com o Ministério da Saúde, discutiram um formato de relatório similar ao hoje já existente no SARGSUS.

Desse modo, o formato do Relatório seria:

Conteúdo do item I - montante e fonte dos recursos aplicados no período: informações oriundas dos relatórios gerenciais do SIOPS, que versam sobre o tema.

Conteúdo do item II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações expressa informações sobre:

1. UF
2. Município
3. Demandante

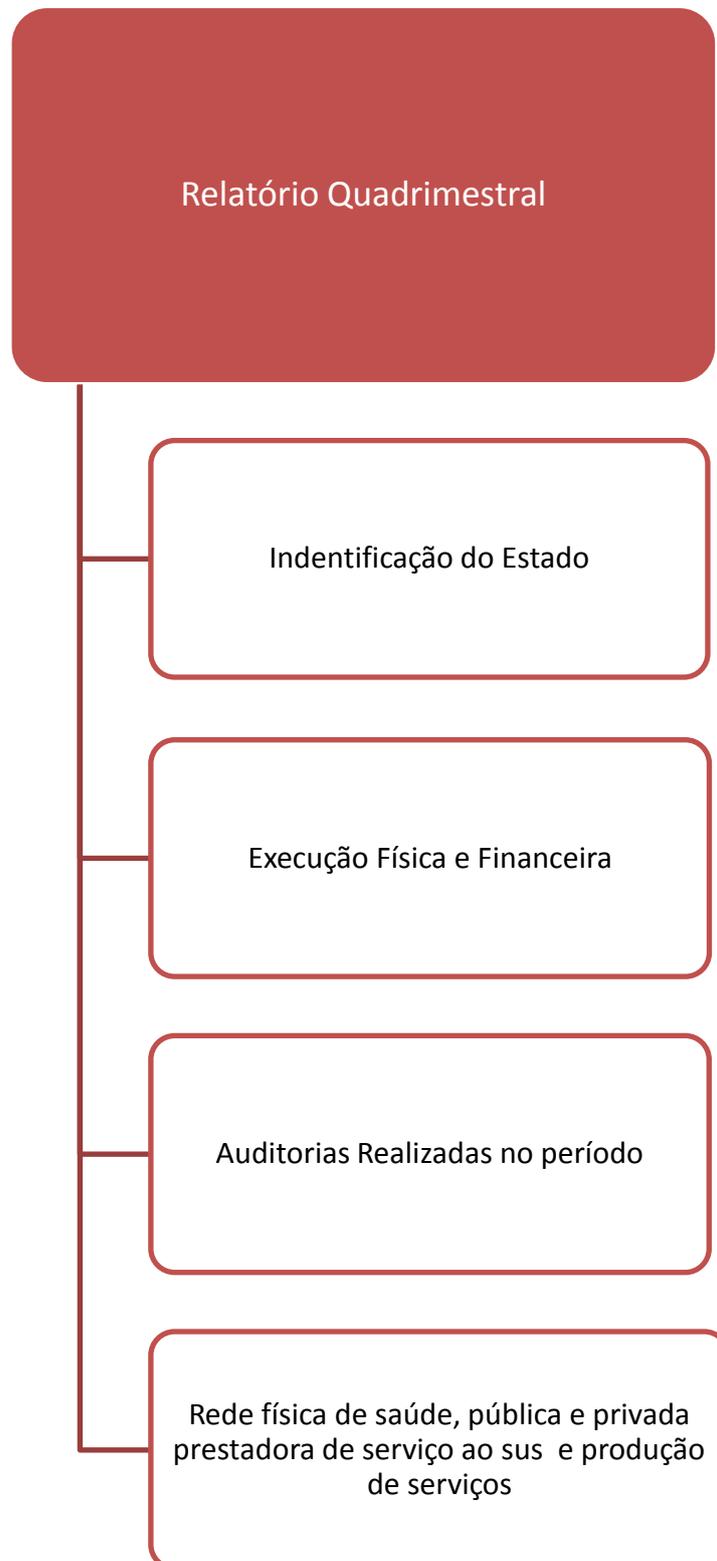
4. Órgão responsável pela auditoria
5. Nº auditoria
6. Finalidade
7. Unidade auditada
8. Encaminhamentos (recomendações e determinações).

Conteúdo do item III referente à oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada observa:

1. Dados de oferta de serviços oriundos do SCNES, evidenciando quantitativo, tipo de estabelecimento esfera administrativa;
2. Dados de produção de serviços, oriundos do SIA e SIH/SUS, contemplando aspectos relativos à Atenção Básica, Urgência e Emergência, Atenção Psicossocial, Atenção Ambulatorial Especializada e Hospitalar, Assistência Farmacêutica e Vigilância em Saúde;

Conteúdo do item III, referente aos indicadores de saúde da população, considera indicadores acordados no Pacto pela Saúde.

Estrutura do documento



Identificação do Estado

Secretaria de Saúde	
Razão Social da Secretaria de Saúde	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
CNPJ	03.133.408/0001-20
Endereço da Secretaria de Saúde (logradouro, nº)	Rodovia Pref. Américo Gianetti s/n Edif. Minas
CEP	31630-901
Telefone	3139160618
FAX	3139160764
E-mail	ses@saude.mg.gov.br
Site da Secretaria (URL se houver)	www.saude.mg.gov.br
Secretário (a) de Saúde	
Nome	ANTÔNIO JORGE DE SOUZA MARQUES
Bases Legais	
Informações do Fundo Estadual de Saúde	
Instrumento legal de criação do Fundo de Saúde	Tipo Resolução Decreto nº 32568 Data: 05/03/1991
CNPJ	03.133.408/0001-20
O Gestor do Fundo é o Secretário da Saúde?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Nome do Gestor do Fundo	ANTÔNIO JORGE DE SOUZA Marque
Cargo do Gestor do Fundo	Secretário de Estado de Saúde
Informações do Conselho de Saúde	
Instrumento legal de criação do Conselho de Saúde	Tipo Resolução Decreto nº 32568 Data: 05/03/1991
Nome do Presidente	ANTONIO JORGE DE SOUZA MARQUES
Segmento	Gestor
Data da última eleição do Conselho	24/03/2011
Telefone	3139160618

E-mail	ces@saude.mg.gov.br
Conferência de Saúde	
Data da última Conferência de Saúde (mm/aaaa)	08/2011
Plano de Saúde	
A Secretaria de Saúde tem Plano de Saúde?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Período a que se refere o Plano de Saúde	De 2012 a 2015
Status	<input type="radio"/> Aprovado <input checked="" type="radio"/> Em Análise
Aprovação no Conselho de Saúde	Resolução nº Em
Plano de Carreira, Cargos e Salários	
O estado possui Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS)?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
O estado possui Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) ?	<input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Pacto pela Saúde	
Aderiu ao Pacto pela Saúde?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Data da Homologação do Termo de Compromisso de Gestão na reunião da Comissão Intergestores Tripartite (mm/aaaa)	
Adesão ao Pacto pela Saúde homologado pela portaria	nº Em
Informações sobre Regionalização	
O estado tem PDR atualizado após as diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde no ano de 2006?	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Ano a que se refere o PDR vigente	2012
Quantas regiões de Saúde existem no estado?	77 microrregiões e 13 macrorregiões
Quantos CGR estão implantados nas Regiões de Saúde?	77 CIBMicros e 13 CIBMacros

Item I - Execução física e financeira do período Janeiro a Abril

Este item visa demonstrar a execução física e financeira do período Janeiro a Agosto, demonstrando o desempenho conforme legenda abaixo:

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

Para cada ação será apresentada a situação orçamentária dividida por G.F.P., ou seja, Grupo, Fonte e Procedência, que é um código orçamentário.

O Grupo define de a o recurso foi alocado para ações de investimento, quando trazer o código 4; e para ações de custeio quando trazer o código 3.

A Fonte de Recursos identifica a origem e natureza dos recursos orçamentários através de código e é utilizada para indicar que espécies de recursos irão financiar as despesas.

Já a procedência, define como se deu a alocação do recurso. Quando se tratar de aplicação direta do Estado, o código será o 1; quando se tratar de alocação para contrapartida de algum convênio o código será o 3; e quando se tratar de alocação por emenda parlamentar o código será o 8.

FONTES DE RECURSO	
10 – Recursos Ordinários	Recursos do Tesouro para os quais não existe destinação específica, sendo passíveis de livre programação e recursos provenientes de 1% da Receita Corrente Ordinária do Estado, destinados à FAPEMIG, para sua manutenção, bem como financiar projetos de pesquisa em atendimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 17 que dá nova redação ao artigo 212, da Constituição Estadual.
22 – Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS transferidos pelo Ministério da Saúde, destinados aos Municípios de Gestão Plena de Atenção Básica - GPAB e não habilitados, cujo FES/SES é o responsável pela informação.
24 - Convênios, Acordos e Ajustes provenientes da União e suas entidades.	Recursos provenientes de convênios, acordos e ajustes firmados exclusivamente com a União e suas entidades.
29 – Taxa de Expediente	Recursos provenientes de licenciamento e controle de ações das atividades especiais dos organismos do Estado, de interesse da

	coletividade.
37 – Transferências de Recursos da União Vinculados à Saúde	Recursos transferidos pelo Ministério da Saúde, vinculados às ações de saúde.
55 – Transferências de Recursos dos Municípios Vinculados à Farmácia Básica - FES	Recursos transferidos pelos Municípios vinculados à assistência farmacêutica básica.
60 – Recursos Diretamente Arrecadados	Recursos que têm origem no esforço próprio de arrecadação de órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.
74 - Acordos e ajustes de cooperação mútua com os estados, o distrito federal, os municípios, as instituições privadas e os organismos do exterior	Recursos provenientes de Acordos e Ajustes de cooperação mútua com os Estados e suas Entidades, com o Distrito Federal e suas Entidades, com os Municípios e suas Entidades, com as Instituições Privadas e com os Organismos do Exterior para o desenvolvimento de ações de interesse comum, não caracterizados, nos termos legais, como convênio.

SES

Programas Estruturadores

Saúde em Casa

Ação 1116 – Ampliação da Cobertura Populacional do Programa Saúde da Família (PSF)

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** AMPLIAR O ACESSO E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO.

- **Produto:** EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	148.184.112,00	148.083.112,00	24.610.712,96	14.168.836,63	123.472.399,04	16,62	9,57	
4.10.1	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	
TOTAL	148.184.112,00	148.184.112,00	24.610.712,96	14.168.836,63	123.573.399,04	16,61	9,56	

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
98,37	SATISFATÓRIO		3,57	CRÍTICO		27,55	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4.358	4.287	4.358	4.287	98,37	100,00	98,37
Financeiro	148.184.112,00	148.184.112,00	22.080.740,20	787.366,96	0,53	0,53	3,57

Principais entregas

A meta física desta ação refere-se ao número de equipes do Programa Saúde da Família (PSF) em funcionamento,

atestadas mensalmente pelos gestores municipais. A execução financeira da ação está relacionada ao repasse de incentivo financeiro para as equipes do PSF em funcionamento, que acontecerá quadrimestralmente e ao custeio do Programa de Educação Permanente para médicos de família e das ações de apoio institucional realizadas pela SES/MG (nível central e regional). Desta forma, neste primeiro quadrimestre 4.287 equipes de PSF receberam incentivo financeiro.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução financeira do quadrimestre encontra-se abaixo do programado em razão do atraso no processo de validação dos resultados por parte dos municípios e posterior atraso na realização das reuniões das comissões de acompanhamento visto que muitos municípios não possuíam token ou estavam com certificado expirado bem como ausência de conhecimento do processo no sistema devido à alteração do responsável por realizar a ação no sistema. Somente no final do mês de março foi possível finalizar parte do processo e encaminhar a solicitação de empenho à finanças, mas, devido à necessidade de publicar a dotação orçamentária e cadastrar o valor por município (que depende de aprovação pela SEGOV), não foi possível realizar os empenhos no prazo inicialmente programado. Sendo assim, os empenhos foram realizados no mês de abril em sua totalidade, abrangendo os valores estipulados para os meses de março e abril, dando início ao pagamento no mês de maio.

Ação 1127 – Ampliação da Estrutura da Atenção Primária

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** AMPLIAR A QUANTIDADE DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E GARANTIR UMA EXPRESSÃO ARQUITETÔNICA ADEQUADA AOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.
- **Produto:** UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA
- **Unid. de Medida:** UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA

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)
4.10.1	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	87.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	87.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹	-	A AVALIAR	☹	-	A AVALIAR	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	70	70	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	87.500.000,00	87.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Principais entregas

O produto do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) para esta ação informa o número de unidades contempladas com recurso no ano de 2013 para construção de unidades básicas de saúde (UBS). O produto não foi inserido como número de municípios contemplados em razão da possibilidade de um mesmo município poder ser contemplado com a construção de mais de uma UBS a depender dos critérios definidos no instrumento de contemplação. Cabe ressaltar que somente será computada, para efeitos de meta física, o primeiro repasse do recurso tendo em vista que, na maior parte das contemplações já realizadas, o repasse dos recursos é feito em parcelas de forma a assegurar o cumprimento de algumas etapas de obra. A execução financeira reflete tanto o emprego de recursos para o financiamento da construção de novas UBS no ano de 2013 quanto para a aquisição de equipamentos para as unidades contempladas no ano de 2012 e as que serão contempladas no ano de 2013. A execução física e financeira do primeiro quadrimestre encontra-se conforme programado tendo em vista que as contemplações estão previstas somente para a metade do exercício financeiro após o encerramento do lote para recebimento de propostas (encerramento previsto para meados de abril) e realização da classificação dos municípios com propostas habilitadas pela área

técnica. O lote foi encerrado no mês de abril (conforme previsto) e os processos encontram-se em análise tanto pela área técnica da atenção primária quanto pela área de engenharia.

Ação 4260 – Tecnologia da Informação Para Atenção Primária À Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** IMPLANTAR E MANTER SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO INTEGRAR INFORMAÇÕES CLÍNICAS CENTRADAS NO PACIENTE E DISPONIBILIZAR O SEU ACESSO NOS DIVERSOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE.
- **Produto:** UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO
- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	7.811.932,00	7.811.932,00	4.821.720,82	4.004.008,54	2.990.211,18	61,72	51,26	
4.10.1	36.925.560,00	16.188.068,00	0,00	0,00	16.188.068,00	0,00	0,00	
TOTAL	44.737.492,00	24.000.000,00	4.821.720,82	4.004.008,54	19.178.279,18	20,09	16,68	

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
176,00	SUBESTIMADO		104,90	SATISFATÓRIO		1,68	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	600	952	200	352	58,67	36,97	176,00
Financeiro	44.737.492,00	24.000.000,00	3.816.927,77	4.004.008,54	8,95	16,68	104,90

Principais entregas

A meta física e financeira da ação refere-se ao projeto de implantação de rede satélite nas unidades de saúde de atenção primária. Até o momento já foram instaladas 352 antenas de satélite.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física referente ao ano de 2013 inicialmente seria de 600 instalações no ano, o que equivale a 50 instalações por mês. No entanto, para tornarmos o contrato com o fornecedor economicamente mais vantajoso para o Estado, foi necessário reprogramar a meta mensal para 75 antenas por mês totalizando 900 antenas instaladas no ano. Desta forma, a meta física sempre ocorrerá acima da programação inicial.

Saúde Integrada

Ação 1059 – Implantação de Hospitais Regionais

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** CONSTRUIR E IMPLANTAR HOSPITAIS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.

- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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)
4.10.1	105.000.000,00	105.000.000,00	660.234,29	160.234,29	104.339.765,71	0,63	0,15
4.10.8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL	105.002.000,00	105.002.000,00	660.234,29	160.234,29	104.341.765,71	0,63	0,15

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

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

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7	7	1	1	14,29	14,29	100,00
Financeiro	105.002.000,00	105.002.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Principais entregas:

Ação referente à construção e hospitais regionais. Execução física e financeira conforme o planejado. Em março houve a formalização de Convênio com o DEOP para a implantação do Hospital Regional de Governador Valadares.

Ação 4252 – Manutenção de Hospitais Regionais

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** CUSTEAR AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS REGIONAIS CONCEBIDOS PARA SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.

- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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	145.782.463,00	145.782.463,00	27.064.805,57	27.064.805,57	118.717.657,43	18,57	18,57
TOTAL	145.782.463,00	145.782.463,00	27.064.805,57	27.064.805,57	118.717.657,43	18,57	18,57

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		96,17		1,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9	2	2	2	22,22	100,00	100,00
Financeiro	145.782.463,00	145.782.463,00	22.168.000,00	21.318.000,00	14,62	14,62	96,17

Principais entregas:

Foi executado nesta ação a manutenção mensal do Hospital Risoleta Tolentino Neves e o Termo de Metas realizado para manutenção do Hospital São Clemente de Coronel Fabriciano. O valor financeiro é referente ao repasse mensal para o município de Belo Horizonte de acordo com o Termo de compromisso para manutenção do Hospital Risoleta Neves, já no caso do Hospital São Clemente de Coronel Fabriciano não houve repasse nesta ação porque o Termo de Metas será pago através da PPI, em sua respectiva ação.

Ação 4308 – Gestão da Política Hospitalar - Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde (Pro-Hosp)

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** ADEQUAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO HOSPITALAR DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG) POR MEIO DE INVESTIMENTOS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DA ASSISTÊNCIA, AUMENTO DA RESOLUTIVIDADE E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DOS HOSPITAIS SOCIALMENTE NECESSÁRIOS NAS MACRO E MICRORREGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO.

- **Produto:** HOSPITAL BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** HOSPITAL

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	155.660.868,00	155.025.455,74	27.501.831,90	24.337.409,77	127.523.623,84	17,74	15,70
3.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
4.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	155.960.868,00	155.325.455,74	27.501.831,90	24.337.409,77	127.823.623,84	17,71	15,67

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,25		101,44		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	139	81	80	81	58,27	100,00	101,25
Financeiro	155.960.868,00	155.325.455,74	19.378.681,10	19.658.193,09	12,60	12,66	101,44

Principais entregas:

Já foram contemplados 96 hospitais PRO-HOSP com o repasse quadrimestral referente à Prorrogação da Competência 2012 - Resolução nº 3555 de 07 de dezembro de 2012.

Ação 4299 – Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos básicos

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, COM EFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO.

- **Produto:** MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO

- **Unid. de Medida:** MEDICAMENTO

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)
3.10.3	60.100.995,00	60.100.995,00	39.974.877,73	21.640.894,51	20.126.117,27	66,51	36,01
3.10.8	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.37.1	54.191.031,00	54.191.031,00	9.229.102,33	2.789.294,07	44.961.928,67	17,03	5,15
3.55.1	21.233.237,00	21.233.237,00	0,00	0,00	21.233.237,00	0,00	0,00
4.10.8	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
TOTAL	135.705.263,00	135.705.263,00	49.203.980,06	24.430.188,58	86.501.282,94	36,26	18,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
89,90		99,41		0,90	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.398.237.176	2.339.445.928	599.559.295	539.005.223	22,48	23,04	89,90
Financeiro	135.705.263,00	135.705.263,00	17.997.635,26	17.891.506,43	13,18	13,18	99,41

Principais entregas:

- 539.005.223 unidades de medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica distribuídos.
- 89,3% de cobertura do estoque de medicamentos de básicos.

Ação 4302 – Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamentos de alto custo

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** FORNECER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MINAS GERAIS (SUS/MG), DE ACORDO COM DIRETRIZES E PROTOCOLOS CLÍNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PERTENCENTES AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DEFINIDOS PELA PORTARIA MS/GM Nº 2.981, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

- **Produto:** MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO- **Unid. de Medida:** MEDICAMENTO

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	64.000.000,00	64.000.000,00	18.207.295,82	14.519.872,21	45.792.704,18	28,45	22,69
3.37.1	151.751.260,00	151.751.260,00	20.991.998,95	7.805.812,05	130.759.261,05	13,83	5,14
TOTAL	215.751.260,00	215.751.260,00	39.199.294,77	22.325.684,26	176.551.965,23	18,17	10,35

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,28		56,64		1,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	78.000.000	78.083.379	26.000.000	25.553.522	32,76	32,73	98,28
Financeiro	215.751.260,00	215.751.260,00	30.824.471,25	17.458.161,89	8,09	8,09	56,64

Principais entregas:

Foi realizada nesta ação a distribuição de 25.553.522 unidades de medicamentos de alto custo.

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

O valor físico executado refere-se ao número de unidades distribuídas de medicamentos de Alto Custo e depende da solicitação de medicamentos pelos pacientes à SESMG. Assim, o planejamento da meta física dessa ação corresponde apenas a uma previsão, caracterizando uma variável não controlável. A execução financeira (aquisição de medicamentos) ficou aquém do programado devido à: centralização de alguns medicamentos, que antes eram adquiridos pela SES (2011 e 2012), pelo Ministério da Saúde; aquisição do mês de dezembro foi estimada para 150 dias, visto que não teria orçamento no início de 2013.

Ação 4288 – Tele Minas Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, TORNANDO-OS MAIS RESOLUTIVOS ATRAVÉS DE SEU ADENSAMENTO TECNOLÓGICO E DO APOIO AOS PROFISSIONAIS NAS DECISÕES CLÍNICAS, TENDO COMO CONSEQUÊNCIA O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE USUÁRIOS E EQUIPES, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE E COLABORANDO COM A AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SISTEMA DE SAÚDE.

- **Produto:** MUNICÍPIO ATENDIDO

- **Unidade de Medida:** MUNICÍPIO

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	13.893.600,00	10.921.000,00	1.037.040,05	678.473,05	9.883.959,95	9,50	6,21
4.10.1	0,00	579.000,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00
TOTAL	13.893.600,00	11.500.000,00	1.037.040,05	678.473,05	10.462.959,95	9,02	5,90

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTARIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		25,97		3,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	698	557	557	557	79,80	100,00	100,00
Financeiro	13.893.600,00	11.500.000,00	1.780.500,44	462.347,00	3,33	4,02	25,97

Principais entregas

- 557 municípios, abrangendo todas as regiões de saúde, atendidos com Segunda Opinião Especializada por Telemedicina para atenção primária;
- 557 municípios, abrangendo todas as regiões de saúde, atendidos com Eletrocardiograma por Telemedicina para a atenção primária;
- 2.136 Teleconsultorias realizadas;
- 83.314 Laudos de Eletrocardiograma por Telemedicina;
- Implantação de 20 novos leitos de Tele UTI
- Manutenção de 60 leitos de Tele UTI
- 1.533 teleconsultas realizadas pelo Tele UTI

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O Tele Minas Saúde fez até o momento neste ano de 2013 as ações de expansão com equipamentos já existentes no almoxarifado, não necessitando, até o momento, de grande aporte de recursos.

Redes Integradas de Serviços de Saúde

Ação 1175 - Rede de Urgência e Emergência

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** IMPLANTAR AS REDES MACRORREGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO AO ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, POSSIBILITANDO A REDUÇÃO DE MORTES E SEQUELAS EVITÁVEIS.

- **Produto:** REDE IMPLANTADA

- **Unid. de Medida:** REDE

Ação: REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (1175)

Produto: REDE IMPLANTADA Unid. de Medida: REDE

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	17.002.026,00	17.002.026,00	3.761.001,76	1.965.277,98	13.241.024,24	22,12	11,56
4.10.1	100.027.194,00	100.027.194,00	3.790.447,80	910.447,80	96.236.746,20	3,79	0,91
TOTAL	117.029.220,00	117.029.220,00	7.551.449,56	2.875.725,78	109.477.770,44	6,45	2,46

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		87,95		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	117.029.220,00	117.029.220,00	2.393.100,74	2.104.772,48	1,80	1,80	87,95

olo de Manchester

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Será considerada como Rede Implantada o serviço do SAMU-192 disponível em toda macrorregião de saúde e/ou a contratualização do Componente Hospitalar .

A reprogramação física para 2 redes implantadas, se deve a revisão do planejamento, tendo em vista a dificuldade de criação dos Consórcios regionais responsáveis pela futura gestão do SAMU regionalizado, bem como a adesão dos municípios.

O desempenho orçamentário é referente a pagamento de diárias para implantação do Alert Manchester e Alert Edis, contratação de uma empresa para realização de projeto arquitetônico do Hospital Regional de Urgência de Teófilo Otoni, pagamento mensal do contrato de manutenção dos equipamentos Trius para a empresa ToLife. Além disto, foi realizado convênio com a Fundação Hospitalar de Montes Claros visando melhoria na estrutura do Pronto-Socorro, sendo o hospital integrante a Rede de Urgência e Emergência da Macro Norte.

Principais entregas

• 1

26

pontos de atenção

o aptos a utilizar

o

Protoc

Ação 4638 - Atendimento as Urgências e Emergências no Estado

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** GARANTIR O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO COM UMA ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE, NO MENOR TEMPO POSSÍVEL, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTES E SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.

- **Produto:** REDE MANTIDA

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

Ação: ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO (4638)

Produto: REDE MANTIDA **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	290.914.925,00	290.914.925,00	114.357.476,74	71.518.064,25	176.557.448,26	39,31	24,58
TOTAL	290.914.925,00	290.914.925,00	114.357.476,74	71.518.064,25	176.557.448,26	39,31	24,58

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		93,02		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00
Financeiro	290.914.925,00	290.914.925,00	74.512.883,02	69.311.718,81	23,83	23,83	93,02

Principais entregas

- 5 Redes de Urgência e Emergência mantidas com SAMU regionalizado e/ou Rede Resposta Hospitalar
- 7 UPAs mantidas
- 43 hospitais beneficiados com o PRO-URGE
- 13 municípios beneficiados com o SAMU municipal
- 23.860 atendimentos pelo SAMU Regional

Justificativa de desempenho Jan-Abril

Entende-se por Rede Mantida a manutenção, por meio de incentivo financeiro, da Rede de Resposta Hospitalar e/ou SAMU regionalizado.

A reprogramação física foi necessária tendo em vista a alteração no critério de aceitação, uma vez que as Redes das regiões Sul e Centro, já estão recebendo recursos para a Rede de Resposta Hospitalar, além das regiões Norte, Centro-Sul e Nordeste e Jequitinhonha.

A meta física é referente a manutenção, por meio de incentivo financeiro, da Rede de Resposta Hospitalar e/ou SAMU regionalizado nas Macros Nordeste/Jequitinhonha, Norte, Centro Sul, Sul e Centro.

As despesas no quadrimestre é referente ao pagamento dos incentivos dos hospitais participantes do Pro-Urge, Rede de Resposta, Leitos de Retaguarda, das UPAs, SAMUs Municipais e SAMUs Regionais. Devido as mudanças na gestão municipal, vários prefeitos e secretários municipais de saúde não dispunham de token digital para validação das metas no sistema GEICOM, o que impossibilitou a solicitação do pagamento. A execução financeira refere-se também ao pagamento do contrato da ALERT, despesas com passagens/diárias para realização de Comitê Gestor, visitas a Instituições e despesas relativas à confecção de material e preparação para a 2ª oficina de implantação da rede Macro Sudeste..

Ação 1174 - Viva Vida - Mães de Minas

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS GESTANTES E CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE ATÉ 1 ANO, POR MEIO DA EXPANSÃO DOS CENTROS VIVA VIDA DE REFERÊNCIA SECUNDÁRIA, DAS CASAS DE APOIO À GESTANTE E À PUÉRPERA E MATERNIDADES DE ALTO RISCO, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO CALL CENTER MÃES DE MINAS, COMO ESTRATÉGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E CRIANÇAS ATÉ 1 ANO.

- **Produto:** PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	26.528.745,00	26.528.745,00	2.358.752,13	2.175.200,23	24.169.992,87	8,89	8,20
4.10.1	26.278.012,00	26.278.012,00	75.000,00	75.000,00	26.203.012,00	0,29	0,29
TOTAL	52.806.757,00	52.806.757,00	2.433.752,13	2.250.200,23	50.373.004,87	4,61	4,26

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		13,12		7,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	22	23	1	1	4,55	4,35	100,00
Financeiro	52.806.757,00	52.806.757,00	6.567.035,82	861.396,16	1,63	1,63	13,12

Principais entregas

- 1 Casa de Apoio a Gestante e a Puérpera implantada

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física desta ação refere-se a IMPLANTAÇÃO DOS PONTOS DE ATENÇÃO DA REDE VIVA VIDA. Serão considerados a fim de contabilização de meta física os seguintes Pontos de Atenção: Centros Viva Vida, Casa de Apoio à Gestante e à Puérpera, Maternidades Credenciadas para o Alto Risco e Leitos de UTI neonatal e pediátricos implantados.

Neste primeiro quadrimestre foi implantada 1 Casa de Apoio à Gestante e Puérpera no município do Ubá, que refere-se à meta física. As despesas do quadrimestre é referente a produção de gráficas do Mães de Minas (Autêntica Editora LTDA), pagamento dos convênios para leitos de UTI Neonatal, pagamento dos exames de Toxoplasmose e repasse para Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV (Rede Minas), referente ao curso de mobilizadores comunitários pelo canal minas saúde como ação do Programa Mães de Minas.

Estava previsto o pagamento do convênio para aquisição de equipamentos para o CVVRS de Para de Minas. Como o convênio ainda não foi celebrado, devido a requisição de uma análise profunda, revisões e correções do plano de trabalho, o repasse não foi efetuado. Além disto, não foi possível a liberação do recurso para algumas maternidades para implantação dos leitos, por estarem com pendências na área de engenharia, justificando a execução orçamentária inferior ao programado.

Ação 4208 - Viva Vida - Atenção as Gestantes e Crianças

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PROMOVER A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, ASSEGURANDO ATENDIMENTO UNIVERSAL, INTEGRAL, HUMANIZADO E ESPECIALIZADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES, VISANDO À REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.

- **PRODUTO:** REDE QUALIFICADA/MANTIDA

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

Ação: VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS (4208)

Produto: REDE QUALIFICADA/MANTIDA Unid. de Medida: UNIDADE

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	175.284.019,00	160.084.019,00	30.083.093,69	20.643.256,80	130.000.925,31	18,79	12,90
TOTAL	175.284.019,00	160.084.019,00	30.083.093,69	20.643.256,80	130.000.925,31	18,79	12,90

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		85,45		1,17	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	79	43	43	43	54,43	100,00	100,00
Financeiro	175.284.019,00	160.084.019,00	11.190.128,96	9.562.067,01	5,46	5,97	85,45

Principais entregas

- 27

Centros Viva Vida de Referência Secundária

ria Mantidos

- 15 Casas de Apoio as Gestantes e Puerperas mantidas
- 1 Ação Educacional realizada – Oficina de implantação do CVVRS de Muriaé
- 7 Unidades Móveis de Mamografias com rotas definidas e em atividade
- 22.664 exames de triagem e diagnóstico de toxoplasmose da gestante e da criança realizado
- 9.457 mulheres atendidas pelo mamógrafo móvel

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física desta ação refere-se à manutenção dos Centros Viva Vida de Referência Secundária - CVVRS (Resoluções SES 356/2003 - 759/2007 - 1150/2009), das Casas de Apoio as Gestantes e Puérperas - CAGEP (Edital SES nº 20/2011 - Resolução SES 3214/2012); manutenções dos leitos de UTI neonatal e pediátrico e Ações Educacionais. São considerados pontos mantidos os pontos em funcionamento, abertos ao público, sendo o repasse de recursos efetuado quadrimestralmente pelo GEICOM conforme previsto nas Resoluções acima.

A reprogramação física se fez necessária uma vez que, após revisão do cronograma de obras, observou-se que alguns municípios onde serão implantados os CVVRS e construção/ampliação dos leitos não entregarão as obras no ano de 2013 devido à questões relacionadas à mudança de gestão e execução do convênio firmado. Quanto as CAGEP's, para o ano de 2013 será lançado o edital para mais 10 municípios, prevendo uma adesão de 40%. Estas alterações impactaram no planejamento das Ações Educacionais, pois estava previsto Oficinas de implantação dos pontos de atenção, dentre outras oficinas e cursos previstos.

As despesas no quadrimestre referem-se a pagamento de diárias/passagens para os seminários, oficinas e fóruns, pagamento de custeio dos 26 CVVRS e pagamento do aluguel dos caminhões/equipamentos do Programa Cancer de Mama (Mamógrafo Móvel).

A execução financeira ficou um pouco abaixo do programado pois, não foi possível realizar o pagamento de custeio do CVVRS de Santa Luzia (não completou o processo no GEICOM em tempo hábil para análise de Comissão de Acompanhamento) e do CVVRS de Leopoldina que não apresentou os Informes de Produção Ambulatorial desde agosto/2012, apresenta quadro de recursos humanos incompleto, impactando diretamente na assistência e não conformidades registradas no relatório da VISA. Além disto, foi feito o levantamento do saldo em conta corrente das CAGEP's e constatou-se as Casas apresentaram saldo com valor superior ao valor de repasse quadrimestral de R\$160.000,00. Estamos aguardando a aprovação da nova Resolução de custeio das CAGEP's alinhada à Portaria Ministerial para adequarmos o cronograma financeiro. Dentre os fatores que afetaram a baixa execução orçamentária, destacamos também o custeio de exames para detecção da toxoplasmose congênita em gestantes e crianças, que foi liquidada na ação 1174.

Ação 4192 – Atenção à saúde da população idosa

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PRESTAR ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA, POR MEIO DE AÇÕES QUALIFICADAS ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES E PROMOVER SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS PARA CADA IDOSO ATENDIDO, ATRAVÉS DO MATRICIAMENTO.

- **Produto:** CENTRO MANTIDO

- **Unid. de Medida:** CENTRO

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	14.062.688,00	14.062.688,00	6.651.010,12	4.437.496,80	7.411.677,88	47,30	31,56
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	14.063.688,00	14.063.688,00	6.651.010,12	4.437.496,80	7.412.677,88	47,29	31,55

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		73,36		1,36	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	3	3	3	100,00	100,00	100,00
Financeiro	14.063.688,00	14.063.688,00	3.355.941,65	2.461.881,73	17,51	17,51	73,36

Principais Entregas:

- Manutenção de três Centros Mais Vida de Atenção ao Idoso – 1 na macro Sudeste (Juiz de Fora), 1 na macro Centro I (Belo Horizonte) e 1 na macro Norte (Montes Claros).
- Realização de um total de 5.530 atendimentos de 1ª consulta nos Centros Mais Vida até abril.

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

A execução financeira até o momento está um pouco abaixo do planejado porque no período o CMV da Macrorregião Norte de Minas não alimentou as metas no Sistema GEICOM, não sendo possível a liberação do pagamento do 1º quadrimestre de 2013. O repasse deste cocorrerá no mês de maio.

Ação 1168 – Implantação de Centros Hiperdia Minas

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** ampliar a longevidade e melhorar a qualidade de vida da população mineira, por meio da implementação de uma rede integrada de atenção às condições crônicas prevalentes e prioritárias no estado, com o foco na promoção à saúde, na prevenção de riscos e agravos e na atenção aos usuários acometidos pela hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e doença renal crônica.

- **Produto:** CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO

- **Unidade de Medida:** CENTRO

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	1.000.000,00	1.000.000,00	434.500,00	0,00	565.500,00	43,45	0,00
4.10.1	5.028.000,00	5.028.000,00	159.211,60	6.747,00	4.868.788,40	3,17	0,13
TOTAL	6.028.000,00	6.028.000,00	593.711,60	6.747,00	5.434.288,40	9,85	0,11

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTARIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹️	274,83	☹️	-	☹️

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	6.028.000,00	6.028.000,00	2.455,00	6.747,00	0,11	0,11	274,83

tos para o Centro Hiperdia Minas (CHDM) de Teófilo Otoni;

- Oficina de implantação do CHDM Muriaé.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os valores referem-se à compra de equipamentos a serem doados para o Centro Hiperdia Minas de Teófilo Otoni aberto em 2012. Os equipamentos de Teófilo Otoni foram licitados no ano de 2012, porém não temos controle do prazo necessário para que sejam entregues e pagos, assim houve gasto não planejado em abril/13. Não houve execução física no período.

Ação 4145 – Atenção à Saúde de Pacientes Com Hipertensão e Diabetes

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** NORTEAR O PROFISSIONAL E A EQUIPE DE SAÚDE EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO À SAÚDE, PREVENÇÃO DOS FATORES DE RISCO E AO TRATAMENTO CLÍNICO ADEQUADO, VOLTADOS PARA OS USUÁRIOS COM CONDIÇÕES CRÔNICAS (HAS, DM E DOENÇAS RENAIAS CRÔNICAS), BEM COMO ESTIMULAR A ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR, POR MEIO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.

- **Produto:** CENTRO MANTIDO

- **Unidade de Medida:** CENTRO

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	28.817.175,00	28.817.175,00	12.823.775,70	8.008.608,49	15.993.399,30	44,50	27,79
TOTAL	28.817.175,00	28.817.175,00	12.823.775,70	8.008.608,49	15.993.399,30	44,50	27,79

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTARIO	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA	FAROL

Principais entregas

- Manutenção de 12 Centros Hiperdia Minas (CHDM)

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em abril as metas física e financeira não foram alcançadas, pois não foram custeados dois Centros Hiperdia Minas nesse quadrimestre, são eles: Santa Luzia e Diamantina. Esses Centros não apresentaram produção de serviços suficientes para considerar que estejam em pleno funcionamento. A Coordenadoria da Rede de Hipertensão e Diabetes está apoiando tecnicamente os Centros Hiperdia e está em constante contato com os gestores desses municípios a fim de melhorar seu desempenho.

Ação 4107 – Rede de Atenção Psicossocial

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO À MAIOR ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL E À MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
- **PRODUTO:** UNIDADE IMPLANTADA
- **Unidade de Medida:** UNIDADE

Ação: REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (4107)
 Produto: UNIDADE IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

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	47.506.909,00	35.180.000,00	38.565,72	34.501,22	35.141.434,28	0,11	0,10
4.10.1	820.000,00	820.000,00	200.000,00	200.000,00	620.000,00	24,39	24,39
4.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	48.426.909,00	36.100.000,00	238.565,72	234.501,22	35.861.434,28	0,66	0,65

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		121,66		0,82	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	50	50	3	3	6,00	6,00	100,00
Financeiro	48.426.909,00	36.100.000,00	191.653,81	233.175,57	0,48	0,65	121,66

Principais entregas

- 100% de hospitais indicados pelo PNASH vistoriados;
- Lançamento oficial da RAPS - Rede de Atenção Psicossocial;
- Uma Ação Educacional realizada;
- Repasse de recurso para implantação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Barão de Cocais e Três Marias.

Ação 1052 – Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais - CETEBIO

-Unidade Orçamentária: FES

-Finalidade: IMPLANTAR UM CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE COLETA, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

-Produto: OBRA EXECUTADA

-Unidade de Medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

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	867.182,00	1.817.182,00	0,00	0,00	1.817.182,00	0,00	0,00
4.10.1	1.110.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.977.182,00	1.977.182,00	0,00	0,00	1.977.182,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10	10	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.977.182,00	1.977.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Principais entregas

No primeiro quadrimestre de 2013 foram dados os encaminhamentos para implantação do projeto estratégico Cetebio, através de ações que visam à implantação de Bancos que compõe o projeto. Os estudos das técnicas e elaboração de documentos técnicos do Banco de Sangue do Cordão Umbilical e Placentário e do Banco de Pele estão em desenvolvimento e/ou revisão pela equipe Técnica do Cetebio. O Banco de Medula Óssea foi implantado e o Alvara Sanitário expedido pela VISA-Estadual os serviços do Banco estão aptos para serem contratos pelos Centros transplantadores, estão em encaminhamento negociação com o Hospital das Clínicas da UFMG, Hospital das Clínicas da UFTM, Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte e Hospital Felício Rocho.

A primeira etapa da Obra para implantação da Unidade Cetebio em Lagoa Santa foi concluída e o termo de recebimento provisório foi assinado pela Fundação Hemominas. Os mobiliários adquiridos através do convênio com o BNDES foram entregues e os equipamentos técnicos estão em fase final de entrega.

Segunda etapa da Obra, os projetos básicos de arquitetura elaborados pela Diretoria de Atuação Estratégica/Gerencia de Infraestrutura da Fundação Hemominas, após aprovados revisados pela equipe técnica Cetebio foram analisados e aprovados pela Vigilância Sanitária Estadual e pela Prefeitura Municipal de Lagoa Santa. A ordem de início para elaboração dos projetos executivos foi expedida pelo DEOP.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física apresentada refere-se ao percentual executado pela empresa contratada para elaboração do projeto executivo da 2ª etapa do Cetebio em Lagoa Santa. Destaca-se ainda quanto a execução orçamentária, não houve execução no primeiro bimestre em razão da necessidade de estabelecer um termo entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação Hemominas, visando a descentralização dos créditos orçamentários.

Travessia Saúde

Ação 1211 – Travessia Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** FOMENTAR A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONTRIBUINDO PARA A POPULAÇÃO VIVER MAIS E MELHOR.
- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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	2.500.000,00	2.500.000,00	2.282.579,64	2.251.497,69	217.420,36	91,30	90,06	
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	2.282.579,64	2.251.497,69	217.420,36	91,30	90,06	

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹	749,00	SUBESTIMADO	☹	-	A AVALIAR	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	84	125	0	125	148,81	100,00	-
Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	298.000,00	2.232.008,84	89,28	89,28	749,00

Principais entregas

O produto desta ação refere-se a municípios beneficiados com ações relativas ao Projeto Travessia Saúde, por meio de ações, a saber: sensibilização de gestores e profissionais de saúde para incorporação das ações de promoção à saúde para incorporação na rotina do serviço; qualificação dos profissionais de saúde em promoção à saúde; monitoramento das ações propostas; e repasse de recursos financeiros para execução dos projetos de promoção e vigilância em saúde.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em janeiro e fevereiro, não houve execução física e financeira, conforme havia sido programado.

No mês de março, a execução financeira ocorreu dentro do programado. Em abril, por sua vez, ela ficou muito acima do programado, pois houve o adiantamento da verba para o 2º bimestre, devido à publicação da Deliberação CIB SUS/MGnº1417. Com relação à meta física, em março, não houve execução física, conforme o

programado. Em abril, contudo, 125 municípios já tiveram o valor liquidado do repasse do incentivo financeiro e, portanto, a meta física deste mês se aproximou bastante da meta física reprogramada

Cultivar, Nutrir e Educar

Ação 1207 – Estratégias Nutricionais de Promoção À Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** PROPORCIONAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS EM TODA A CADEIA PRODUTIVA VISANDO A MINIMIZAÇÃO DE RISCOS ATRAVÉS DE CAPACITAÇÕES, INSPEÇÕES SANITÁRIAS, EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO E PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.
- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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	2.500.000,00	2.500.000,00	467.062,20	267.184,97	2.032.937,80	18,68	10,69
TOTAL	2.500.000,00	2.500.000,00	467.062,20	267.184,97	2.032.937,80	18,68	10,69

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAT

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
22,22		166,99		0,13	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	98	130	45	10	10,20	7,69	22,22
Financeiro	2.500.000,00	2.500.000,00	160.000,00	267.184,97	10,69	10,69	166,99

Principais entregas

O produto desta ação refere-se a municípios beneficiados com ações relativas ao Projeto Estratégias Nutricionais, por meio de diversas ações, a saber: repasse de incentivo financeiro para a estruturação e modernização da Vigilância Sanitária e implementação das ações de Vigilância Alimentar e Nutricional; ações educativas para atualização técnica das autoridades sanitárias com ênfase na fabricação, manipulação, transporte e armazenamento de alimentos; diagnóstico sobre o problema de acesso e operacionalização do

SISVAN, identificação de responsável pelo SISVAN em âmbito municipal e capacitação para qualificação para preenchimento do sistema; ações educativas através da produção de materiais didáticos para os profissionais de saúde e educação com foco nos cuidados alimentar e nutricional dos alunos das escolas estaduais e veiculação das ações elaboradas no Canal Minas Saúde; estruturação da vigilância sanitária, atenção básica e educação no município contemplado. Em 2013, foi programada inicialmente uma meta física de 98 municípios beneficiados. Posteriormente, no entanto, a mesma foi reprogramada para 130, visto que a definição do quantitativo de municípios contemplados por este projeto é feita pela gestão do Programa Cultivar, Nutrir e Educar. Somente ao final de fevereiro (dia 21), houve uma definição concreta de quantos e quais municípios e regiões que seriam beneficiados no ano de 2013.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de Março de 2013, foi realizado 01 seminário programado para o lançamento do Programa Cultivar, Nutrir e Educar na região Central, contando com a participação de 13 municípios. A execução física, nesse mês, ficou acima do esperado, considerando que 10 municípios foram inspecionados e 13 municípios participaram do seminário. No que refere-se à execução financeira de março, o programado foi de R\$ 30.000,00 para custeio das ações do Programa Cultivar, Nutrir e Educar nos 10 municípios selecionados, no entanto, houve uma execução financeira de R\$ 250.009,00 referente a contratação, junto a Fundação Arthur Bernardes, de profissional de apoio logístico para o Nível Central e Regionais de Saúde, para o monitoramento das ações do Projeto. No mês de Abril, foram realizados os 03 seminários programados para o lançamento do Programa Cultivar, Nutrir e Educar, nas regiões: Centro Oeste, Noroeste e Norte, abrangendo 43 municípios participantes, aproximando-se bastante da meta física programada para este mês. Para tanto, foi necessária a liquidação de R\$ 17.175,97, que representou 13,2% da meta para o período. Este percentual alcançado deve-se pelo fato de não ter tido custo na contratação de locação dos espaços para realização dos seminários de lançamento.

Avança Minas Olímpica

Ação 1297 – Geração Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA ENTRE ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, REDUZINDO O SEDENTARISMO E O SOBREPESO.
- **Produto:** ADOLESCENTE ATENDIDO
- **Unid. de Medida:** ADOLESCENTE

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	10.000.000,00	10.000.000,00	170.000,00	0,00	9.830.000,00	1,70	0,00	
TOTAL	10.000.000,00	10.000.000,00	170.000,00	0,00	9.830.000,00	1,70	0,00	

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
10,32	CRÍTICO		0,00	CRÍTICO		-	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10.000	7.000	6.000	619	6,19	8,84	10,32
Financeiro	10.000.000,00	10.000.000,00	866.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais entregas

O produto desta ação refere-se à adolescentes atendidos pelo projeto geração saúde. os adolescentes serão selecionados pelas equipes de saúde da família dos municípios que aderirem ao projeto Geração Saúde, e será atendido com a prática de atividade física orientada em academias de ginástica e atividades afins, além de acompanhamento nutricional e psicológico disponibilizado pelo município.

Desta forma a execução financeira desta ação será destinada ao pagamento das academias contratadas nos municípios participantes do Projeto. Cabe ressaltar, que a apuração dos dados relativos à execução da meta física ocorrerá na medida em que forem recebidas as listas de presença comprovando o comparecimento dos jovens nas academias.

O Edital de credenciamento foi lançado no início do ano e até o momento 33 municípios aderiram ao projeto e um total de 78 academias já foram credenciadas. Com o objetivo de estimular a adesão dos municípios, foi realizada a primeira campanha de divulgação do projeto durante o Encontro Estadual de Saúde de Minas Gerais, de 26 a 28 de fevereiro, no Expominas. Além disso, foi realizada videoconferência para os municípios que já aderiram ao projeto para esclarecimento de dúvidas e divulgação do fluxo para que os municípios iniciem as atividades.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física e financeira do quadrimestre encontram-se abaixo do programado porque o processo de adesão dos municípios ao projeto Geração Saúde foi mais moroso que o esperado devido à troca de prefeitos e, conseqüentemente, dos secretários municipais da grande maioria dos municípios mineiros. Além disso, a

demora no cadastro e regularização das academias no CAGEF -Cadastro Geral de Fornecedores- atrasou o processo de contratação.

Além disso, dificuldades para iniciar as atividades ocorreram nos municípios que já aderiram ao projeto, principalmente em relação ao processo de captação e encaminhamento dos jovens que atendem aos critérios de inclusão (sobrepeso e faixa etária entre 15 a 19 anos) às academias contratadas.

Aliança Pela Vida

Ação 4030 – Atenção ao Usuário de Álcool, Crack e Outra Drogas

-Unidade Orçamentária: FES

-Finalidade: PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS; ORIENTAR/INFORMAR A COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

-Produto: PESSOA ATENDIDA

-Unidade de Medida: PESSOA

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	16.860.000,00	9.285.298,00	418.171,97	385.138,99	8.867.126,03	4,50	4,15
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	16.861.000,00	9.286.298,00	418.171,97	385.138,99	8.868.126,03	4,50	4,15

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
193,33		11,56		16,72	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	300	356	60	116	38,67	32,58	193,33
Financeiro	16.861.000,00	9.286.298,00	2.002.502,22	231.515,00	1,37	2,49	11,56

Principais entregas

- 116 pessoas atendidas pelo Cartão Aliança pela Vida;
- Oficina de Alinhamento Técnico com as Equipes do Território Aliança;
- 19 Consultórios na rua implantados via convênio com entidade do terceiro setor;

- 128 municípios já assinaram o termo de adesão ao Cartão Aliança com a SES;
- 32 Comunidades terapêuticas estão em processo de habilitação e credenciamento para contratação;
- Seis Comunidades terapêuticas aguardando a assinatura do contrato;
- Três Comunidades terapêuticas contratadas.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O produto da ação se refere à pessoa atendida pelo Cartão Aliança Pela Vida, projeto que dará auxílio financeiro para tratamento de usuários de drogas em comunidades terapêuticas. A execução física foi acima do planejado no mês de março, pois a equipe esperava que as internações começassem no mês de abril, mas foi antecipado o início das ações, uma vez que já era possível iniciá-las. A execução financeira se refere ao pagamento de diárias relacionadas às reuniões de implantação do Cartão Aliança Pela Vida, pagamento de aluguel do imóvel do subprojeto CAPUT (Centro de Atendimento e Proteção aos Jovens Usuários de Tóxicos), inserido na ação 4030 e pagamento da prestação de serviço da empresa contratada para a manutenção do software do Cartão Aliança Pela Vida. A execução financeira foi abaixo do planejado, pois as internações começaram a ser realizadas no mês de março, de forma que o ciclo de pagamento às instituições ainda não foi concluído, impossibilitando o pagamento.

Programas Associados

Atenção à Saúde

Ação 1112 - Atende saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** PROMOVER UM SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A FIM DE MINIMIZAR O NÚMERO DE CONSULTAS DESNECESSÁRIAS NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
- **Produto:** PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO
- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	17.500.000,00	10.000.000,00	1.340.000,00	1.299.460,12	8.660.000,00	13,40	12,99
TOTAL	17.500.000,00	10.000.000,00	1.340.000,00	1.299.460,12	8.660.000,00	13,40	12,99

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
101,30		37,77		2,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	120	78	77	78	65,00	100,00	101,30
Financeiro	17.500.000,00	10.000.000,00	2.249.579,88	849.579,88	4,85	8,50	37,77

Principais entregas

Total de 78 pontos de atendimento instalados e em funcionamento, sendo: Mães de Minas - 47, Dengue - 5, Farmácia - 12, Câncer - 2, Aliança - 7 e GEICOM - 4 pontos.

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

A execução financeira ficou abaixo do planejado visto que não houve pagamento para empresa AeC , responsável pela prestação de serviços de call center , devido atraso no envio da garantia para a renovação contratual. Por necessidade de replanejamento orçamentário houve remanejamento de recursos desta ação para outras ações do fundo.

Ação 1121 - Implantação do Módulo Eletivo do Sistema Estadual de Transporte em Saúde

-Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** INTEGRAR OS MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES AOS DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE, GERANDO ECONOMIA DE ESCALA E RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA.

- **Produto:** MÓDULO ELETIVO ESTRUTURADO

- **Unid. de Medida:** MÓDULO

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	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
4.10.1	14.300.000,00	19.749.000,00	16.284.000,00	0,00	3.465.000,00	82,45	0,00
TOTAL	15.000.000,00	20.449.000,00	16.284.000,00	0,00	4.165.000,00	79,63	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTARIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	15.000.000,00	20.449.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

Não houve execução física conforme planejado. Não houve execução financeira visto que até o momento estão sendo realizadas as reuniões com prefeitos e gestores de saúde nas microrregiões contempladas com o projeto de implantação do transporte em saúde no ano de 2012.

Ação 4278 - Gestão do Sistema de Transportes em Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** GARANTIR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO À POPULAÇÃO, VIABILIZANDO O DESLOCAMENTO DO USUÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO.
- **Produto:** VEÍCULO DISTRIBUÍDO
- **Unid. de Medida:** VEÍCULO

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)
4.10.1	14.120.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	14.120.000,00	8.671.000,00	8.671.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	60	41	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	14.120.000,00	8.671.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação 4211 – Atenção a Saúde Bucal

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** A ORGANIZAÇÃO DE UMA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL ESTRUTURADA NOS PRINCÍPIOS DO PDR-MG E INSERIDA NA VISÃO INSTITUCIONAL DE INOVAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL, TORNA-SE EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA QUE A SES-MG CONTRIBUA PARA QUE MINAS GERAIS SEJA O ESTADO ONDE SE VIVE MAIS E MELHOR, ONDE AS PESSOAS POSSAM SORRIR.

- **Produto:** SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO- **Unid. de Medida:** SERVIÇO

Ação: ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL (4211)Produto: **SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO** Unid. de Medida: **SERVIÇO****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	7.781.127,00	7.781.127,00	412.838,40	394.817,30	7.368.288,60	5,31	5,07
4.10.1	6.000.000,00	6.000.000,00	6.749,00	0,00	5.993.251,00	0,11	0,00
TOTAL	13.781.127,00	13.781.127,00	419.587,40	394.817,30	13.361.539,60	3,04	2,86

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
94,87		14,60		6,50	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	98	37	39	37	37,76	100,00	94,87
Financeiro	13.781.127,00	13.781.127,00	1.532.767,00	223.842,95	1,62	1,62	14,60

Principais entregas

- 37 serviços implantados e mantidos

Justificativa de desempenho Jan-Dez

O Produto "Serviço implantado e mantido" refere-se a implantação e manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas - CEO e dos Hospitais referência de Região Ampliada de Saúde para realizar atendimentos odontológicos sob analgesia ou sedação. A execução física desta ação refere-se ao número de CEO com portaria ministerial publicada e que recebem recurso Estadual, e ao número de Hospitais referência de Região Ampliada que recebem incentivo do Estado. Já a execução financeira, além de ações de capacitação e monitoramento necessários para garantir a implantação e manutenção dos serviços acima citados, está relacionada também ao repasse de incentivo financeiro para os CEO e hospitais referência macrorregional.

Na execução financeira deste quadrimestre é referente ao pagamento de diárias e passagens para visitas técnicas com o objetivo de monitorar e orientar os municípios e também repasse de incentivo financeiro para os CEO e hospitais referência macrorregional.

A programação física para este quadrimestre era de 39 serviços implantados e mantidos, no entanto a execução foi 37 serviços pois, para alguns deles, o valor do repasse já foi empenhado, mas a liquidação não ocorreu no prazo planejado, justificando a execução financeira abaixo do esperado.

Ação 4209 – Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA, OSTOMIZADA, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO, ATRAVÉS DA MODELAGEM DAS REDES DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ESTABELECIDO PONTOS DE ATENÇÃO QUE FAVOREÇAM A REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DOS USUÁRIOS

- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (4209)

Produto: MUNICÍPIO BENEFICIADO Unid. de Medida: MUNICÍPIO

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	31.460.269,00	31.460.269,00	2.090.272,45	613.081,80	29.369.996,55	6,64	1,95
TOTAL	31.460.269,00	31.460.269,00	2.090.272,45	613.081,80	29.369.996,55	6,64	1,95

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		5,76		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	132	0	132	0	0,00	-	0,00
Financeiro	31.460.269,00	31.460.269,00	2.777.214,55	160.006,27	0,51	0,51	5,76

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Serão considerados na execução física os municípios contemplados com serviços que integram a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (Deliberação CIB-SUS-MG nº 1272/2012). Já para a execução financeira constam estratégias de implantação da Rede de Cuidados: capacitações, Compra de tecnologias assistivas para os serviços de reabilitação, diárias, convênios, custeio de serviços. Em fevereiro/2013 foram utilizados recursos financeiros para diárias e passagens de servidores das GRS/SRS para capacitação do módulo ostomia no sistema SIGAF e participação em Congresso do COSEMS-SP.

A Rede de Cuidados à Saúde da Pessoa com Deficiência está ainda em fase de pactuação. O programa de Intervenção Precoce Avançado(PIPA) terá vigência somente a partir de outubro/2013, em função das readequações dos contratos e PPI. Por esse motivo, os 132 municípios não foram beneficiados com repasse de recurso financeiro para manutenção dos serviços da rede, conforme meta prevista. Já na execução física, os recursos das compras de bolsas de ostomia já foram empenhados, porém não liquidados, ficando a execução inferior ao programado inicialmente.

Ação 4326 - Assistência Ambulatorial

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** PROMOVER O ACESSO POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES AMBULATORIAIS.
- **Produto:** PROCEDIMENTO AMBULATORIAL AUTORIZADA
- **Unid. de Medida:** PROCEDIMENTO

Ação: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL (4326)

Produto: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO Unid. de Medida: PROCEDIMENTO

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)
3.22.1	355.942.381,00	355.942.381,00	119.592.774,73	119.576.424,73	236.349.606,27	33,60	33,59
TOTAL	355.942.381,00	355.942.381,00	119.592.774,73	119.576.424,73	236.349.606,27	33,60	33,59

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
33,86		117,42		0,29	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	110.000.000	94.424.930	23.549.832	7.974.762	7,25	8,45	33,86
Financeiro	355.942.381,00	355.942.381,00	86.938.256,23	102.083.957,47	28,68	28,68	117,42

Principais entregas:

- 7.974.762 procedimentos ambulatoriais autorizados até março/2013.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O produto refere-se às consultas, exames e demais procedimentos constantes da tabela do SUS para o sistema ambulatorial, cujo orçamento é lastrado pelo teto de média e alta complexidade da PPI Assistencial. Os 110.000 procedimentos ambulatoriais que estavam estimados inicialmente consideravam também os municípios sob gestão municipal, cujos orçamentos integram os respectivos fundos municipais, não compondo, portanto, o Fundo Estadual de Saúde (e, conseqüentemente, o recurso orçamentário destinado a esta ação). Assim, foi necessário reprogramar a meta física para considerar apenas a produção dos estabelecimentos sob gestão financeira do estado (localizados nos municípios sob gestão estadual). No mês de janeiro, foi liquidado o pagamento ambulatorial dos prestadores contratualizados, apenas, restando grande parte (prestadores que recebem por produção) a ser liquidada. Em razão da data da liberação do orçamento 2013, o pagamento dos prestadores que recebem por produção referente a

dezembro/12 - que deveria ter sido executado em janeiro - foi efetuado em fevereiro, provocando uma execução a menor no primeiro mês e a maior no segundo.

Os dados da execução física só são disponibilizados após o processamento do SIASUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS) da referida competência, que acontece no final do mês subsequente. No segundo bimestre os dados referentes ao mês de abril ainda não se encontram disponíveis. Considerando essa questão, a partir do próximo bimestre a execução física será informada com a defasagem de um mês (ou seja em maio serão informados os dados referentes ao mês de abril).

Ação 4328 – Assistência Hospitalar

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS/MG ÀS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES CONVENIADOS AO SUS.

- **Produto:** INTERNAÇÃO REALIZADA

- **Unid. de Medida:** INTERNAÇÃO

Ação: ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (4328)

Produto: INTERNAÇÃO REALIZADA Unid. de Medida: INTERNAÇÃO

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)
3.22.1	353.040.689,00	353.040.689,00	146.226.625,86	138.349.127,36	206.814.063,14	41,42	39,19
TOTAL	353.040.689,00	353.040.689,00	146.226.625,86	138.349.127,36	206.814.063,14	41,42	39,19

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
77,97		105,26		0,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	394.610	365.346	132.818	103.554	26,24	28,34	77,97
Financeiro	353.040.689,00	353.040.689,00	117.864.335,41	124.061.448,17	35,14	35,14	105,26

Principais entregas:

- 103.554 internações realizadas até março/2013.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física pactuada refere-se as internações hospitalares realizadas nos estabelecimentos sob gestão estadual que, por motivos naturais da assistência, têm uma oscilação durante os meses, podendo ocorrer uma variação da execução física durante o ano.

Em relação à execução física, alguns municípios contêm meta física sem valor financeiro correspondente. Isso se justifica pelo pagamento à mantenedora com sede em município distinto ao do estabelecimento de saúde executor.

Os dados da execução física só são disponibilizados após o processamento do SIHD (Sistema de Informação Hospitalar Descentralizado) da referida competência, que acontece no final do mês subsequente. No segundo bimestre, os dados referentes ao mês de abril ainda não se encontram disponíveis. Considerando essa questão, a partir do próximo bimestre a execução física será informada com a defasagem de um mês (ou seja em maio serão informados os dados referentes ao mês de abril).

Ação 4279 – Gestão do Sistema de Regulação em Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG).

- **Produto:** CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA.

- **Unid. de Medida:** CENTRAL

Ação: GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE (4279)

Produto: CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA. Unid. de Medida: CENTRAL

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	18.000.000,00	18.000.000,00	7.171.829,54	6.624.398,72	10.828.170,46	39,84	36,80
3.37.1	0,00	4.928.665,91	1.017.571,66	908.920,00	3.911.094,25	20,65	18,44
TOTAL	18.000.000,00	22.928.665,91	8.189.401,20	7.533.318,72	14.739.264,71	35,72	32,86

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		129,15		0,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.000.000,00	22.928.665,91	4.774.214,76	6.166.070,28	34,26	26,89	129,15

Principais entregas:

- 13 Centrais de regulação mantidas.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação 4279 refere-se ao custeio das ações para manutenção do Sistema Estadual de Regulação (para suas 13 Centrais Macrorregionais de Regulação Assistencial): serviços terceirizados com a Empresa MGS/Contrato de operadores/teledigitalizadores; Conectividade; Manutenção, suporte e evolução do Sistema Estadual de Regulação SUSFácil/MG com a Prodemge; Locação de imóveis e Serviços especializados com processo seletivo interno de Autoridade Sanitária/Médicos Reguladores; capacitação de operadores das Centrais de Regulação/APAC/PPI; Compra de leitos por necessidade clínica e Compra de transporte aéreo e terrestre/UTI. Além destas, estão previstas também despesas com diárias das autoridades sanitárias (médicos reguladores e auditores assistenciais). Os valores de execução financeira podem oscilar: dependendo das demandas de compras de leito e de transporte aéreo, que variam com as necessidades assistenciais; dependendo da programação de auditorias, que requerem descentralização de diárias para visitas in loco nos municípios e/ou entidades auditadas.

Ação 4329 – Complementação do Teto Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
- **Produto:** PAGAMENTO CREDITADO
- **Unid. de Medida:** PAGAMENTO

Ação: COMPLEMENTAÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) (4329)Produto: **PAGAMENTO CREDITADO** Unid. de Medida: **PAGAMENTO****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	82.000.000,00	82.000.000,00	23.074.678,66	20.763.856,65	58.925.321,34	28,14	25,32
TOTAL	82.000.000,00	82.000.000,00	23.074.678,66	20.763.856,65	58.925.321,34	28,14	25,32

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		82,30		1,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	4	1	1	25,00	25,00	100,00
Financeiro	82.000.000,00	82.000.000,00	24.340.827,39	20.033.183,90	24,43	24,43	82,30

Principais entregas:

- Pagamento creditado em abril/13.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física pactuada é o ressarcimento do extrapolamento hospitalar, que ocorre a cada três meses, cujos meses estimados para pagamento são abril, junho, setembro e dezembro. É facultado aos prestadores ambulatoriais e hospitalares conveniados ao SUS/MG, que realizam serviços de saúde de média e alta complexidade e que extrapolam o teto financeiro definido pela Programação Pactuada e Integrada assistencial, requerer o ressarcimento de tal produção extra-teto. As metas financeiras executadas referem-se à complementação do teto MAC ambulatorial e hospitalar. Por este motivo, a execução financeira não está diretamente relacionada a execução física.

Ação 4237 – Práticas Integrativas e Complementares- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** IMPLANTAR E IMPLEMENTAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (HOMEOPATIA, FITOTERAPIA, TERMALISMO, MEDICINA ANTROPOSÓFICA, MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, ACUPUNTURA E PRÁTICAS CORPORAIS) COM A PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.

- **Produto:** MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

Ação: PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (4237)Produto: **MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS** Unid. de Medida: **MUNICÍPIO****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	2.000.000,00	2.000.000,00	115.365,41	93.215,45	1.884.634,59	5,77	4,66
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	115.365,41	93.215,45	1.884.634,59	5,77	4,66

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		100,40		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	23	20	20	20	86,96	100,00	100,00
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	81.111,36	81.438,37	4,07	4,07	100,40

Principais entregas:

- 20 municípios com práticas integrativas realizadas até abril/2013.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As Práticas Integrativas e Complementares - PIC são sistemas e recursos que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de doenças e de recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. As práticas que compõem a Política Estadual são: Acupuntura, Fitoterapia/Plantas Medicinais, Práticas Corporais da Medicina Tradicional Chinesa, Homeopatia, Termalismo, Medicina Antroposófica. Para garantir a realização de tais práticas nos municípios estão sendo programadas reuniões regionais por todo o Estado com o objetivo de mobilizar trabalhadores e gestores e dar maior visibilidade ao tema, além da aquisição e distribuição de insumos de acupuntura para os municípios, formação de instrutores em Práticas Corporais Chinesas, divulgação das práticas por meio de cursos à distância Canal Minas Saúde. A execução financeira está atrelada as ações da coordenação para divulgação e incentivo de tais práticas nos demais municípios estaduais, planejadas a partir de março/2013.

Ação 4213 – Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade- **Unidade Orçamentária:** FES- **Finalidade:** PROMOVER O ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE AOS PRIVADOS DE LIBERDADE- **Produto:** UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

Ação: ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (4213)

Produto: **UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA** Unid. de Medida: **UNIDADE**

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	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	0,00	1.260.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	90	76	76	76	84,44	100,00	100,00
Financeiro	1.260.000,00	1.260.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais entregas:

- 76 unidades prisionais ou socioeducativas beneficiadas até abril/2013

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O produto dessa ação se refere as unidades beneficiadas com promoção de capacitação para os seus profissionais de saúde ou entrega de medicamentos e insumos médicos e odontológicos ou cadastradas no cadastro nacional de estabelecimento de saúde ou presos cadastrados o cartão sus. Para o atingimento da meta pactuada estão previstas custeio para capacitações, reuniões técnicas com municípios e regionais de saúde, compra de medicamentos para unidades não cadastradas, entre outras ações. Neste quadrimestre apesar da execução física, não houve execução financeira pois os cadastros no cartão SUS foram feitos nas próprias unidade prisionais, pelos municípios, não sendo necessário recurso financeiro para tal.

Ação 4285 – Atenção à saúde das pessoas que vivem e convivem com DST/HIV/AIDS

-**Unidade Orçamentária:** FES

-**Finalidade:** REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E ÀS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS VISANDO CONTROLAR O AVANÇO DO NÚMERO DE CASOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

-**Produto:** AÇÃO REALIZADA

-Unidade 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)
3.10.3	623.708,00	623.708,00	328.770,80	297.000,00	294.937,20	52,71	47,62
3.37.1	4.335.750,00	4.335.750,00	695.466,50	320.798,37	3.640.283,50	16,04	7,40
4.37.1	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	2.370.000,00	0,00	0,00
TOTAL	7.329.458,00	7.329.458,00	1.024.237,30	617.798,37	6.305.220,70	13,97	8,43

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
108,70		66,66		1,63	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	85	101	23	25	29,41	24,75	108,70
Financeiro	7.329.458,00	7.329.458,00	922.044,59	614.654,54	8,39	8,39	66,66

Principais entregas

- 25 ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis, as Hepatites Virais e às pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS, dentre elas:
- Custeio de pagamento de material gráfico e produção de mídia para Campanha de Carnaval de 2013;
- Aquisição e distribuição de preservativo masculino em atendimento ao Programa Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais;
- Custeio com hospedagem e alimentação para os participantes da capacitação das Novas Portas de Entrada para atendimento as Vítimas de Violência Sexual realizada em Jaboticatubas-MG;
- Aquisição e distribuição de Gel Lubrificante para o atendimento do Programa Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais;
- Aquisição e distribuição de Fórmula Infantil 1º e 2º ciclo;
- Apoio financeiro as ONGs realizarem seus eventos custeando passagens, hospedagens e alimentação para os entes envolvidos.
- Aquisição de tickets de refeição com o objetivo de fornecer auxílio refeição para os participantes dos eventos realizados no decorrer do ano 2013 pela Coordenadoria Estadual DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais;

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta física da ação refere-se à realização de ações de promoção da saúde, prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento às doenças sexualmente transmissíveis, as Hepatites Virais e às pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. A execução física do mês de abril ficou acima do planejado, devido a Coordenadoria

Estadual DST/AIDS e Hepatites Virais percebeu a necessidade da realização de mais ações, sendo que houve recurso disponível para as mesmas, e uma vez que foi atingido maior número de pessoas com o desenvolvimento destas. A execução financeira ficou abaixo do programado, devido algumas ações terem sido empenhadas e ainda não liquidadas, sendo as mesmas desenvolvidas dentro do planejado.

Ação 4468 – Atenção à Saúde das comunidades indígenas

-**Unidade Orçamentária:** FES

-**Finalidade:** ESTRUTURAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE *IN LOCO* NAS ALDEIAS INDÍGENAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE DE ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR PESQUISAS PERIÓDICAS SOBRE A CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL DESSA POPULAÇÃO.

-**Produto:** MUNICÍPIO COM JURISDIÇÃO INDÍGENA BENEFICIADO

-**Unidade de Medida:** MUNICÍPIO

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	2.174.352,00	546.997,00	513.044,80	270.037,18	33.952,20	93,79	49,37
4.10.1	923.000,00	2.550.355,00	2.024.863,70	628.255,00	525.491,30	79,40	24,63
TOTAL	3.097.352,00	3.097.352,00	2.537.908,50	898.292,18	559.443,50	81,94	29,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		32,91		3,04	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	15	15	15	15	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.097.352,00	3.097.352,00	2.272.164,00	747.866,69	24,15	24,15	32,91

Principais entregas

- 15 municípios com jurisdição indígena beneficiados com ações do programa de saúde indígena, das quais se destacam o repasse de incentivo financeiro mensal, capacitações, realização de eventos, projetos estruturantes como o resgate da medicina tradicional indígena, dentre outros;
- Reunião de Trabalho do Grupo Gestor do Subsistema SUS Indígena.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução financeira ficou abaixo do programado, devido algumas ações terem sido empenhadas e ainda não liquidadas, sendo as mesmas desenvolvidas dentro do planejado.

Ação 4182 – Políticas e Ações Especializadas Em Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PROMOVER POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE QUE PERMITAM PREVENIR E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, VISANDO ACESSIBILIDADE AO CIDADÃO E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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	7.373.000,00	7.373.000,00	1.190.009,75	8.196,00	6.182.990,25	16,14	0,11
TOTAL	7.373.000,00	7.373.000,00	1.190.009,75	8.196,00	6.182.990,25	16,14	0,11

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
13,79	CRÍTICO		2,60	CRÍTICO		5,30	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	600	576	29	4	0,67	0,69	13,79
Financeiro	7.373.000,00	7.373.000,00	315.404,33	8.196,00	0,11	0,11	2,60

Principais entregas

Esta ação refere-se a disponibilização de recursos financeiros para os municípios executarem ações de capacitação, inovação tecnológica, custeio de serviços, convênios, contratos, custeio de servidores para a participação em eventos e realização de ações de monitoramento para a implantação e implementação de políticas de saúde não contempladas nos outros projetos/atividades, como diárias, passagens e outros. De maneira geral os recursos gastos nesta ação se referem a ações relativas a Saúde Ocular e Oftalmológica, MG Transplantes, Doenças Complexas, Alta e Média Complexidade e Saúde do Homem. Cabe ressaltar que as metas físicas e financeiras são apenas estimativas pois, as ações realizadas dependem da demanda dos municípios, ou seja, haverá bimestre cuja demanda será maior ou menor de acordo com as necessidades e

prioridades do período monitorado. Cabe ainda salientar que a divergência entre a execução física e financeira poderá ocorrer pelo fato de não existir um valor padrão por ação, ou seja, na medida em que os repasses possuem menor valor individual, torna-se possível com o mesmo recurso atender mais municípios. Até o momento a execução foi direcionada ao custeio de diária de servidores do nível central.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Neste quadrimestre a execução física e financeira foi abaixo do programado porque não houveram muitas demandas para ser executada nesta ação até o momento.

Ação 4388 – Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS VISANDO DIMINUIR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUSCANDO A INTEGRALIDADE E A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA.

- **produto:** ESTABELECIMENTO BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** ESTABELECIMENTO

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	47.520.220,00	47.520.220,00	3.403.554,30	3.403.554,30	44.116.665,70	7,16	7,16
3.10.4	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
4.10.1	150.485.322,00	150.485.322,00	25.803.534,79	6.641.717,01	124.681.787,21	17,15	4,41
4.10.4	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
TOTAL	198.355.542,00	198.355.542,00	29.207.089,09	10.045.271,31	169.148.452,91	14,72	5,06

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
45,00	CRÍTICO		56,05	CRÍTICO		0,80	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	465	443	40	18	3,87	4,06	45,00
Financeiro	198.355.542,00	198.355.542,00	15.860.734,13	8.889.490,46	4,48	4,48	56,05

Principais entregas

Esta ação refere-se ao repasse de recursos financeiros à estabelecimentos de saúde de diversos municípios de Minas Gerais, visando o fortalecimento da rede de Atenção à Saúde e a diminuição dos vazios assistenciais proporcionando assim melhores condições para a execução das ações de saúde. Os gastos relacionados a esta ação podem ser de maneira geral para a aquisição de medicamentos, materiais de consumo e permanentes, veículos para o transporte de pacientes, contratação de profissionais de saúde e serviços de terceiros, realização de obras de reformas em hospitais e policlínicas, dentre outros. Até o momento 18 municípios foram beneficiados com recursos financeiros que visaram de forma geral a aquisição de equipamentos de informática, hospitalares, odontológicos e de laboratório e mobiliário.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As metas físicas e financeiras ficaram abaixo do programado pois tratam-se de apenas estimativas que podem sofrer variabilidade ao longo do exercício relativo a quantidade de demandas que surgem, os valores variam de acordo a densidade de cada demanda, ou seja, existem casos em que um única demanda despense um recurso financeiro muito alto, assim como existem casos em que várias demandas juntas exigem um pequeno valor.

Ação 4391 – Fomento e execução de ações de saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** PROMOVER AÇÕES EM TODOS OS NÍVEIS DA ATENÇÃO EM SAÚDE E DA GESTÃO, EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES, VISANDO À UNIVERSALIDADE, À INTEGRALIDADE E À EQUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.
- **Produto:** ESTABELECIMENTO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida:** ESTABELECIMENTO

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	11.500.000,00	11.300.000,00	6.214.011,34	4.215.127,72	5.085.988,66	54,99	37,30
3.10.3	5.000.000,00	10.103.500,00	244.400,00	0,00	9.859.100,00	2,42	0,00
3.10.8	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
3.24.1	0,00	19.732.084,73	917.598,72	0,00	18.814.486,01	4,65	0,00
3.37.1	0,00	85.000,00	69.683,30	65.013,01	15.316,70	81,98	76,49
3.60.1	500.000,00	3.525.000,00	3.012.009,20	3.012.009,20	512.990,80	85,45	85,45
4.10.1	17.000.000,00	17.000.000,00	14.546.617,04	332.937,04	2.453.382,96	85,57	1,96
4.10.3	10.000.000,00	10.607.734,65	23.210,81	23.210,81	10.584.523,84	0,22	0,22
4.10.8	15.712.000,00	15.712.000,00	0,00	0,00	15.712.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	43.076.523,89	140.318,12	60.818,12	42.936.205,77	0,33	0,14
4.37.1	0,00	13.886.120,00	4.430.432,78	180.479,95	9.455.687,22	31,91	1,30
4.60.1	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	63.562.000,00	148.877.963,27	29.598.281,31	7.889.595,85	119.279.681,96	19,88	5,30

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
145,83	SUBESTIMADO		43,12	CRÍTICO		3,38	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	120	465	72	105	87,50	22,58	145,83
Financeiro	63.562.000,00	148.877.963,27	9.562.000,00	4.123.369,86	6,49	2,77	43,12

Principais entregas

Esta ação tem como objetivo principal efetivar o custeio de ações de saúde em todos os níveis da atenção em saúde e da gestão não contempladas em outros projetos/atividades para proporcionar à população à universalidade, integralidade e equidade dos serviços de saúde. Desta forma, são realizados repasses de recursos financeiros a diversos municípios de Minas Gerais que englobam inúmeras categorias de despesas como:

- Custeio de despesas de servidores com com taxi, diárias, passagens; fornecimento de alimentação; cursos, exposições, congressos e conferencias; serviços de agenciamento de viagens;
- Realização de eventos de comunicação institucional; pagamento de publicidade; locação de serviços gráficos;
- Restituição de recursos de convênio e de contrapartida;
- Pagamento de locação de veículos e de bens imóveis;
- Aquisição de material para a manutenção e reparos de bens de domínio público ou de terceiros, material elétrico, material para manutenção de veículos automotores; mobiliário; equipamentos hospitalares, odontológicos e de laboratório; maquinas, aparelhos, utensílios e equipamentos de uso industrial; ferramentas, ferragens e utensílios;
- Pagamento de serviços de saúde prestados por pessoa jurídica e serviços de tecnologia da informação; reparos de equipamentos, instalações e material permanente;

- Realização de serviços sanitários e tratamento de resíduos;
- Execução de obras por contrato de bens matrimoniáveis.

Até o momento 74 municípios foram beneficiados com recursos financeiros para atender diversas demandas da natureza acima citada.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Cabe ressaltar que o produto "Estabelecimento de saúde beneficiado" foi cadastrado errado, desta forma o produto adequado é "Município beneficiado com recurso financeiro". A meta física foi cadastrada como cumulativa, no entanto, somente ao final do exercício será possível identificar quantos municípios mineiros foram beneficiados, porque vários municípios recebem recursos repetidas vezes ao longo do ano. Além disso, salientamos que tanto a meta física como a financeira programadas para o exercício são apenas estimativas pois, além variabilidade relativo a quantidade de demandas que surgem, os valores variam de acordo a densidade de cada demanda, ou seja, existem casos em que um única demanda despense um recurso financeiro muito alto, assim como existem casos em que várias demandas juntas exigem um pequeno valor. Assim conforme a peculiaridade já informada desta ação, a execução física deste bimestre ficou muito acima do programado beneficiando 74 municípios, enquanto que a execução financeira ficou muito abaixo.

Ação 4072 – Atenção À Saúde das Comunidades Quilombolas

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** ORGANIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE MORBIMORTALIDADE DESSE GRUPO POPULACIONAL.
- **Produto:** MUNICÍPIO COM COMUNIDADE QUILOMBOLA BENEFICIADO
- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹	-	A AVALIAR	☹	-	A AVALIAR	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	152	152	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O produto desta ação refere-se a municípios beneficiados com ações para a organização do acesso desta população às redes de atenção à saúde no estado de Minas Gerais, considerando suas especificidades. Esta ação ainda será planejada e portanto, seu alcance foi alocado para o final do exercício para que haja tempo hábil de finalizar o planejamento e executar ações para o alcance da meta.

Ação 4331 – Vigilância Ambiental e Controle da Dengue

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PROPORCIONAR AOS TERRITÓRIOS SANITÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONDIÇÕES PARA O CONHECIMENTO E A DETECÇÃO DE MUDANÇAS NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO MEIO AMBIENTE QUE INTERFEREM NA SAÚDE HUMANA, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCO AMBIENTAIS RELACIONADOS ÀS DOENÇAS OU A OUTROS AGRAVOS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS RELACIONADOS À DENGUE.

- **Produto:** MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS

- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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	20.000.000,00	33.000.000,00	29.694.946,14	26.921.271,01	3.305.053,86	89,98	81,58
4.10.1	5.000.000,00	7.000.000,00	3.530.471,30	3.528.761,60	3.469.528,70	50,44	50,41
TOTAL	25.000.000,00	40.000.000,00	33.225.417,44	30.450.032,61	6.774.582,56	83,06	76,13

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹	153,39	SUBESTIMADO	☹	-	A AVALIAR	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	106	1.439	0	479	451,89	33,29	-
Financeiro	25.000.000,00	40.000.000,00	12.500.000,00	19.173.165,73	76,69	47,93	153,39

Principais entregas

O produto dessa ação corresponde a município com ações de Vigilância Ambiental e Controle da Dengue realizadas, sendo considerados somente aqueles que tenham realizado 60% ou mais das ações do elenco 1 da vigilância ambiental (constantes na Resolução SES/MG 3.152 de fevereiro de 2012), e elaborado plano de contingência da dengue. Em 2013, foi programada inicialmente uma meta física de 106 municípios a ser realizada em dezembro. Posteriormente, a mesma foi reprogramada para 480 a ser realizada nos meses posteriores ao monitoramento do Programa, quando é possível visualizar o desempenho de cada município.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física ocorreu conforme o programado nos meses de janeiro, fevereiro e abril. Em março, considerando o monitoramento de fevereiro, 479 municípios foram beneficiados, correspondendo a 99,8% do reprogramado.

A execução financeira referente a este quadrimestre está relacionada ao desenvolvimento de ações, principalmente relacionadas a prevenção, controle, promoção da Dengue. Dentre o recurso utilizado, foram realizadas ações de Força Tarefa de Combate e Controle da Dengue e Mobilização Social, com confecção de material informativo e água sanitária distribuídos aos municípios identificados com alto índice de infestação do *Aedes aegypti*. Custeio das ações de Vigilância Ambiental e combate a dengue nos municípios com risco de epidemia e manutenção e custeio de insumos necessários para desenvolvimentos dessas ações.

Em janeiro, fevereiro e março a execução financeira ficou dentro do programado. No mês de abril, contudo, devido ao auge da epidemia de dengue no Estado, algumas ações foram realizadas em caráter emergencial, o que ocasionou uma execução financeira acima do programado. Além disso houve celebração do Termo de Cooperação Técnica-Financeira com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais para custear capacitações sobre o combate à dengue. Foram celebrados diversos convênios para realização de ações de combate e controle da dengue: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas; Consórcio Intermunicipal de Saúde Vale do Itapeçerica – CISVI; Consórcio Intermunicipal de Saúde Aliança para à Saúde/Belo Horizonte; Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Piranga; Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Rio Doce; Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Médio Jequitinhonha; Consórcio Intermunicipal de Saúde do Jequitinhonha Baixo; Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Piracicaba/João Monlevade; Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Rio das Velhas; Consórcio Intermunicipal de Saúde Verde - CIS Verde; Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Mucuri/Águas Formosas; Consórcio Intermunicipal de Saúde Microrregião Sete Lagoas-CISMISEL; Consórcio Intermunicipal de Saúde Pontal do Triângulo; Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Do Rio Para – Cispara; Consórcio Intermunicipal de Saúde Norte De Minas; Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião De Caratinga; Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Paraopeba/Betim; Consórcio Intermunicipal de Saúde Região do Calcário; PM Araçuaí e PM Sete Lagoas. Foram realizadas aquisições em caráter emergencial: bombas pulverizadores adaptáveis para veículos, uniformes e EPI, kits teste-rápido e demais insumos necessários para o combate à dengue.

Ação 4387 – Vigilância e Promoção da Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES
- **Finalidade:** A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONSTITUI-SE DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE.
- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO
- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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)
1.37.1	3.200.000,00	3.200.000,00	863.173,35	863.173,35	2.336.826,65	26,97	26,97
3.10.3	8.550.000,00	8.550.000,00	6.470.787,34	135.035,01	2.079.212,66	75,68	1,58
3.37.1	24.982.377,00	24.982.377,00	4.057.243,52	2.693.410,70	20.925.133,48	16,24	10,78
4.10.3	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
4.37.1	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	41.232.377,00	41.232.377,00	11.391.204,21	3.691.619,06	29.841.172,79	27,63	8,95

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		84,24		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	841	707	0	707	84,07	100,00	-
Financeiro	41.232.377,00	41.232.377,00	3.775.568,58	3.180.700,88	7,71	7,71	84,24

Principais entregas

A meta físico-financeira refere-se a ações de vigilância epidemiológica, promoção da saúde, vigilância da situação de saúde, vigilância em saúde ambiental e vigilância da saúde do trabalhador, compreendendo ações de monitoramento e apoio à execução dos municípios, peças publicitárias (livros, cartilhas, panfletos, cadernos, etc.), ferramentas de tecnologia da informação, execução de políticas de educação permanente e repasse de recursos financeiros para manutenção e desenvolvimento das ações de vigilância e promoção da saúde. Tendo em vista a natureza das ações, será considerado para o cumprimento da meta física, a execução, por parte dos municípios, de no mínimo 40% das ações do Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde (Resolução SES nº 3152 de 14/02/2012). Em 2013, foi programada inicialmente uma meta física de 841 municípios a ser realizada em dezembro. Posteriormente, a mesma foi reprogramada para 707 a ser realizada nos meses posteriores ao monitoramento do Programa, quando é possível visualizar o desempenho de cada município para este conjunto de ações.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física e a financeira ocorreram dentro do programado para este quadrimestre.

Ação 4389 – Vigilância Sanitária

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** FOMENTAR EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SAÚDE.

- **Produto:** MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS

- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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)
1.37.1	5.375.588,00	5.375.588,00	1.450.559,41	1.450.559,41	3.925.028,59	26,98	26,98
3.10.3	2.588.900,00	2.588.900,00	206.763,76	175.039,57	2.382.136,24	7,99	6,76
3.29.2	2.304.523,00	2.304.523,00	0,00	0,00	2.304.523,00	0,00	0,00
3.37.1	3.364.211,00	3.364.211,00	2.403.074,75	1.572.604,31	961.136,25	71,43	46,75
4.10.3	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
4.37.1	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	15.413.222,00	15.413.222,00	4.060.397,92	3.198.203,29	11.352.824,08	26,34	20,75

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
92,60	SATISFATÓRIO		86,98	SATISFATÓRIO		1,06	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	841	676	730	676	80,38	100,00	92,60
Financeiro	15.413.222,00	15.413.222,00	3.165.684,67	2.753.517,52	17,86	17,86	86,98

Principais entregas

O produto dessa ação corresponde a municípios com ações de vigilância sanitária realizadas, sendo considerados somente aqueles municípios que realizam as seguintes ações: cadastramento de estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde; inspeção de estabelecimentos de serviço de saúde e os estabelecimentos de serviço de interesse da saúde; ações educacionais para população e setor regulado; ações de monitoramento da qualidade de produtos sujeitos à vigilância sanitária; e ações de recebimento e atendimento de denúncias. Em 2013, foi programada inicialmente uma meta física de 720 municípios com ações realizadas, sendo reprogramada para 730.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução física e a financeira ocorreram dentro do programado para este quadrimestre.

Ação 4580 – Vigilância da Saúde do Trabalhador

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** DESENVOLVER, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, FOMENTO À INTEGRAÇÃO DE AÇÕES QUE INTERVENHAM NOS AGRAVOS E DETERMINANTES DECORRENTES DOS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E PROCESSOS PRODUTIVOS VISANDO PROMOVER A SAÚDE E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAÇÃO TRABALHADORA.

- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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)
3.37.1	468.260,00	468.260,00	84.898,96	65.342,87	383.361,04	18,13	13,95
4.37.1	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
TOTAL	516.260,00	516.260,00	84.898,96	65.342,87	431.361,04	16,45	12,66

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		24,30		4,12	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	200	200	106	106	53,00	53,00	100,00
Financeiro	516.260,00	516.260,00	150.685,50	36.617,42	7,09	7,09	24,30

Principais entregas

O produto dessa ação corresponde a município beneficiado com repasse de recurso financeiros, qualificações ou visitas técnicas para a manutenção e desenvolvimento da política local da saúde do trabalhador. Em 2013, foi programada uma meta física de 200 municípios beneficiados.

Serão considerados municípios beneficiados, aqueles que:

- Realizaram, pelo menos, 1 (uma) notificação dos agravos a Saúde do Trabalhador no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET) no ano de 2013;
- Estejam realizando o diagnóstico do perfil produtivo (mercado formal e informal) nas Unidades de Saúde que tenham equipe de Saúde da Família (ESF) e Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS);
- Realizam a investigação dos Acidentes de Trabalho Grave notificados no SINAN-NET.

A execução física do bimestre foi realizada conforme planejado, com a realização de ações como: preenchimento e envio da planilha de monitoramento das ações do projeto de fortalecimento de vigilância em saúde, envio de e-mails solicitando as informações e contatos telefônicos, Videoconferências e Oficina de

Planejamento das ações de saúde do trabalhador com as Referências Técnicas em saúde do Trabalhador das instancias regionais.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução financeira dos meses de janeiro, fevereiro e março foi feita conforme o planejado. No mês de abril, no entanto, a execução financeira ficou abaixo da planejado devido a utilização de estratégias de baixo valor financeiro.

Cabe salientar que a programação orçamentária diz respeito ao recurso recebido da Portaria nº 1679 e contempla todas as ações desenvolvidas pela Diretoria de Saúde do Trabalhador (DSAT) no nível central e regional da SES/MG, dessa forma estão inclusas: as viagens (serviços de hospedagem, alimentação, diárias, transporte) para a realização de reuniões técnicas das Referências Técnicas Regionais com as Referências Técnicas dos municípios da sua área de abrangência, as viagens da equipe da diretoria para as instâncias regionais e/ou municípios, as capacitações e eventos sobre saúde do trabalhador, os convênios, entre outros gastos. Portanto a programação orçamentária é destinada a todas as ações de abrangência estadual, não ficando restrita a apenas a meta do Plano Plurianual de Ação Governamental de 200 municípios.

Ação 4240 – Vigilância Alimentar e Nutricional

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** A ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO SÃO IMPORTANTES FATORES DE PROTEÇÃO PARA OS PRINCIPAIS RISCOS DE ADOECIMENTO E MORTE DA POPULAÇÃO, TENDO EM VISTA O CENÁRIO DEMOGRÁFICO, EPIDEMIOLÓGICO E NUTRICIONAL ATUAL. NESSE SENTIDO, ESSA AÇÃO VISA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE DA POPULAÇÃO, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, A VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A PREVENÇÃO DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.

- **Produto:** MUNICÍPIO BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** MUNICÍPIO

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	1.000.000,00	1.000.000,00	9.580,97	5.066,26	990.419,03	0,96	0,51
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	9.580,97	5.066,26	990.419,03	0,96	0,51

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SOWT

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	-	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	400	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Principais entregas

O produto dessa ação corresponde a município beneficiado com repasse de recursos financeiros, qualificações ou visitas técnicas para a manutenção e desenvolvimento da política local de vigilância alimentar e nutricional e construção de diagnóstico com o perfil nutricional da população local. Em 2013, foi programada uma meta física de 400 municípios beneficiados.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não foi prevista execução física e financeira para este período. A execução física, inicialmente toda programada para dezembro, foi reprogramada e ocorrerá entre maio e setembro, assim como a execução financeira.

Gestão do Sistema Único de Saúde

Ação 2093 – Operacionalização do Conselho Estadual de Saúde

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PROMOVER O CONTROLE SOCIAL GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRESTADORES DE SERVIÇO E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO O CONTROLE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE.

- **Produto:** REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

- **Unid. de Medida:** REUNIÃO

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	1.762.532,00	1.762.532,00	416.536,65	294.667,96	1.345.995,35	23,63	16,72
TOTAL	1.762.532,00	1.762.532,00	416.536,65	294.667,96	1.345.995,35	23,63	16,72

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTARIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		83,57		1,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	11	11	3	3	27,27	27,27	100,00
Financeiro	1.762.532,00	1.762.532,00	331.544,55	277.066,54	15,72	15,72	83,57

Principais Entregas:

- 03 reuniões ordinárias realizadas conforme planejado
- Fortalecimento dos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde
- Viabilização da presença dos conselheiros nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde.

Ação 4023 – Gestão dos Complexos Hospitalares

Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTENSIVA, BEM COMO ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, COM OBJETIVO DE GARANTIR A SAÚDE DOS PACIENTES DO SUS QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

- **Produto:** PACIENTE ATENDIDO

- **Unid. de Medida:** PACIENTE

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)
3.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação 4029 – Manutenção do Hospital Escola Clemente de Faria

Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA À PRÁTICA PROFISSIONAL.

- **Produto:** HOSPITAL BENEFICIADO

- **Unid. de Medida:** HOSPITAL

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	25.000.000,00	25.000.000,00	7.334.164,66	6.763.278,24	17.665.835,34	29,34	27,05
TOTAL	25.000.000,00	25.000.000,00	7.334.164,66	6.763.278,24	17.665.835,34	29,34	27,05

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		100,63		0,99	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	25.000.000,00	25.000.000,00	5.644.308,87	5.679.778,65	22,72	22,72	100,63

Principais Entregas:

Hospital Escola Clemente de Faria sendo mantido. Os recursos executados foram com pagamento das despesas de manutenção do hospital, material de consumo, serviços de terceiros pessoa física, jurídica e obrigações tributárias.

Ação 4292 – Canal Minas Saúde

Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** REALIZAR AÇÕES EDUCACIONAIS QUE DE FATO TENHAM A CAPILARIDADE NECESSÁRIA E ATINJAM OS PROFISSIONAIS DE TODOS OS MUNICÍPIOS E OS CIDADÃOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO COMO ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SUS/MG).

- **Produto:** ALUNO MATRICULADO

- **Unid. de Medida:** ALUNO

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	20.885.408,00	20.885.408,00	5.529.583,84	3.276.132,45	15.355.824,16	26,48	15,69
4.10.1	2.114.592,00	2.114.592,00	0,00	0,00	2.114.592,00	0,00	0,00
TOTAL	23.000.000,00	23.000.000,00	5.529.583,84	3.276.132,45	17.470.416,16	24,04	14,24

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
273,80		61,79		4,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20.000	40.000	9.417	25.784	128,92	64,46	273,80
Financeiro	23.000.000,00	23.000.000,00	3.923.728,29	2.424.383,31	10,54	10,54	61,79

Principais Entregas:

- 25.784 profissionais dos poderes públicos atuantes na área da saúde pública matriculados nos cursos e ações de capacitação do Canal Minas Saúde;
- 11 cursos de capacitação iniciados através do Canal Minas Saúde;

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

Em relação a meta física, a execução ficou acima do planejado uma vez que nas ações educacionais no período tivemos um número maior de alunos devido a reedição de cursos que não incidem custos para a sua execução pelo Canal. Houve também um aumento de vagas por curso para inscrições pela área demandante. Cabe ressaltar que a meta física foi replanejada para 40000 alunos matriculados/ano. Referente ao

desempenho orçamentário o recurso previsto para o bimestre não foi totalmente executado porque o pagamento de alguns cursos será apenas no final da execução dos mesmos.

Ação 2022 – Apoio Logístico

Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** CONTRATAR UM OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRADO PARA GESTÃO DOS ESTOQUES DA SES.

- **Produto:** UNIDADE ATENDIDA

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	24.000.000,00	24.000.000,00	2.748.000,00	0,00	21.252.000,00	11,45	0,00
TOTAL	24.000.000,00	24.000.000,00	2.748.000,00	0,00	21.252.000,00	11,45	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTARIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	30.000	413	0	413	1,38	100,00	-
Financeiro	24.000.000,00	24.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais Entregas:

O produto foi reprogramado para "município atendido", pois não havia como ser mensurado por unidade atendida. Serão atendidos os municípios com demandas de entregas de medicamentos básicos do estado de Minas Gerais. Foram atendidos 413 municípios com entregas de medicamentos básicos pelo Operador.

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

Em relação a execução financeira, o valor financeiro da empresa que prestará o serviço de operador logístico ainda não foi liquidado. A partir do mês de Maio será disponibilizado o pagamento para o fornecedor.

Ação 4243 – Fortalecimento da Governança do SUS

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 7508/2011, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DOS CIDADÃOS, PARA ALCANÇAR DETERMINADOS OBJETIVOS EM TERMOS DE EQUIDADE TERRITORIAL, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. A IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO

ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA (COAP) E SEUS DISPOSITIVOS, POTENCIALIZA O PAPEL DAS REGIÕES DE SAÚDE NA PROVISÃO DE SERVIÇOS. SERÁ NECESSÁRIO DEFINIR COMO SE ORGANIZAM AS RELAÇÕES NO NÍVEL REGIONAL E ENTRE A REGIÃO E OS PROVEDORES DE SERVIÇOS

- **Produto:** REGIÃO DE SAÚDE COM COAP ASSINADO

Ação: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS (4243)

Produto: REGIÃO DE SAÚDE COM COAP ASSINADO Unid. de Medida: REGIÃO

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	2.000.000,00	2.000.000,00	162,00	162,00	1.999.838,00	0,01	0,01
3.37.1	8.171.129,00	8.171.129,00	4.312.152,12	4.172.466,76	3.858.976,88	52,77	51,06
TOTAL	10.171.129,00	10.171.129,00	4.312.314,12	4.172.628,76	5.858.814,88	42,40	41,02

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		82,28		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9	9	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	10.171.129,00	10.171.129,00	3.402.307,89	2.799.588,66	27,52	27,52	82,28

ntro Estadual de Saúde

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esta ação, concentra recursos federais (fonte 37) do Bloco de Gestão. Por meio dela, estão sendo viabilizadas diversas ações para fortalecimento da governança regional do SUS que culminarão com a implantação dos COAPs. A previsão é que o início da implantação de COAPs em Minas Gerais se dê apenas no segundo semestre. Até lá, haverá um importante processo de definição dos aspectos inerentes ao Decreto 7508/2011. AS despesas no quadrimestre é referente ao III Encontro Estadual de Saúde, com a presença de mais de 2.000 pessoas de cerca de 700 municípios do Estado, a realização de duas reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde, a realização das reuniões ordinárias da Comissões Intergestores Regionais (CIR) e da Comissão Intergestora Bipartite (CIB). Foi também realizado um evento para fortalecimento das ações de gestão regional com os técnicos do Núcleo de Gestão Microrregional, onde foram empregados a maior parte dos recursos executados neste período.

Ação 2099 – Fortalecimento das Políticas de Gestão de Pessoas

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS POLÍTICAS, PROJETOS,

FERRAMENTAS E AÇÕES AFETOS À GESTÃO DE PESSOAS GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL, DAS EQUIPES E INSTITUCIONAL, BEM COMO AUXILIAR NA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO.

- **Produto:** PARTICIPANTE CAPACITADO

- **Unidade 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)
3.10.1	6.824.415,00	6.824.415,00	1.457.025,61	843.043,69	5.367.389,39	21,35	12,35
TOTAL	6.824.415,00	6.824.415,00	1.457.025,61	843.043,69	5.367.389,39	21,35	12,35

Principais entregas

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
78,57		106,51		0,74	

• 2
2

Participantes antes capacitados

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	130	164	28	22	16,92	13,41	78,57
Financeiro	6.824.415,00	6.824.415,00	754.279,83	803.345,88	11,77	11,77	106,51

Ação 4238 – Ações Educacionais para o Sistema Único de Saúde

-**Unidade Orçamentária:** FES

-**Finalidade:** DESENVOLVER PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE QUE VISE À TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SAÚDE E À QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO OFERTADO À POPULAÇÃO.

-**Produto:** AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA

-**Unidade 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)
3.10.1	1.046.301,00	1.046.301,00	91.451,09	88.774,75	954.849,91	8,74	8,48
TOTAL	1.046.301,00	1.046.301,00	91.451,09	88.774,75	954.849,91	8,74	8,48

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
116,67		93,93		1,24	

Principais entregas

• S
ete
Ações educa

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	36	28	6	7	19,44	25,00	116,67
Financeiro	1.046.301,00	1.046.301,00	68.623,77	64.459,61	6,16	6,16	93,93

74

cionais realizadas

Incentivo à estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica

Ação 4422 – Implantação da rede Farmácia de Minas

-Unidade Orçamentária: FES

-Finalidade: ESTRUTURAR A REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO A MELHORIA DO ACESSO, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À POPULAÇÃO.

-Produto: FARMÁCIA IMPLANTADA

-Unid. de Medida: FARMÁCIA

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)
4.10.1	36.000.000,00	36.000.000,00	425.292,40	0,00	35.574.707,60	1,18	0,00
TOTAL	36.000.000,00	36.000.000,00	425.292,40	0,00	35.574.707,60	1,18	0,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	150	123	77	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	36.000.000,00	36.000.000,00	9.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

Foi previsto para esta ação o repasse financeiro em abril para os municípios contemplados pela Resolução 3727/13, para implantação da Rede Farmácia de Minas. Contudo a publicação desta resolução foi realizada apenas no dia 30/04, não sendo possível assim que o repasse fosse efetivado no mês planejado.

Ação 4582 – Manutenção da Rede farmácia de Minas

Unidade Orçamentária: FES

Finalidade: PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS IMPLANTADAS, FAZENDO COM QUE A FARMÁCIA COMUNITÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) SEJA RECONHECIDA COMO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA A POPULAÇÃO, COM CONSEQUENTE MELHORIA DO ACESSO, USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS, BEM COMO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OS OUTROS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.

Produto: FARMÁCIA FINANCIADA

Unid. de Medida: FARMÁCIA

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	19.800.000,00	19.800.000,00	4.040.590,83	3.090.043,23	15.759.409,17	20,41	15,61
TOTAL	19.800.000,00	19.800.000,00	4.040.590,83	3.090.043,23	15.759.409,17	20,41	15,61

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
75,17		61,86		1,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	900	563	749	563	62,56	100,00	75,17
Financeiro	19.800.000,00	19.800.000,00	4.832.603,16	2.989.343,23	15,10	15,10	61,86

adas.

Justificativa de desempenho Jan-Abril:

A ação se refere ao custeio da Rede Farmácia de Minas através do repasse quadrimestral fundo a fundo via GEICOM. A execução financeira ficou abaixo do planejado porque o valor programado não foi liquidado em sua totalidade em abril, devendo ocorrer a liquidação do restante em maio.

Fortalecimento da Gestão das Unidades Regionais

Principais entregas: 563 unidades da Rede Farmácia de Minas financiadas.

Ação 2010 – Ações de Tecnologia da Informação

-Unidade Orçamentária: SES

-Finalidade: PROVER E GARANTIR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO NÍVEL DE MATURIDADE DE ACESSIBILIDADE, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

-Produto: CONTRATO CUSTEADO

-Unidade de Medida: CONTRATO

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	25.000.000,00	25.000.000,00	13.034.503,97	8.736.243,64	11.965.496,03	52,14	34,94
4.10.1	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
4.10.8	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
TOTAL	29.400.000,00	29.400.000,00	13.034.503,97	8.736.243,64	16.365.496,03	44,34	29,72

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		97,42		1,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	21	21	21	84,00	100,00	100,00
Financeiro	29.400.000,00	29.400.000,00	7.220.708,17	7.034.073,68	23,93	23,93	97,42

de tecnologia da informação, alinhado ao planejamento estratégico, provendo a inovação de projetos tecnológicos e a modernização do parque de equipamentos de informática, garantindo melhores serviços aos colaboradores da SES-MG.

Ação 2011 – Fortalecimento da Gestão Regional

-Unidade Orçamentária: SES

-Finalidade: MELHORAR A GESTÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

-Produto: UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA

-Unidade de Medida: UNIDADE

Principais entre gas

Realização da gestão o efetiv a de 21 contr atos

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	29.000.000,00	29.000.000,00	14.194.919,73	12.699.252,57	14.805.080,27	48,95	43,79
4.10.1	1.000.000,00	1.000.000,00	129.574,99	3.199,99	870.425,01	12,96	0,32
TOTAL	30.000.000,00	30.000.000,00	14.324.494,72	12.702.452,56	15.675.505,28	47,75	42,34

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTARIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
200,00		108,18		1,85	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	14	28	14	28	200,00	100,00	200,00
Financeiro	30.000.000,00	30.000.000,00	8.838.801,33	9.561.502,89	31,87	31,87	108,18

despesas para deslocamento e diárias de servidores para atendimento de municípios de sua jurisdição e participação de reuniões e oficinas de trabalho, manutenção da equipe contratada pela empresa MGS, aluguel, manutenção de bens móveis e imóveis, combustíveis e lubrificantes e outras despesas necessárias para o funcionamento das Unidades Regionais de Saúde.

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No momento da revisão do PPAG foi programado o fortalecimento de 14 unidades regionais de saúde em 2013, considerando como unidade regional fortalecida aquela em que:

1. O seu diretor e os seus coordenadores tenham sido aprovados no processo de certificação para os cargos;
2. 10% de seus técnicos tenham participado de pelo menos um curso de aprimoramento relacionado aos seus processos de trabalho;
3. Ocorra a adequação de estruturas físicas que se encontrarem em situação precária.

Como as atividades de certificação e capacitação de servidores tem abrangido todas as regionais e os recursos orçamentários não serão suficientes para as atividades previstas de adequação na estrutura física, foi considerada como unidade regional fortalecida aquela que recebeu recursos de custeio compreendendo despesas para deslocamento e diárias de servidores para atendimento a municípios de sua jurisdição e participação de reuniões e oficinas de trabalho, manutenção da equipe contratada pela empresa MGS (lançados em Outros), aluguel, manutenção de bens móveis e imóveis, combustíveis e lubrificantes e outras despesas necessárias para o funcionamento das Unidades Regionais de Saúde. Por isso as execuções física e financeira estão acima do planejado.

Principais entregas

Custeio das 28 unidades regionais de saúde, incluindo

Copa do Mundo 2014

Ação 4333 – Saúde na Copa

- **Unidade Orçamentária:** FES

- **Finalidade:** IMPLANTAR ESTRUTURA E SERVIÇOS QUALIFICADOS DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PARA GRANDES EVENTOS INCLUSIVE A COPA DO MUNDO 2014 E EVENTUAIS EPIDEMIAS

- **Produto:** PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	8.700.000,00	8.700.000,00	1.004.332,19	800.542,77	7.695.667,81	11,54	9,20	
4.10.1	16.900.000,00	14.207.077,00	0,00	0,00	14.207.077,00	0,00	0,00	
TOTAL	25.600.000,00	22.907.077,00	1.004.332,19	800.542,77	21.902.744,81	4,38	3,49	

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SGPT

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO					
FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-	☹	9,59	☹	-	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	6	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	25.600.000,00	22.907.077,00	6.425.043,00	616.220,53	2,41	2,69	9,59

Principais entregas

- Capacitação dos profissionais de saúde dos hospitais da rede de urgência para a Copa do Mundo FIFA 2014;
- Capacitação dos profissionais de saúde do SAMU;
- Aquisição de Central Móvel de Regulação (veículo);
- Plano de Contingência dos Hospitais Referência elaborado;
- Realização de simulados entre os hospitais entre os hospitais (Table tops);
- Assinatura de Convênio com os hospitais de referência para repasse de recursos para a implantação de estrutura física para atendimento a múltiplas vítimas (Ambulatório de Urgência e Emergência em Doenças Infecciosas do Hospital Eduardo de Menezes, as adequações físicas para atendimento a catástrofe do Hospital Eduardo de Menezes, as adequações físicas do Hospital Odilon Beherens e a Central Móvel de Regulação, totalizando 4 estruturas físicas implantadas).

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Neste quadrimestre, conforme o programado, não houve execução física. Em relação à programação orçamentária, seguindo a programação do período, não houve execução orçamentária no mês de janeiro. Entretanto, no mês de fevereiro, houve uma diferença entre o previsto e o realizado. Essa diferença se deve ao fato de nesse mês ter sido prevista a liberação de recurso para a obra do Ambulatório de Urgência e Emergência em Doenças Infecciosas do Hospital Eduardo de Menezes, no valor de R\$2.700.000,00. De fato o recurso foi disponibilizado em fevereiro, quando da publicação da resolução conjunta entre SES e Fhemig. Entretanto, como essa obra será licitada, o recurso só será de fato utilizado quando da contratação da empresa que executará a obra. Além disso, foi previsto o pagamento da 4ª parcela do acordo de cooperação técnica com a França para o final de fevereiro. No entanto, esse pagamento ocorrerá somente no início do mês de março. No mês de março também houve uma diferença entre o valor previsto e o realizado conforme a programação orçamentária. Essa diferença se deve ao fato de nesse mês ter sido previsto um gasto de pouco mais de R\$2.000.000,00 com campanha de vacinação de profissionais que vão atender diretamente o público durante a Copa das Confederações. Planejou-se uma campanha em grandes mídias, o que justifica o alto valor. Entretanto, verificou-se que, como o público alvo a ser vacinado é limitado, campanhas em rádio e televisão não seria a melhor opção. Além disso previu-se o gasto de R\$1.000.000,00 com os preparativos do simulado de catástrofe do mês de maio. Isso não ocorreu por que a maioria dos itens que seriam adquiridos para a realização do exercício, como por exemplo, gerador para o veículo de regulação e rádios comunicadores serão emprestados ou locados pela Secretaria, o que reduziu bastante os gastos. O valor de R\$273.599,42 gasto no mês de março corresponde ao pagamento feito à Assistência Pública dos Hospitais de Paris referente à 4ª parcela prevista no acordo de cooperação técnica e a diárias e passagens para a França em razão do simulado de catástrofe realizado no aeroporto Charles de Gaulle. No mês de abril o valor realizado foi bem próximo do que havia sido planejado.

HEMOMINAS

Programa: Assistência Hematológica e Hemoterápica (0187)

Ação 4025 – Ampliação, Adequação e Manutenção da Infraestrutura Física

Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

- **Finalidade:** garantir a qualidade dos produtos e serviços ampliando a cobertura hemoterápica e hematológica no estado de minas gerais, por meio de adequações e manutenção da infraestrutura física, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes.

- **Produto:** UNIDADE APARELHADA/REFORMADA

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	55.000,00	2.575.672,00	408.052,01	1.563,40	2.167.619,99	15,84	0,06
3.10.3	65.861,00	235.687,34	51.426,34	0,00	184.261,00	21,82	0,00
3.24.1	454.447,00	1.648.954,41	1.029.816,07	130.583,15	619.138,34	62,45	7,92
3.60.1	2.520.672,00	2.520.672,00	0,00	0,00	2.520.672,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	82.777,47	39.066,31	0,00	43.711,16	47,19	0,00
4.10.1	2.500.000,00	2.500.000,00	399.906,98	294.371,23	2.100.093,02	16,00	11,77
4.10.3	1.635.024,00	1.585.913,49	11.000,00	0,00	1.574.913,49	0,69	0,00
4.10.8	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
4.24.1	6.236.608,00	7.252.320,86	99.000,00	0,00	7.153.320,86	1,37	0,00
4.60.3	0,00	212.567,06	0,00	0,00	212.567,06	0,00	0,00
TOTAL	13.468.612,00	18.615.564,63	2.038.267,71	426.517,78	16.577.296,92	10,95	2,29

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
33,33	CRÍTICO		100,00	SATISFATÓRIO		0,33	CRÍTICO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	19	19	3	1	5,26	5,26	33,33
Financeiro	13.468.612,00	18.615.564,63	139.096,32	139.096,32	1,03	0,75	100,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No período de Janeiro a Abril, devido a alguns contra tempo na execução das atividades não foi possível o cumprimento da meta física pré estabelecida, conforme lista abaixo várias atividades estão sendo realizadas nesta Ação com vistas ao cumprimento das metas prevista:

CETEBIO - 2ª etapa - Elaboração dos projetos executivos de arquitetura e complementares;

UBERABA: Publicação da homologação da obra que será realizada pela Empresa EF Engenharia vencedora da licitação, aguardando formalização do contrato para ordem de início da obra;

JUIZ DE FORA: Assinatura do contrato para realização da reforma, a empresa vencedora foi a Catalunha Engenharia da licitação, está sendo realizada a adequação dos projetos para dar início à reforma/obra;

HEMOCENTRO DE BELO HORIZONTE: - Aprovação do novo layout do laboratório de Hematologia, Imunohematologia, (Teste de Ácido Nucléico) - NAT, Produção de Hemocomponentes, Esterilização. No Almoxarifado levantamento e compra dos materiais necessários para mudança da manutenção;

MANHUAÇU - visita à unidade para levantamento de necessidades para revisão de documentos e envio dos mesmos à Caixa Econômica Federal – CEF;

GOVERNADOR VALADARES: - acompanhamento e fiscalização junto ao DEOP e SES da reforma do 2º pavimento;

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL: Adequação de ponto de rede e elétrico de alguns setores da ADC. Mudança do setor administrativo CETEBIO para o prédio do DEOP;

SÃO JOÃO DEL REY - Alteração do projeto de reforma da unidade, aguardando orçamento do DEOP para contratação dos projetos de Arquitetura;

POUSO ALEGRE- Elaboração do projeto básico para aprovação da VISA;

ITUIUTABA - Obra concluída;

DIAMANTINA: Documentação para obra entregue à Caixa Econômica Federal. Ponte Nova: Documentação para obra entregue à Caixa Econômica Federal;

MONTES CLAROS: Projeto devolvido pela VISA, para readequação;

SETE LAGOAS: Estudo de prospecção da estrutura no prédio sendo realizada pela ENGESOLO Engenharia Ltda.

Ação 4372 – Desenvolvimento do Programa de Sangue e Hemoderivados

- **Unidade Orçamentária:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

-**Finalidade:** serviços hemoterápicos ambulatoriais e hospitalares de forma regionalizada. o não cumprimento dos objetivos acima implica risco de desabastecimento da hemorrede estadual, comprometimento do atendimento dos serviços de urgência e emergência; interrupção e agravamento da saúde de pacientes portadores de hemoglobinopatias

- **Produto:** HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO

-**Unid. de Medida:** BOLSA

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	26.562.718,00	66.820.487,33	22.208.888,83	14.849.552,16	44.611.598,50	33,24	22,22	
3.10.3	45.320,00	45.320,00	0,00	0,00	45.320,00	0,00	0,00	
3.24.1	162.519,00	201.371,72	170,20	170,20	201.201,52	0,08	0,08	
3.60.1	47.729.042,00	47.623.042,00	0,00	0,00	47.623.042,00	0,00	0,00	
4.10.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.24.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	74.499.599,00	114.690.221,05	22.209.059,03	14.849.722,36	92.481.162,02	19,36	12,95	

Dados atualizados até 21/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	STATUS	FAROL
63,06	CRÍTICO		61,08	CRÍTICO		1,03	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Jun (C)	Realizado Jan/Jun (D)	Realizado Jan/Jun / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Jun / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Jun / Prog. Jan/Jun - % (D/C)
Físico	808.709	808.709	393.621	248.205	30,69	30,69	63,06
Financeiro	74.499.599,00	114.690.221,05	24.311.031,50	14.849.722,36	19,93	12,95	61,08

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-Abr

A execução física e financeira no período avaliado apresentou respectivamente a execução de 97,48% e 115,57%, estes percentuais demonstram um desempenho eficiente. Nesta ação do total previsto no orçamento da Fundação Hemominas, referente a despesas de custeio representa cerca de 81,52%, com recursos do tesouro do Estado, recursos estes destinados com a aquisição de material estratégico e prestação de serviços necessários ao funcionamento da HEMOREDE.

Programa: Desenvolvimento do Centro de Tecidos Biológicos de Minas Gerais (0106)

c . Ação 4027 – Desenvolvimento de Bancos de Tecidos Biológicos

- **Unidade Orçamentária:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- **Finalidade:** oferecer tecidos e materiais biológicos seguros e de alta qualidade técnica para realização de procedimentos de alta complexidade no âmbito do sistema de saúde pública do estado de minas gerais.
- **Produto:** MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

- **Unid. de Medida:** Unidade

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	0,00	961.021,32	116.348,33	81.084,05	844.672,99	12,11	8,44
3.60.1	961.021,00	961.021,00	0,00	0,00	961.021,00	0,00	0,00
TOTAL	961.021,00	1.922.042,32	116.348,33	81.084,05	1.805.693,99	6,05	4,22

Dados atualizados até 21/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
150,00	SUBESTIMADO		60,83	CRÍTICO		2,47	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	35	2	3	150,00	8,57	150,00
Financeiro	961.021,00	1.922.042,32	110.000,00	66.907,64	6,96	3,48	60,83

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O Banco de Medula Óssea foi implantado e o Alvará Sanitário expedido pela VISA-Estadual : os serviços do Banco estão aptos para serem contratados pelos Centros transplantadores. A 1ª etapa do CETEBIO foi concluída e o termo de recebimento provisório foi assinado pela Fundação Hemominas. Através do convenio com o BNDS os mobiliários adquiridos entregues, os equipamentos técnicos estão em fase final de entrega. Os recursos previstos não foram executados no primeiro bimestre em razão da indisponibilidade orçamentária. Devido a falha de registro no PPAG a meta física ficou subestimada, a meta prevista correta seria de 35 material biológico armazenado.

No segundo bimestre de 2012, foram dados os encaminhamentos para da continuidade no projeto CETEBIO, através de ações que visam à implantação de Bancos que o compõe . Os estudos das técnicas e elaboração de documentos técnicos do Banco de Sangue do Cordão Umbilical e Placentário estão em desenvolvimento pela equipe Técnica. Esta sendo providenciada a contratação por centro transplantador dos serviços oferecidos pelo Banco de Medula Óssea. Os equipamentos para implantação do laboratório de criopreservação estão em fase de instalação para posterior validação do BSCUP. Em relação ao desempenho orçamentário desta ação vale salientar que grande parte das despesas com aquisição de material de consumo e prestação de serviços, que estavam previstas nesta ação deverão ser executadas no Programa Estruturador com recursos alocados no orçamento da SES.

Programa: Apoio À Administração Pública (0701)

Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

- **Unidade Orçamentária:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- **Finalidade:** qualificar o servidor por meio de cursos de educação básica, profissional e superior, que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.
- **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	0,00	1.133.743,35	355.103,96	58.962,70	778.639,39	31,32	5,20
3.10.3	155.908,00	304.999,45	0,00	0,00	304.999,45	0,00	0,00
3.24.1	658.032,00	1.869.146,84	43.784,40	13.136,54	1.825.362,44	2,34	0,70
3.60.1	1.101.024,00	1.101.024,00	0,00	0,00	1.101.024,00	0,00	0,00
3.60.3	0,00	137.251,53	12.162,86	3.284,13	125.088,67	8,86	2,39
TOTAL	1.914.964,00	4.546.165,17	411.051,22	75.383,37	4.135.113,95	9,04	1,66

Dados atualizados até 21/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
118,52	SATISFATÓRIO		65,73	CRÍTICO		1,80	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	870	870	54	64	7,36	7,36	118,52
Financeiro	1.914.964,00	4.546.165,17	77.173,47	50.723,48	2,65	1,12	65,73

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não alcançamos a meta nos períodos mencionados, pois não foram

realizados muitos treinamentos que demandassem ônus financeiro para Hemominas, contudo neste período priorizamos os treinamentos nas rotinas dos trabalhadores, o que acontece in loco, não demandando gastos. Foram realizadas adequações nesta ação tendo em vista a indisponibilidade orçamentária/financeira para realização de eventos e participação de servidores em cursos externos, sendo que alguns foram cancelados e ou adiados.

Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

- **Unidade Orçamentária:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- **Finalidade:** coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.
- **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)
3.10.1	882.282,00	5.978.556,00	1.028.099,87	767.500,64	4.950.456,13	17,20	12,84
3.60.1	5.096.274,00	4.966.274,00	0,00	0,00	4.966.274,00	0,00	0,00
TOTAL	5.978.556,00	10.944.830,00	1.028.099,87	767.500,64	9.916.730,13	9,39	7,01

Dados atualizados até 21/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		117,65	SATISFATÓRIO		0,85	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.978.556,00	10.944.830,00	543.028,54	638.852,64	10,69	5,84	117,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esta ação vem sendo execução de acordo com as projeções realizadas, com realização das despesas direcionadas ao desenvolvimento dos processos institucionais da Fundação.

Ação 2417 – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

- **Unidade Orçamentária:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- **Finalidade:** viabilizar a remuneração de pessoal ativo do estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.
- **Produto:** PESSOA REMUNERADA
- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	82.187.241,00	82.187.241,00	28.060.469,80	28.060.469,80	54.126.771,20	34,14	34,14
3.10.1	4.487.966,00	4.487.966,00	3.723,80	3.723,80	4.484.242,20	0,08	0,08
3.10.7	65.971,00	65.971,00	11.906,31	11.906,31	54.064,69	18,05	18,05
TOTAL	86.741.178,00	86.741.178,00	28.076.099,91	28.076.099,91	58.665.078,09	32,37	32,37

Dados atualizados até 21/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
114,55	SATISFATÓRIO		97,65	SATISFATÓRIO		1,17	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.354	2.071	1.808	2.071	87,98	100,00	114,55
Financeiro	86.741.178,00	86.741.178,00	28.750.841,27	28.076.099,91	32,37	32,37	97,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os empenhos/reforços são realizados pela SEPLAG, ficando também a cargo da mesma a alimentação dos localizados, a Fundação realizado o acompanhamento desta despesa e evidencia caso necessário a necessidade de suplementação orçamentária à SEPLAG.

Programa: Obrigações Especiais (0702)

Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais

- **Unidade Orçamentária:** FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
- **Finalidade:**.. Atender ao pagamento de despesas com precatórios e requisições de pequeno valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo poder judiciário contra a fazenda pública.
- **Produto:** PRECATÓRIO/RPV PAGO
- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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)
1.60.9	67.014,00	248.014,00	95.593,20	95.593,20	152.420,80	38,54	38,54
3.60.9	0,00	55.000,00	21.421,49	21.421,49	33.578,51	38,95	38,95
TOTAL	67.014,00	303.014,00	117.014,69	117.014,69	185.999,31	38,62	38,62

Dados atualizados até 21/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR	☹	-	A AVALIAR	☹	-	A AVALIAR	☹

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	25	0	9	900,00	36,00	-
Financeiro	67.014,00	303.014,00	0,00	51.188,57	76,38	16,89	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esta ação tem como finalidade o cumprimento do Art. 100 e seus parágrafos da Constituição Federal com o pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais e Requisitórios de Pequeno Valor - RPV;

Foram realizadas nesta Ação suplementações que proporcionaram o pagamento neste período de 11 processos de RPV referente a diversos mandados encaminhados a Fundação Em relação ao STATUS acima é devido ao conhecimento da despesas no momento que o mandado judicial é encaminhado à Fundação para cumprimento destes, e com prazo determinado.

G - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps (7009)

- Unidade Orçamentária: FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS
 - Finalidade: VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

- **Produto:** Aporte Realizado

- **Unid. de Medida:** R\$ Mil PRECATÓRIO/RPV PAGO

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)
3.60.1	3.575.226,00	3.575.226,00	1.437.963,00	1.399.076,47	2.137.263,00	40,22	39,13
TOTAL	3.575.226,00	3.575.226,00	1.437.963,00	1.399.076,47	2.137.263,00	40,22	39,13

Dados atualizados até 21/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
113,04	SATISFATÓRIO		99,11	SATISFATÓRIO		1,14	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	69	78	69	78	113,04	100,00	113,04
Financeiro	3.575.226,00	3.575.226,00	1.411.576,39	1.399.076,47	39,13	39,13	99,11

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas referente ao mês de janeiro foi liquidada no mês de fevereiro, sendo este o motivo da não execução financeira no mês de janeiro. Tanto os quantitativos físicos quanto financeiro estão sendo realizados de acordo com o previsto. Vale salientar que de acordo com as liquidações realizadas no 1º bimestre e 2º bimestre o valor previsto para o exercício provavelmente não será suficiente para pagamento dessa despesas, sendo necessário realizar suplementação orçamentária.

ESP**Programa 0206 – Desenvolvimento de Educação na Saúde****AÇÃO: Capacitação, Formação Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde (2081)**

- **Unidade Orçamentária:** 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
- **Finalidade:** Qualificar, formar e especializar os profissionais de saúde, nos diversos níveis de escolaridade, nas áreas de gestão em saúde, Vigilância em Saúde, Atenção Primária, Redes de Atenção à Saúde, Educação Profissional em Saúde, visando ao fortalecimento e à melhoria da prestação de serviço e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).
- **Produto:** Profissional Capacitado

- Unid. de Medida: Profissional

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	775.000,00	775.000,00	150.592,05	114.633,52	624.407,95	19,43	14,79
3.10.3	0,00	7.241,35	0,00	0,00	7.241,35	0,00	0,00
3.24.1	0,00	1.061.798,71	355.195,30	282.199,97	706.603,41	33,45	26,58
3.60.1	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.375.000,00	2.444.040,06	505.787,35	396.833,49	1.938.252,71	20,69	16,24

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
85,49		137,16		0,62	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5.500	966	1.130	966	17,56	100,00	85,49
Financeiro	1.375.000,00	2.444.040,06	276.776,55	379.627,04	27,61	15,53	137,16

em Enfermagem*;

- Curso Técnico em Vigilância em Saúde*;
- Escola de Supervisores Clínico-Institucionais;
- Especialização em Saúde Pública;
- Oficinas de Implantação e Implementação dos Colegiados Microrregionais de Conselho de Saúde*;
- Projeto de Valorização de Enfermagem para o município de Belo Horizonte;
- Qualificação em Cuidado Domiciliar da Pessoa Idosa – Frágil;
- Qualificação para o controle social do SUS/BH.

* Capacitações realizadas com recursos do FES

Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

Abril - Justificativa distorção financeira:tendo em vista o encerramento do convênio MS ESP para execução do Curso Técnico de Saúde Bucal, sem possibilidade de renovação, o cronograma das atividades foi revisto, exigindo um aumento de carga horária no mês e conseqüentemente um maior gasto com pagamento de pessoa física. Além disso, foi necessária a impressão de novos guias para a ação e antecipação de viagens para supervisão pedagógica do curso.

Principais entregas:

Capacitações em execução no quadrimestre:

- Residência Multiprofissional em Saúde Mental;
- Curso Técnico

Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (jan/abr)	Financeiro – Executado (jan/abr)
Alto Paranaíba	94	R\$ 35.700,00
Central	649	R\$ 109.777,04
Jequitinhonha/ Mucuri	38	R\$ 39.900,00
Mata	40	R\$ 42.000,00
Rio Doce	34	R\$ 35.700,00
Sul de Minas	35	R\$ 36.750,00
Triângulo	76	R\$ 79.800,00
Total	966	R\$ 379.627,04

AÇÃO: Produção Científica No Campo da Saúde (4167)

Unidade Orçamentária: 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

- **Finalidade:** Produzir conhecimento de procedência e relevância para a saúde e colocá-lo à disposição, principalmente, do Sistema Único de Saúde (SUS), visando o desenvolvimento dos atores envolvidos e consequentemente, a melhoria dos serviços prestados à população.

- **Produto:** Produção Científica

- **Unid. de Medida:** Artigo/trabalho

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	25.000,00	25.000,00	11.475,55	9.915,55	13.524,45	45,90	39,66
TOTAL	25.000,00	25.000,00	11.475,55	9.915,55	13.524,45	45,90	39,66

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		62,85		1,59	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	20	20	6	6	30,00	30,00	100,00
Financeiro	25.000,00	25.000,00	4.075,50	2.561,50	10,25	10,25	62,85

Principais entregas

- Trabalho: "Análise das ações do Programa de Educação Permanente (PEP) dos médicos de família da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais/ SES-MG, no período de 2008 a 2012";
- Trabalho: "Avaliação clínica, imunológica e epidemiológica da leishmaniose tegumentar na comunidade Xakriabá como estratégia para a adequação do serviço de saúde e controle da doença";
- Artigo: "Leishmaniose Tegumentar Americana entre os Indígenas Xakriabá: imagens, idéias, concepções e estratégias preventivas" para a Revista Ciência e Saúde Coletiva";
- Cartilha: "Leishmaniose Tegumentar: controle e prevenção na terra indígena Xakriabá";
- Artigo: "Os desafios da implantação do plano diretor de vigilância sanitária em um contexto municipal";
- Artigo: "A Implementação do Currículo Integrado em um Curso Técnico de Hemoterapia";

- Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

Abril - Justificativa de distorção financeira: havia despesas programadas para o mês que acabaram sendo liquidadas em maio, por questões de faturamento.

- Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (jan/abr)	Financeiro – Executado (jan/abr)
Central	6	R\$ 2.561,50
Total	6	R\$ 2.561,50

0701 - Apoio À Administração Pública

AÇÃO: Planejamento, Gestão e Finanças (2002)

Unidade Orçamentária: 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

- **Finalidade:** Coordenar, implementar e avaliar as ações de planejamento, gestão e finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico-administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

- **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)
3.10.1	4.100.000,00	4.100.000,00	1.772.591,76	1.239.620,94	2.327.408,24	43,23	30,23
3.60.1	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
4.10.1	100.000,00	100.000,00	1.110,00	1.110,00	98.890,00	1,11	1,11
TOTAL	4.250.000,00	4.250.000,00	1.773.701,76	1.240.730,94	2.476.298,24	41,73	29,19

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		115,57		0,87	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	4.250.000,00	4.250.000,00	970.000,00	1.121.069,23	26,38	26,38	115,57

- Principais entregas:

A ação 2002 é utilizada para custeio do órgão. Por meio dela são pagas despesas correntes, como taria de água e esgoto, de luz e de telefone; compra de materiais de escritório e demais despesas essenciais para o funcionamento da ESP-MG.

- Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

Execução satisfatória no período.

- Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (jan/abr)	Financeiro – Executado (jan/abr)
Central	1	R\$ 3.692.859,60
Total	1	R\$ 3.692.859,60

AÇÃO: Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais (2417)

Unidade Orçamentária: 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

- **Finalidade:** Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais

- **Produto:** Pessoa Remunerada

- **Unid. de Medida:** Unidade

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	5.812.144,00	5.812.144,00	1.513.832,46	1.513.832,46	4.298.311,54	26,05	26,05
3.10.1	476.904,00	476.904,00	0,00	0,00	476.904,00	0,00	0,00
3.10.7	90,00	90,00	49,51	49,51	40,49	55,01	55,01
TOTAL	6.289.138,00	6.289.138,00	1.513.881,97	1.513.881,97	4.775.256,03	24,07	24,07

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
196,67		95,51		2,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	90	177	90	177	196,67	100,00	196,67
Financeiro	6.289.138,00	6.289.138,00	1.585.000,00	1.513.881,97	24,07	24,07	95,51

- Principais entregas:

Esta ação destinou-se a efetuar o pagamento dos servidores efetivos da Escola de Saúde Pública, bem como seus encargos sociais.

- Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

Março – Justificativa de distorção física: servidores que não mais fazem parte do corpo funcional da ESP-MG foram remunerados pelo prêmio de produtividade referente ao exercício de 2011, como prevê a política remuneratória do prêmio, o que elevou a folha de pagamento no mês em questão.

- Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (jan/abr)	Financeiro – Executado (jan/abr)
Central	122	R\$ 4.707.876,36
Total	122	R\$ 4.707.876,36

0239 - Gestão do Sistema Único de Saúde**AÇÃO: Desenvolvimento de Recursos Humanos - Gestão do Sistema Único de Saúde (4427)**

Unidade Orçamentária: 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

- Finalidade: Propiciar o fortalecimento da gestão de pessoas no Sistema Único de Saúde (SUS/MG), por meio da capacitação de profissionais visando a elevação na qualidade dos serviços prestados.

- Produto: Participante Capacitado

- 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)
3.10.1	500.000,00	700.000,00	111.320,00	42.025,69	588.680,00	15,90	6,00
TOTAL	500.000,00	700.000,00	111.320,00	42.025,69	588.680,00	15,90	6,00

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		46,23		2,16	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	700	700	700	700	100,00	100,00	100,00
Financeiro	500.000,00	700.000,00	77.677,90	35.907,99	7,18	5,13	46,23

Principais entregas

- Atualização Profissional em Vigilância em Saúde.

-Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

Abril: a execução financeira foi abaixo do programado, uma vez que estava prevista a impressão de cadernos temáticos o que só ocorreu no mês seguinte, por questões logísticas. Além disso, nesta ação estão previstos 02 outros cursos (Especialização em Direito Sanitário e Oficina de atenção aos adolescentes usuários de drogas) que tiveram seu início adiado.

- Municipalização do produto:

REGIÃO	Físico – Executado (jan/abr)	Financeiro – Executado (jan/abr)
Central	0	R\$ 23.812,65
Alto Paranaíba	22	R\$ 560,20
Centro Oeste	21	R\$ 534,74
Jequitinhonha/Mucuri	40	R\$ 1.018,55
Mata	112	R\$ 2.851,92
Noroeste de Minas	8	R\$ 203,71
Norte de Minas	59	R\$ 1.502,35
Rio Doce	46	R\$ 1.171,33
Sul de Minas	99	R\$ 2.521,00
Triângulo	68	R\$ 1.731,54
Total	700	R\$ 35.907,99

0044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde

AÇÃO: Desenvolvimento de Recursos Humanos Para Estruturação das Redes (4435)

Unidade Orçamentária: 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

- **Finalidade:** Desenvolver e qualificar os profissionais e gestores nos serviços de saúde para aprimoramento e melhoria da assistência das redes de atenção a saúde.

- **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)
3.10.1	600.000,00	1.768.115,26	38.241,40	34.241,40	1.729.873,86	2,16	1,94
TOTAL	600.000,00	1.768.115,26	38.241,40	34.241,40	1.729.873,86	2,16	1,94

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		39,32		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	100	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	600.000,00	1.768.115,26	84.418,67	33.191,40	5,53	1,88	39,32

- Principais entregas

Ações em fase de planejamento.

-Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

Fevereiro: a execução financeira da ação neste mês se refere à despesas relativas à contratação de coordenadores docentes para a preparação das ações “Oficina de educação popular em saúde mental para populações assentadas e acampadas em projetos de reforma agrária de Minas Gerais” e “Qualificação Profissional das Equipes de Saúde dos Centros Viva Vida de Referência Secundária – CVVRS”, que terão início no mês de maio. Não houve execução física, já que o produto mensurado se refere ao número de alunos participantes da ação.

Abril: execução financeira foi abaixo da programada uma vez que a Oficina de Educação Popular em Saúde Mental para populações assentadas e acampadas em projetos de Reforma Agrária de Minas Gerais foi adiada, tendo em vista novo processo de licitação para organização de eventos (coffee break, hospedagens e passagem terrestre

para os participantes) Execução financeira sem execução física. Os gastos referem-se a despesas com a preparação da Oficina prevista nesta ação.

- Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (jan/abr)	Financeiro – Executado (jan/abr)
Central	0	R\$ 33.191,40
Total	0	R\$ 33.191,40

0049 - Saúde Em Casa

AÇÃO: Desenvolvimento de Recursos Humanos (4433)

Unidade Orçamentária: 1541 – Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

- **Finalidade:** Promover a educação permanente para os médicos da família contribuindo para a melhoria da qualidade da atenção e a fixação do profissional na equipe de saúde da família

- **Produto:** Grupo de Aperfeiçoamento da Prática Mantido.

- **Unid. de Medida:** Grupo

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	2.000.000,00	2.000.000,00	67.710,79	67.694,14	1.932.289,21	3,39	3,38
TOTAL	2.000.000,00	2.000.000,00	67.710,79	67.694,14	1.932.289,21	3,39	3,38

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		25,48		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	265	0	0	0	0,00	-	-
Financeiro	2.000.000,00	2.000.000,00	13.420,00	3.420,00	0,17	0,17	25,48

Principais entregas:

- Oficinas de qualificação NASF – Núcleo de Apoio a Saúde Familiar. As Oficinas de Qualificação NASF contam com a participação de 60 profissionais, que não são lançados na meta física, uma vez que o produto desta ação é GAP (Grupo de Aperfeiçoamento da Prática) e se refere ao Programa de Educação permanente para Médicos de Saúde da Família.

- Justificativa de Desempenho Jan-Abr:

O Programa de Educação Permanente para Médicos de Saúde da Família – PEP está em fase de finalização dos contratos com as universidades executoras do mesmo.

Março: Execução financeira sem execução física. Os gastos deste mês referem-se a despesas com a preparação da Oficina prevista nesta ação.

Abril: Não houve execução financeira neste mês, uma vez que a ação ocorreu no final do mês e as despesas com o pagamento de docentes e coffee break serão efetivadas no mês de maio.

-Municipalização do produto

REGIÃO	Físico – Executado (jan/ab)	Financeiro – Executado (jan/abr)
Central	0	R\$ 3.420,00

Capacitações realizadas com Recursos do Fundo Estadual de Saúde

Ação	Execução Financeira	Produto	Meta Física	Execução Física
Curso Técnico em Enfermagem (PBH e FHEMIG)	R\$ 21.890,47	Turma	10	8
Curso Técnico em Vigilância em Saúde	R\$ 1.250,00	Turma	6	1
Curso Técnico em Hemoterapia	R\$ 3.780,00	Turma	1	1
Oficinas de Implantação e Implementação dos Colegiados Microrregionais de Conselho de Saúde	R\$ 874,82	Oficinas	27	3

FUNED

Programa: Apoio a Administração Pública

Ação 2018 – Desenvolvimento e Capacitação do Servidor

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade:** Qualificar o servidor por meio de Cursos de Educação Básica, Profissional e Superior, que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos prestados ao cidadão.

- **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	0,00	50.000,00	15.461,00	11.815,00	34.539,00	30,92	23,63
3.60.1	200.000,00	200.000,00	11.074,00	200,00	188.926,00	5,54	0,10
TOTAL	200.000,00	250.000,00	26.535,00	12.015,00	223.465,00	10,61	4,81

Dados atualizados até 16/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
159,55	SUBESTIMADO		53,70	CRÍTICO		2,97	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	774	774	89	142	18,35	18,35	159,55
Financeiro	200.000,00	250.000,00	22.000,00	11.815,00	5,91	4,73	53,70

Principais entregas

- Capacitações realizadas em 1º quadrimestre de 2013

- Treinamento do software Bionumerics

- ATUAÇÃO DOS COMITES DE ETICA NO MONITORAMENTO DE ENSAIOS CLÍNICOS

- Incerteza de Medição em Ensaio Microbiológicos

- Curso de Farmacovigilância

- Estudo e Pesquisa Clínica

- Formação de Avaliador de Laboratório

-BPM

-Jornada de carga viral do HIV

- Jornada de Laboratórios da Rede Nacional de Carga Viral HIV

Treinamento na técnica de biologia molecular RT - PCR em tempo real para outros vírus respiratórios

Capacitação Biomanguinhos para utilização de DPP - Teste Rápido Leishmaniose Visceral Canina

Curso Completo Processo Administração Disciplinar

Seminário Validação de Sistemas

Seminário Internacional ISO 9001

Capacitação de Lacen para utilização do DPP - Teste Rápido Leishmaniose Visceral Canina

Sistema Gerenciador GAL

ABNT NBR ISO 19011:2012

Acesso ao Medicamento no Brasil

Encontro Internacional de Leptospirose - Reunião da Rede Global de Ação Ambiental contra Leptospirose

7ª Reunião do CCCF

Gestão da Performance de Resultados

I Módulo do Curso de Avaliação de Riscos Químicos

2º Forum Nacional /Métricas & Indicadores

treinamento para utilização e configuração do software Testo Consoft CFR 4.0

Managing The Quality System

Biossegurança aplicada a laboratório de Saúde Pública

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

Meta física subestimada em função de reprogramações de capacitações realizadas internamente sem desembolso financeiro.

Municipalização do produto

Belo Horizonte

b. Ação 2002 – Planejamento, Gestão e Finanças

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade:** Coordenar, implementar e avaliar as ações de Planejamento, Gestão e Finanças, executando os serviços de apoio e suporte técnico- administrativo necessários ao cumprimento das atribuições institucionais.

- **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)
3.10.1	2.000.000,00	1.650.000,00	1.275.126,49	1.098.694,94	374.873,51	77,28	66,59
3.60.1	8.775.000,00	7.275.000,00	3.042.270,29	939.256,04	4.232.729,71	41,82	12,91
4.10.1	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
4.60.1	1.000.000,00	500.000,00	7.358,95	7.358,95	492.641,05	1,47	1,47
TOTAL	18.775.000,00	16.425.000,00	4.324.755,73	2.045.309,93	12.100.244,27	26,33	12,45

Dados atualizados até 16/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
100,00	SATISFATÓRIO		118,10	SATISFATÓRIO		0,85	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	18.775.000,00	16.425.000,00	1.356.441,63	1.601.934,53	8,53	9,75	118,10

Principais entregas

Manutenção da área física da Funed

Municipalização do produto

Belo Horizonte

c- Ação – Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

- Unidade Orçamentária: FUNED

- **Finalidade:** Viabilizar a remuneração de Pessoal Ativo do Estado e pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.

- **Produto:** PESSOA REMUNERADA

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	51.693.110,00	51.693.110,00	17.814.653,85	17.814.653,85	33.878.456,15	34,46	34,46
3.10.1	2.763.028,00	2.763.028,00	14.496,82	14.496,82	2.748.531,18	0,52	0,52
3.10.7	46.740,00	46.740,00	12.321,27	12.321,27	34.418,73	26,36	26,36
TOTAL	54.502.878,00	54.502.878,00	17.841.471,94	17.841.471,94	36.661.406,06	32,73	32,73

Dados atualizados até 16/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
117,57	SATISFATÓRIO		99,30	SATISFATÓRIO		1,18	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	774	910	774	910	117,57	100,00	117,57
Financeiro	54.502.878,00	54.502.878,00	17.967.582,79	17.841.471,94	32,73	32,73	99,30

Principais entregas

Quitação da folha de pagamento dos servidores da Funed.

Municipalização do produto

Belo Horizonte

Programa: Obrigações Especiais

Ação 7009 - Complementação Financeira do Regime Próprio de Previdência Social - Rpps

- Unidade Orçamentária: FUNED

- Finalidade: viabilizar os aportes necessários à cobertura do déficit atuarial do regime próprio de previdência social, tendo em vista garantir o pagamento dos proventos dos servidores inativos e pensionistas realizados à conta do fundo financeiro de previdência - FUNFIP.

- Produto: Aporte Realizado

- Unid. de Medida: R\$ Mil

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)
3.60.1	9.993.118,00	9.993.118,00	2.899.427,54	2.899.427,54	7.093.690,46	29,01	29,01
TOTAL	9.993.118,00	9.993.118,00	2.899.427,54	2.899.427,54	7.093.690,46	29,01	29,01

Dados atualizados até 16/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
87,08	SATISFATÓRIO		98,66	SATISFATÓRIO		0,88	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	9.993	9.817	3.328	2.898	29,00	29,52	87,08
Financeiro	9.993.118,00	9.993.118,00	2.938.860,89	2.899.427,54	29,01	29,01	98,66

Principais entregas

Não se aplica

Municipalização do produto

Belo Horizonte

b. Ação 7004 – Precatórios e Sentenças Judiciais

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade:** atender ao pagamento de despesas com Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, tendo em vista a execução das decisões condenatórias transitadas em julgado proferidas pelo Poder Judiciário contra a Fazenda.

- **Produto:** PRECATÓRIO/RPV PAGO

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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)
1.60.9	352.736,00	352.736,00	0,00	0,00	352.736,00	0,00	0,00
TOTAL	352.736,00	352.736,00	0,00	0,00	352.736,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 16/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR		-	A AVALIAR		-	A AVALIAR	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	4	4	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	352.736,00	352.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Principais entregas

Não se aplica

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

A execução de despesas de precatórios está condicionada à autorização da Advocacia Geral do Estado, que não ocorreu até abril de 2013

Municipalização do produto

Belo Horizonte

Programa: Saúde Integrada

a. Ação 4420 – Produção de Medicamentos –Farmácia de Minas

- Unidade Orçamentária: FUNED

- Finalidade: produzir medicamentos visando o atendimento no âmbito estadual ao Programa Farmácia de Minas.

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

- Unid. de Medida: UNIDADE/MIL

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	5.900.000,00	5.100.000,00	3.683.013,34	3.040.572,22	1.416.986,66	72,22	59,62
3.10.3	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	1.190.000,00	0,00	0,00
3.24.1	4.760.000,00	7.605.059,74	0,00	0,00	7.605.059,74	0,00	0,00
3.60.1	18.380.000,00	18.380.000,00	3.704.577,59	845.896,36	14.675.422,41	20,16	4,60
4.24.1	0,00	2.598.994,18	0,00	0,00	2.598.994,18	0,00	0,00
4.60.1	3.636.747,00	3.636.747,00	204.803,74	0,00	3.431.943,26	5,63	0,00
TOTAL	33.866.747,00	38.510.800,92	7.592.394,67	3.886.468,58	30.918.406,25	19,71	10,09

Dados atualizados até 16/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL

52,99	CRÍTICO		76,58	SATISFATÓRIO		0,69	CRÍTICO	
-------	---------	---	-------	--------------	---	------	---------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	582.345	582.345	4.180	2.215	0,38	0,38	52,99
Financeiro	33.866.747,00	38.510.800,92	4.680.476,26	3.584.508,44	10,58	9,31	76,58

Principais entregas

- produção de medicamentos destinados ao Programa Farmácia de Minas.

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

Baixa execução física decorrente de :

- Desabastecimento de fita de alumínio devido à má qualidade do produto fornecido por parte do fornecedor, ocorrido em novembro/2011 e até a data atual a situação da falta de fitas não foi solucionada (dois pregões fracassados e em andamento o 3º pregão). Diante desse fato, elaboramos o edital de Qualificação de Fita de Alumínio para a Indústria Farmacêutica que se encontra em andamento (edital publicado).

Novo pregão em andamento (análises de amostras).

- Fracasso de vários pregões de matérias-primas contribuindo para que a produção fosse baixa no ano de 2013, consequentemente prejudicando o cumprimento do contrato com a SES .

- Falta de peças para as máquinas danificadas destacando: Emblistadeira Marchesini – danificou em 17/03/12 e até o momento não foi consertada e qualificada, prejudicando a produção de medicamentos e do Misturador de Bins – danificou em 17/08/12, sendo consertado somente em maio/13 (aquisição do cartão de memória). Nesse período a manipulação de medicamentos na Unidade II foi interrompida.

Municipalização do produto

Belo Horizonte

b. Ação 4024-Produção e distribuição de medicamentos – Programa Nacional de Medicamentos

- Unidade Orçamentária: FUNED

- Finalidade: desenvolver, produzir e distribuir medicamentos visando o atendimento no âmbito nacional ao Programa Nacional de Medicamentos Estratégicos do Ministério da Saúde.

- Produto: MEDICAMENTO PRODUZIDO

- Unid. de Medida: UNIDADE/MIL

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	0,00	800.000,00	200.406,00	200.406,00	599.594,00	25,05	25,05
3.60.1	72.500.000,00	72.500.000,00	2.395.721,83	83.400,33	70.104.278,17	3,30	0,12
TOTAL	72.500.000,00	73.300.000,00	2.596.127,83	283.806,33	70.703.872,17	3,54	0,39

Dados atualizados até 16/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
48,95	CRÍTICO		32,81	CRÍTICO		1,49	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	38.073	38.073	5.771	2.825	7,42	7,42	48,95
Financeiro	72.500.000,00	73.300.000,00	652.000,00	213.939,00	0,30	0,29	32,81

Principais entregas

Produção de medicamentos para atender aos Programas do Ministério da Saúde.

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

Baixa execução física e financeira decorrente de processo de aquisição de material gráfico fracassado – bulas, impactuando na entrega do produto ao Ministério da Saúde e da não conclusão do processo de aquisição do ativo NEVIRAPINA.

Municipalização do produto

Belo Horizonte

Programa: Desenvolvimento, produção e entrega de imunobiológicos

Ação 1014 – Inovação e produção de insumos estratégicos para saúde – infraestrutura.

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade:** construir a Fábrica de vacinas e de antiretrovirais ampliando o parque tecnológico da Funed, visando o incremento da produção de vacinas e antiretrovirais, bem como promover adequações da área física e instalações de plantas físicas farmacêuticas.

- **Produto:** PRÉDIO CONSTRUÍDO

- **Unid. de Medida:** PERCENTUAL

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)
4.10.1	16.900.000,00	16.900.000,00	5.981.311,55	0,00	10.918.688,45	35,39	0,00
4.10.3	3.046.706,00	3.046.706,00	0,00	0,00	3.046.706,00	0,00	0,00
TOTAL	19.946.706,00	19.946.706,00	5.981.311,55	0,00	13.965.394,45	29,99	0,00

Dados atualizados até 19/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR		0,00	CRÍTICO		-	A AVALIAR	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	25	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	19.946.706,00	19.946.706,00	172.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Principais entregas

Não se aplica – processos em andamento.

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

Processos licitatórios em andamento convênio Funed / DEOP.

Obras de Complementação da Construção da Unidade V - Fábrica de Produtos Biológicos da Fundação Ezequiel Dias - Funed, no município de BH

Implantação do Sistema de ar condicionado central e ventilação mecânica (HVAC) na Fábrica de Sólidos por compressão direta - Unidade II - Funed

Municipalização do produto

Belo Horizonte

Ação - 4011 Produção e Distribuição de Imunobiológicos

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

-**Finalidade:** produzir e distribuir imunobiológicos visando ao atendimento do Programa Nacional de Imunizações destinado a prevenção de doenças por meio de vacinação bem como produção de soros antivenenos.

- **Produto:** VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS

- **Unid. de Medida:** DOSE

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	0,00	500.000,00	194.745,00	165.366,85	305.255,00	38,95	33,07
3.60.1	183.003.950,00	180.503.950,00	53.162.564,92	371.367,27	127.341.385,08	29,45	0,21
4.60.1	1.500.000,00	500.000,00	24.207,60	6.520,00	475.792,40	4,84	1,30

TOTAL	184.503.950,00	181.503.950,00	53.381.517,52	543.254,12	128.122.432,48	29,41	0,30
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	-----------------------	--------------	-------------

Dados atualizados até 19/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
45,14	CRÍTICO		0,78	CRÍTICO		57,87	SUBESTIMADO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	12.148.650	12.148.650	526.124	237.499	1,95	1,95	45,14
Financeiro	184.503.950,00	181.503.950,00	35.500.000,00	277.259,65	0,15	0,15	0,78

Principais entregas

- Vacina antimeningocócica e soros.

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

Contrato 2264 / 12 Funed Novartis preve entregas para o MS até setembro de 2013. A partir de outubro de 2013 será celebrado novo contrato com o MS (diferença de 7.445.040 será reprogramada após definição do cronograma de entregas 2013/2014).

Municipalização do produto

Belo Horizonte

Programa: Geração de conhecimentos científicos e biotecnológicos

Ação-2079 Pesquisa e desenvolvimento na área da saúde

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade:** gerar conhecimento e desenvolver potenciais produtos para aplicação na área da saúde visando a descoberta de novos princípios ativos para medicamentos, soros e vacinas e de produtos necessários para tratamento e diagnósticos de doenças.

- **Produto:** PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

- Unid. de Medida: PROJETO/PESQUISA

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	0,00	300.000,00	110.499,44	101.350,78	189.500,56	36,83	33,78
3.60.1	850.000,00	1.850.000,00	765.021,87	161.728,41	1.084.978,13	41,35	8,74
4.60.1	200.000,00	3.200.000,00	38.401,36	6.140,00	3.161.598,64	1,20	0,19
TOTAL	1.050.000,00	5.350.000,00	913.922,67	269.219,19	4.436.077,33	17,08	5,03

Dados atualizados até 19/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
106,67	SATISFATÓRIO		388,48	SUBESTIMADO		0,27	CRÍTICO	
ANÁLISE DA EXECUÇÃO								
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)	
Físico	30	32	30	32	106,67	100,00	106,67	
Financeiro	1.050.000,00	5.350.000,00	60.000,00	233.087,46	22,20	4,36	388,48	

Principais entregas

Pesquisas em andamento:

1 - INCT em Dengue

2-FAPEMIG REDE – 38/10 – Rede mineira de Propriedade Intelectual (NIT)

3-Toxinas peptídicas de peçonhas animais com potenciais biotecnológico e terapêuticos. “ Obtenção e caracterização estrutural de toxinas nativas de venenos animais”.

4-Characterização de estrutura e atividade antiviral das fosfolipases A2 do veneno de Bothrops leucuru.

5-Mapeamento de sítios peptídicos reativos para fosfolipases A2 em inibidores plasmáticos de serpentes (classe gama)”.

6-Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas

7-Estruturação para a manutenção do Núcleo de Inovação Tecnológica e de Proteção ao Conhecimento na Fundação Ezequiel Dias - Ano V”

8-“ Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinada a Servidor Público Estadual “ – Sophie Yvette Leclercq.

9-Avaliação da atividade antitumoral e determinação de possíveis alvos moleculares de bases de Schiff sintéticas em ensaios pré-clínicos in vitro utilizando linhagens de tumores humanos.

10-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinada a Servidor Público Estadual “ Alzira Batista Cecílio

11-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinada a Servidor Público Estadual “ Consuelo Latorre Fortes Dias

12-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”
Sérgio Caldas

13-“ Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”Heloísa Helena Marques Oliveira

14-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”Josiane Barbosa Piedade

15-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”Paula Ladeira Ortolani

16-“ Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público EstadualLutiana Amaral de Melo

17-“ Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público Estadual”Alessandra Matavel

18-Bolsa de Incentivo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico, destinado a Servidor Público EstadualVera Lúcia de Almeida

19-Manutenção de Analisador genético de DNA

20-“Toxinas Naturais. Inovações Biotecnológicas Aplicadas ao Desenvolvimento e Produção de Antivenenos e Métodos de Diagnósticos

21-O domínio protéico three fingers como determinante de funcionalidade em moléculas bioativas”

22-Bioprospecção de espécies vegetais nativas do cerrado com potencial para o desenvolvimento de antimicrobianos

23-Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Toxinas - INCTTOX

24-Manutenção de sistemas de cromatografia líquida de alta performance (CLAE)”

25-Manutenção do espectrômetro de massas auto flex bruker daltonics

26-Busca de substâncias bioativas com potencial atividade neuroprotetora e antimicrobiana e desenvolvimento de método analítico para quantificação de marcadores químicos”.

27-Análise da expressão gênica dos receptores TRAIL (Ligante indutor de apoptose relacionado à TNF) (DR4/TRAIL-R1m DRS/TRAIL-R2 e DcR2/TRAIL-R4), BID (Proteína interagindo com domínio B3), TRAF-2 (Fator associado ao receptor TNF-2) e RIP (Proteína interagi.)

28-Characterização de células-tronco mesenquimais isoladas do tecido adiposo de amostras humanas de câncer de mama”

29-Venenos e hemolinfa da aranha Phoneutria nigriventer: purificação e caracterização estrutural de toxinas ativas para canais iônicos e prospecção de peptídeos bioativos e antimicrobianos com potencial aplicação no desenvolvimento de novos produtos.”

30-Rede Mineira de Toxinas com ação terapêutica

31-Biosprospecção, isolamento e caracterização de toxinas de animais peçonhentos com potencial biotecnológico.

32-Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Flora e Fungo

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

- Pesquisas são financiadas pela Fapemig, Findep e CNPQ. A execução financeira no mes de abril se refere a conclusão de processos licitatórios iniciados em 2012.

Municipalização do produto

Belo Horizonte

Programa: Produção de Serviços Laboratoriais

Ação: 1004 -Construção e Adequação de Unidades Físicas - Instituto Octávio Magalhães

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade:** construir, reformar e adequar as unidades prediais do Instituto Octávio Magalhães (IOM) visando adequar as instalações às demandas do Ministério da Saúde e da Anvisa.

- **Produto:** PRÉDIO CONSTRUÍDO

- **Unid. de Medida:** PERCENTUAL

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)
4.60.1	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00

TOTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
-------	--------------	--------------	------	------	--------------	------	------

Dados atualizados até 19/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
-	A AVALIAR		0,00	CRÍTICO		-	A AVALIAR	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	1.600.000,00	1.600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

- Publicado em 26/01/2013 termo de descentralização de créditos celebrado entre a Funed e o DEOP visando a elaboração de projetos complementares para reforma e ampliação do Prédio da Divisão de Vigilância Sanitária. Aguardando solicitação do DEOP para descentralização de cota.

Municipalização do produto

Belo Horizonte

b- Ação: 4481 - Produção de Serviços Laboratoriais

- **Unidade Orçamentária:** FUNED

- **Finalidade:** monitorar a qualidade dos alimentos, medicamentos, cosméticos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária, ambiental e à saúde do trabalhador, executar ações de vigilância epidemiológica e ambiental por meio do processo de investigação e inquérito; realização de exames para diagnóstico de doenças de notificação compulsória e avaliação de riscos ambientais em saúde em atendimento a Secretaria de Estado da Saúde (SES/MG) e Ministério da Saúde responsáveis pelas ações.

- **Produto:** LAUDO TÉCNICO EMITIDO

- **Unid. de Medida:** UNIDADE

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	1.509.724,00	1.009.724,00	939.806,02	598.376,26	69.917,98	93,08	59,26
3.10.3	0,00	205.956,40	7.758,60	7.758,60	198.197,80	3,77	3,77
3.24.1	0,00	754.538,82	19.209,55	9.112,46	735.329,27	2,55	1,21
3.60.1	6.430.196,00	6.430.196,00	2.986.069,05	380.552,54	3.444.126,95	46,44	5,92
4.10.3	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00
4.24.1	0,00	1.190.925,31	55.970,79	10.380,00	1.134.954,52	4,70	0,87
4.60.1	1.000.000,00	2.500.000,00	363.041,75	34.855,88	2.136.958,25	14,52	1,39
TOTAL	8.939.920,00	12.215.340,53	4.371.855,76	1.041.035,74	7.843.484,77	35,79	8,52

Dados atualizados até 19/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO								
FÍSICO			ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO		
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	STATUS	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	STATUS	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	STATUS	FAROL
92,36	SATISFATÓRIO		80,12	SATISFATÓRIO		1,15	SATISFATÓRIO	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO							
	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	450.000	450.000	113.527	104.849	23,30	23,30	92,36
Financeiro	8.939.920,00	12.215.340,53	1.018.759,62	816.189,75	9,13	6,68	80,12

Principais entregas

Sorologia de Doença de Chagas e Leishmaniose, agravos de meningites, Doenças Enterais, Difteria, Coqueluche, diagnóstico de tuberculose, DST/AIDS, dengue, febre amarela, hepatite, sarampo, febre maculosa, dentre outras e análises microbiológicas, microscópicas, químicas e físicas de alimentos, elucidação de surtos de toxinfecções alimentares, monitoramento da qualidade da água de consumo humano e ambiental, análises toxicológicas e análise fiscal de medicamentos e outros produtos de interesse da saúde.

Justificativa de desempenho Janeiro a abril

Não se aplica por estar de acordo com o programado no quadrimestre.

Municipalização do produto

Belo Horizonte

FHEMIG

Ação 4001 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Saúde Mental

Unidade Orçamentária: FES

- **Finalidade:** Prestar assistência hospitalar à pacientes adultos da região de Belo Horizonte e Barbacena, infanto-juvenil da região de Belo Horizonte com sofrimento mental e que necessitem de internação por tempo determinado para avaliação diagnóstica e/ou ajuste medicamentoso visando o restabelecimento dos pacientes de maneira a adquirirem estabilidade para retornarem ao acompanhamento ambulatorial pela rede básica de saúde, garantindo o cumprimento das diretrizes da Política Nacional de Saúde, bem como atenção integral aos pacientes que foram asilados compulsoriamente no passado em decorrência de distúrbios mentais. Prestar assistência ambulatorial aos usuários de álcool e drogas ilícitas da região metropolitana de Belo Horizonte.

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

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	18.711.764,00	18.501.764,00	5.662.940,06	5.177.545,42	12.838.823,94	30,61	27,98
3.60.1	2.409.136,00	2.409.136,00	0,00	0,00	2.409.136,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	210.000,00	9.309,00	2.550,00	200.691,00	4,43	1,21
4.60.1	291.667,00	291.667,00	0,00	0,00	291.667,00	0,00	0,00
TOTAL	21.412.567,00	21.412.567,00	5.672.249,06	5.180.095,42	15.740.317,94	26,49	24,19

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
97,30		68,15		1,43	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	126.576	126.576	42.192	41.052	32,43	32,43	97,30
Financeiro	21.412.567,00	21.412.567,00	5.442.513,40	3.708.904,24	17,32	17,32	68,15

Justificativa de desempenho Jan-Abr:

O atendimento do complexo foi 97,30% da meta programada para o quadrimestre e a execução financeira foi de 68,15% em relação aos valores inicialmente programados para a ação por não termos até o presente momento a aprovação da cota orçamentária na fonte de recurso 60.1 ou o correspondente na fonte 10.1. Para não haver prejuízo à assistência foram priorizados os itens de abastecimento das unidades e postergados os pagamentos dos serviços prestados por terceiros.

Ação 4002 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Reabilitação e Cuidado ao Idoso

Unidade Orçamentária: FES

Finalidade: Garantir a assistência hospitalar e domiciliar aos pacientes que foram asilados compulsoriamente no passado devido à hanseníase; promover a assistência de clínica médica e reabilitação física à pacientes da região de Betim, Três Corações, Ubá e Bambuí com ênfase na assistência ao idoso.

Produto: PACIENTE ATENDIDO**Unidade de Medida:** PACIENTE**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	15.543.774,00	15.233.774,00	4.543.727,93	4.061.881,97	10.690.046,07	29,83	26,66
3.60.1	1.957.173,00	1.957.173,00	0,00	0,00	1.957.173,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	310.000,00	3.479,00	470,00	306.521,00	1,12	0,15
4.60.1	233.333,00	233.333,00	0,00	0,00	233.333,00	0,00	0,00
TOTAL	17.734.280,00	17.734.280,00	4.547.206,93	4.062.351,97	13.187.073,07	25,64	22,91

Dados atualizados até 6/20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
77,77		59,41		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	115.701	115.701	38.565	29.992	25,92	25,92	77,77
Financeiro	17.734.280,00	17.734.280,00	4.957.142,22	2.944.840,15	16,61	16,61	59,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr:

O atendimento do complexo foi 77,30% da meta programada para o quadrimestre, considerando que a meta proposta tomou como base o atendimentos de 2011 e ocorreram, nos últimos anos, vários óbitos de pacientes hansenianos residentes nas ex-colônias. Para melhoria da execução das metas físicas das Casas de Saúde a Fundação está em pactuando com os gestores visando à ampliação da demanda pelos serviços prestados. A execução financeira abaixo de 70% em relação aos valores inicialmente programados para a ação deve-se ao fato de não termos até o presente momento a aprovação da cota orçamentária na fonte de

recurso 60.1 ou o correspondente na fonte 10.1. Para não haver prejuízo à assistência foram priorizados os itens de abastecimento das unidades e postergados os pagamentos dos serviços prestados por terceiros.

Ação 4003 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Urgência e Emergência

Unidade Orçamentária: FES

Finalidade: Prestar assistência a pacientes adultos e pediátricos vítimas de acidente de trânsito, vítimas de armas brancas e armas de fogo, traumatismos cranianos graves, fraturas ortopédicas complexas, queimaduras extensas, acidentes por animais venenosos e a pacientes pediátricos com intercorrências clínicas e infecciosas com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade e as sequelas oriundas dessas emergências permitindo o retorno dos pacientes às suas atividades.

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

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	26.822.923,00	21.092.923,00	15.185.977,69	11.006.253,19	5.906.945,31	72,00	52,18
3.60.1	13.800.843,00	13.800.843,00	0,00	0,00	13.800.843,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	730.000,00	18.717,98	504,00	711.282,02	2,56	0,07
4.60.1	777.778,00	777.778,00	0,00	0,00	777.778,00	0,00	0,00
TOTAL	41.401.544,00	36.401.544,00	15.204.695,67	11.006.757,19	21.196.848,33	41,77	30,24

Dados atualizados até 6/20/2013 - Fonte: ARMAZÉM SJAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
82,85		76,02		1,09	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	492.369	492.369	164.121	135.977	27,62	27,62	82,85
Financeiro	41.401.544,00	36.401.544,00	9.977.949,33	7.585.208,79	18,32	20,84	76,02

Justificativa de desempenho Jan-Abr:

O atendimento do complexo foi 82,85% da meta programada para o quadrimestre, devido à redução histórica na demanda pelos serviços de urgência pediátrica nos primeiros meses do ano e a reforma no Bloco Cirúrgico do Hospital Maria Amélia Lins. A execução financeira de 76,82% em relação aos valores inicialmente programados para a ação deve-se ao fato de não termos até o presente momento a aprovação da cota orçamentária na fonte de recurso 60.1 ou o correspondente na fonte 10.1. Para não haver prejuízo à assistência foram priorizados os itens de abastecimento das unidades e postergados os pagamentos dos serviços prestados por terceiros.

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

A pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde com objetivo de avaliar a satisfação dos usuários com os serviços de saúde de 11 hospitais participantes do Programa SOS Emergências do Brasil, aponta o Hospital João XXIII como o melhor nos quesitos: acesso, classificação de risco, tempo para atendimento e satisfação com o atendimento, obtendo também o primeiro lugar em relação à satisfação geral com o hospital. Este patamar reflete a efetividade das ações e mecanismos implementados no período, alinhados ao Plano Estratégico da Instituição.



SATISFAÇÃO COM O HOSPITAL

De 0 a 10, onde 0 é muito insatisfeito (a) e 10 muito satisfeito (a), como está sua satisfação em relação ao hospital em geral?

Base: 176 entrevistados dados do Ministério da Saúde

HOSPITAIS SOS - EMERGÊNCIA	MÉDIA
Restauração - Pernambuco	8,22
Urgências Goiânia - Goiás	7,82
Roberto Santos - Bahia	7,33
João XXIII - Minas Gerais	9,03
Miguel Couto - Rio de Janeiro	8,37
Nossa Senhora da Conceição - Rio Grande do Sul	8,19
José Frota - Ceará	7,29
Santa Casa de Misericórdia - São Paulo	8,34
Albert Schweitzer - Rio de Janeiro	7,64
Hospital de Base - Distrito Federal	7,34
Santa Marcelina - São Paulo	8,29

Ação 4004 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Especialidades

Unidade Orçamentária: FES

Finalidade: Prestar assistência integral aos portadores de AIDS, câncer, gestantes e recém-nascidos de alto risco, através de internação hospitalar, cirurgias e procedimentos obstétricos especializados, radioterapia e quimioterapia, medicina intensiva visando à diminuição da mortalidade materno-infantil e as complicações decorrentes da AIDS e do câncer, para usuários do Sistema Único de Saúde – SUS na região metropolitana de Belo Horizonte.

Produto: PACIENTE ATENDIDO

Unidade de Medida: PACIENTE

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	15.543.774,00	15.233.774,00	4.543.727,93	4.061.881,97	10.690.046,07	29,83	26,66
3.60.1	1.957.173,00	1.957.173,00	0,00	0,00	1.957.173,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	310.000,00	3.479,00	470,00	306.521,00	1,12	0,15
4.60.1	233.333,00	233.333,00	0,00	0,00	233.333,00	0,00	0,00
TOTAL	17.734.280,00	17.734.280,00	4.547.206,93	4.062.351,97	13.187.073,07	25,64	22,91

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SJAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
77,77		59,41		1,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	115.701	115.701	38.565	29.992	25,92	25,92	77,77
Financeiro	17.734.280,00	17.734.280,00	4.957.142,22	2.944.840,15	16,61	16,61	59,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr:

O atendimento do complexo foi 77,77% da meta programada para o quadrimestre justifica-se pelo fechamento para reforma de uma sala do Bloco Cirúrgico do Hospital Alberto Cavalcanti. A execução financeira de 59,41% em relação aos valores inicialmente programados para a ação deve-se ao fato de não termos até o presente momento a aprovação da cota orçamentária na fonte de recurso 60.1 ou o correspondente na fonte 10.1. Para não haver prejuízo à assistência foram priorizados os itens de abastecimento das unidades e postergados os pagamentos dos serviços prestados por terceiros.

Ação 4006 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo de Hospitais Gerais**Unidade Orçamentária:** FES

Finalidade: Prestar assistência hospitalar e ambulatorial de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria, medicina intensiva, gestantes e recém-nascidos de alto risco, a pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS das macro regiões de Belo Horizonte, Juiz de Fora, Patos de Minas, Barbacena com objetivo de garantir a saúde dos pacientes que necessitam de internações de média e alta complexidade.

Produto: PACIENTE ATENDIDO**Unidade de Medida:** PACIENTE

4.74.1	1.380.740,00	1.380.740,00	0,00	0,00	1.380.740,00	0,00	0,00
TOTAL	44.640.475,00	49.081.113,57	11.719.945,50	8.543.460,74	37.361.168,07	23,88	17,41

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SJAFJ

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
104,49		58,64		1,78	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	409.032	409.032	136.344	142.467	34,83	34,83	104,49
Financeiro	44.640.475,00	49.081.113,57	10.293.386,11	6.035.835,84	13,52	12,30	58,64

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	30.776.618,00	29.951.618,00	11.573.314,85	8.543.460,74	18.378.303,15	38,64	28,52
3.60.1	11.203.818,00	11.203.818,00	0,00	0,00	11.203.818,00	0,00	0,00
3.70.1	0,00	846.066,22	165,00	0,00	845.901,22	0,02	0,00
3.74.1	890.410,00	890.410,00	0,00	0,00	890.410,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	825.000,00	17.497,98	0,00	807.502,02	2,12	0,00
4.60.1	388.889,00	388.889,00	0,00	0,00	388.889,00	0,00	0,00
4.70.1	0,00	3.594.572,35	128.967,67	0,00	3.465.604,68	3,59	0,00

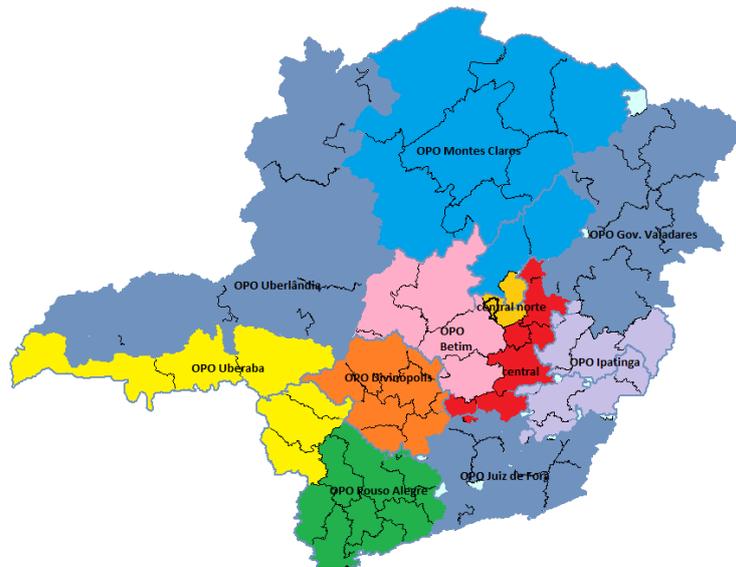
Justificativa de desempenho Jan-Abr:

O atendimento do complexo foi 104,49% da meta programada para o quadrimestre e a execução financeira de 58,64% em relação aos valores inicialmente programados para a ação deve-se ao fato de não termos até o presente momento a aprovação da cota orçamentária na fonte de recurso 60.1 ou o correspondente na fonte 10.1. Para não haver prejuízo à assistência foram priorizados os itens de abastecimento das unidades e postergados os pagamentos dos serviços prestados por terceiros.

Ação 4440 – Gestão dos Complexos Hospitalares - Complexo MG Transplante

Unidade Orçamentária: FES

Finalidade: Incentivar a doação de órgãos através de campanhas publicitárias informativas à população em geral; acolher e esclarecer as dúvidas dos familiares e responsáveis pelo possível doador; captar os órgãos do doador e transportá-los dentro das normas técnicas até as instituições credenciadas para a realização do transplante visando à diminuição da fila de espera de doares de maneira a aumentar a sobrevivência da população de Minas Gerais.



Localização das OPOs em Minas Gerais

Produto: ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO

Unidade de Medida: CAPTAÇÃO

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	1.354.844,00	854.844,00	326.919,11	196.873,74	527.924,89	38,24	23,03
3.60.1	57.578,00	57.578,00	0,00	0,00	57.578,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.60.1	97.222,00	97.222,00	0,00	0,00	97.222,00	0,00	0,00
TOTAL	1.509.644,00	1.509.644,00	326.919,11	196.873,74	1.182.724,89	21,66	13,04

Dados atualizados em 02/03/2013 - Fonte: ANACEN/MSAF

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan./Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan./Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan./Abr (A/D)	FAROL
76,73		43,82		1,75	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAC - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (D)	Programado Jan./Abr (C)	Realizado Jan./Abr (D)	Realizado Jan./Abr / meta PPAC - % (D/A)	Realizado Jan./Abr / meta reprogramada (D/D)	Realizado Jan./Abr / Prog. Jan./Abr (D/C)
Físico	2.700	2.700	855	656	24,30	24,30	76,73
Financeiro	1.509.644,00	1.509.644,00	343.516,00	151.398,29	10,08	10,08	43,82

Justificativa de desempenho Jan-Abr:

A execução das metas físicas foi de 76,73% e novas medidas foram tomadas de incentivo a doação de órgãos através de campanhas publicitárias informativas e o inicio das atividades das 10 unidades de Organizações de Procura de Órgãos- OPOS em nove cidades mineiras, cujo objetivo é a formação de equipes médicas para vigilância de casos de morte encefálica em hospitais. A execução financeira de 58,64% em relação aos valores inicialmente programados para a ação deve-se ao fato de não termos até o presente momento a aprovação da cota orçamentária na fonte de recurso 60.1 ou o correspondente na fonte 10.1. Para não haver prejuízo à assistência foram priorizados os itens de abastecimento das unidades e postergados os pagamentos dos serviços prestados por terceiros.

Programa 0133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

Ação 1239 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

Produto: UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA REFORMADA AMPLIADA.

Unidade de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO FÍSICO

DESEMPENHO FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	12	12	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	8.795.365,00	16.988.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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)
3.10.3	64.467,00	64.467,00	0,00	0,00	64.467,00	0,00	0,00
3.24.1	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
4.10.1	0,00	8.192.923,00	590.159,98	425.866,37	7.602.763,07	7,20	5,20
4.10.3	65.090,00	65.090,00	0,00	0,00	65.090,00	0,00	0,00
4.24.1	585.808,00	585.808,00	0,00	0,00	585.808,00	0,00	0,00
4.60.1	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	8.795.365,00	16.988.288,00	590.159,98	425.866,37	16.398.128,07	3,47	2,51

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SJAFJ

Justificativa de desempenho Jan-Abr:

Não houve programação de metas físicas e financeiras para o quadrimestre.

Programa 0134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

Ação 4442 - FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS (4442)



Produto: RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA

Unidade de Medida: RESIDÊNCIA MÉDICA

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	14.711.040,00	14.711.040,00	3.657.492,26	3.657.492,26	11.053.547,74	24,86	24,86
TOTAL	14.711.040,00	14.711.040,00	3.657.492,26	3.657.492,26	11.053.547,74	24,86	24,86

Dados atualizados até 20/5/2013 - Fonte: ARMAZÉM SJAFJ

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
98,61		74,59		1,32	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	360	355	360	355	98,61	100,00	98,61
Financeiro	14.711.040,00	14.711.040,00	4.903.680,00	3.657.492,26	24,86	24,86	74,59

Justificativa de desempenho Jan-Abr:

A execução da meta financeira e física em fevereiro/12 abaixo de 70% deve-se a conclusão do período eletivo dos residentes no ano de 2012, ou seja, o curso findou-se em meados de fevereiro de 2013. O início do curso em 2013 ocorre em março, acarretando conseqüentemente, no aumento da execução.