

1º RELATÓRIO DETALHADO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR – RDQA

1º RDQA

**PROGRAMA
0030**
Vigilância
Laboratorial em
Saúde Pública

Ação 4054: Atendimento das demandas espontâneas e pactuadas de análises laboratoriais de interesse da saúde pública

Produto: Análises laboratoriais realizada

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	530.000	180.200	201.387	38,00	117,76
Financeiro	28.450.000,00	1.066.012,04	857.559,56	3,01	80,45

Justificativa: Foram realizadas 94.092 análises em atendimento às denúncias, surtos e Programas de Monitoramento e 107.295 exames epidemiológicos. No período analisado houve uma considerável elevação na produção analítica em função da epidemia de dengue vivenciada em diversos municípios do estado de Minas Gerais. Em relação a execução orçamentária cabe ressaltar que muitos insumos estão sendo adquiridos utilizando a fonte de recurso de TDCO (recurso federal destinado aos laboratórios centrais de Saúde Pública), dessa forma a execução na fonte 10 foi menor que o planejado.

Dados atualizados até junho: 347.196

1° RDQA

PROGRAMA 0075

Desenvolvimento
e Produção de
Medicamentos
para o SUS

Ação 1052: Desenvolvimento Tecnológico Farmacêutico

Produto: Peticionamento Realizado

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	1	0	0	0,00	-
Financeiro	5.909.000,00	0,00	0,00	0,00	-

Justificativa: A programação orçamentária desta ação está prevista para os meses subsequentes.

Dados atualizados até junho: foi realizado 01 peticionamento de aperfeiçoamento do produto Entecavir monoidratado 0,5 mg comp.

1° RDQA

PROGRAMA 0075

Ação 4173: Produção de Vacina, Soros e outros produtos biológicos

Desenvolvimento
e Produção de
Medicamentos
para o SUS

Produto: Vacina, Soro ou outro produto biológico produzido

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	15.180.000	5.180.000	6.042.560	39,81	116,65
Financeiro	391.677.589,00	100.294.602,23	1.247.502,23	0,32	1,24

Justificativa: O desempenho físico foi satisfatório e houve a entrega de mais doses que o inicialmente previsto devido a chegada do material de embalagem. O desempenho orçamentário está crítico porque a liquidação nessa ação só pode ocorrer no momento do pagamento por se tratar de moeda estrangeira. Vale destacar que foram empenhados até abril R\$ 65.003.872,87, 65% do planejado. O valor total de despesa liquidada no bimestre foi no geral para pagamento de transporte e acondicionamento de materiais biológicos, aquisição de material de laboratórios e despesas fixas, como auxílio-creche, entre outras. Dados atualizados até junho: 8.322.320 doses de vacinas entregues.

1º RDQA

PROGRAMA 0075

Desenvolvimento
e Produção de
Medicamentos
para o SUS

Ação 4430: Produção de Medicamentos para o componente básico e estratégico da Assistência Farmacêutica

Produto: Medicamento Produzido

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	5.518.080	2.655.370	1.655.370	30,00	62,34
Financeiro	4.476.600,00	670.000,00	233.171,23	5,21	34,80

Justificativa: A realização física não correspondeu à programada devido a atraso no fornecimento do insumo "fita de alumínio" bem como devido a problemas apresentados por este, o que ocasionou atraso no cronograma de produção. Em relação ao desempenho orçamentário destaca-se a aquisição do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), do medicamento Talidomida, que ainda não ocorreu. Os gastos do bimestre se referem-se basicamente a liquidação de valores referentes a manutenção do parque fabril, aquisição de materiais de laboratório e pagamento de despesas fixas.

Dados atualizados até junho: 2.986.680 unidade de talidomida produzidas

1° RDQA

**PROGRAMA
0131**

Inovação
Científica e
Tecnológica

Ação 4317: Pesquisa e Desenvolvimento

Produto: Projeto de Pesquisa em Desenvolvimento

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	36	36	36	100,00	100,00
Financeiro	5.201.000,00	265.067,00	202.926,61	3,90	76,56

Justificativa: Apesar de ter ocorrido cortes das bolsas BIC e BIC Jr por parte da Fapemig, foi possível manter os 36 projetos acordados, graças à infraestrutura e recursos próprios. Houve incremento de recursos humanos por novas orientações e co-orientações que surgiram no âmbito do mestrado profissional da FUNED. Em relação à execução orçamentária, muitos processos ainda estão em fase interna e não chegaram na fase de liquidação.

1° RDQA

**PROGRAMA
0131**

Inovação
Científica e
Tecnológica

Ação 4467: Ciência em Movimento

Produto: Exposição realizada

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	22	6	6	27,27	100,00
Financeiro	191.017,00	50.385,54	38.617,78	20,22	76,64

Justificativa: A execução orçamentária ficou dentro da faixa considerada satisfatória. As despesas dessa ação estão relacionadas, principalmente, a pagamento de diárias da equipe que realiza as exposições do Ciência em Movimento. Municípios visitados: São Sebastião do Paraíso, Itapecerica, Tombos, São Joaquim de Bicas, Januária e Catas Altas.

Dados atualizados até junho: 10 exposições realizadas.

1° RDQA

PROGRAMA 0043

Ampliação e
modernização da
infraestrutura da
Funed

Ação 1015: Manutenção e Modernização da Estrutura Física da Funed

Produto: Projeto/Obra Realizado

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	2	0	0	0,00	-
Financeiro	42.027.090,00	0,00	339.998,41	0,81	-

Justificativa: A programação orçamentária foi definida considerando a execução de etapas dos projetos da Obra da Unidade Fabril V e subestação de energia elétrica. A execução financeira até o momento está relacionada ao empenho para pagamento de serviços já prestados. Alguns projetos estão sendo realizados para possível licitação com previsão de início ainda em 2019.

1° RDQA

PROGRAMA 0043

Ampliação e
modernização da
infraestrutura da
Funed

Ação 2035: Disponibilização Operacional do Parque Tecnológico

Produto: Parque Tecnológico Disponibilizado

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	90	90	99	110,00	110,00
Financeiro	29.689,786,00	5.937.957,20	0,00	0,00	0,00

Justificativa: Diante da situação financeira do estado a instituição tem trabalhado para reduzir as despesas de custeio. Dessa forma, todos os contratos da instituição estão em processo de revisão e replanejamento das despesas com a priorização de ações. Outra medida é a intensificação das manutenções preventivas, de forma a diminuir as manutenções corretivas e conseqüentemente o gasto com peças e componentes. Janeiro a abril foram realizadas 4.372 manutenções, calibrações e qualificações.

1º RDQA

**PROGRAMA
0701**

Apoio à
Administração
Pública

Ação 2002: Planejamento, Gestão e Finanças

Produto: Ação de Apoio à Gestão Institucional Realizada

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	1	1	1	100,00	100,00
Financeiro	26.585.113,00	3.781.025,00	3.554.046,34	13,37	94,00

Justificativa: A execução orçamentária nessa ação está próximo ao planejado para o quadrimestre. O empenho a maior foi devido a antecipação de empenhos para pagamento de despesas da MGS e para pagamentos de valores de despesas com energia elétrica devido a ocorrência do acúmulo de faturas atrasadas tendo em vista a não liberação orçamentária no fim de 2018 para essa finalidade.

1° RDQA

**PROGRAMA
0701**

Apoio à
Administração
Pública

Ação 2018: Desenvolvimento e Capacitação de Servidor

Produto: Servidor Capacitado

	Meta PPAG Crédito Inicial	Programado Jan-Abr	Realizado Jan- Abr	Realizado Jan- Abr/ Meta PPAG %	Realizado Jan- Abr/ Programado Jan- Abr %
Físico	80	4	1	1,25	25,00
Financeiro	260.000,00	8.252,40	0,00	0,00	0,00

Justificativa: Diante da situação financeira do Estado, a instituição está trabalhando para garantir a redução de despesas de custeio. Dessa forma, algumas capacitações planejadas não ocorreram. A capacitação realizada contou com uma parte de contrapartida de recurso proveniente de convênio. O setor de desenvolvimento de pessoas está buscando parcerias para garantir a continuidade das capacitações com a oferta de cursos gratuitos.

Dados atualizados até junho: 16 servidores capacitados

Obrigada!

Luciana Morais Rocha

Unidade de Gestão Estratégica

(31) 3314-4657

luciana.morais@funed.mg.gov.br