

Câmara Técnica de Gestão  
31/10/2023

# ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ



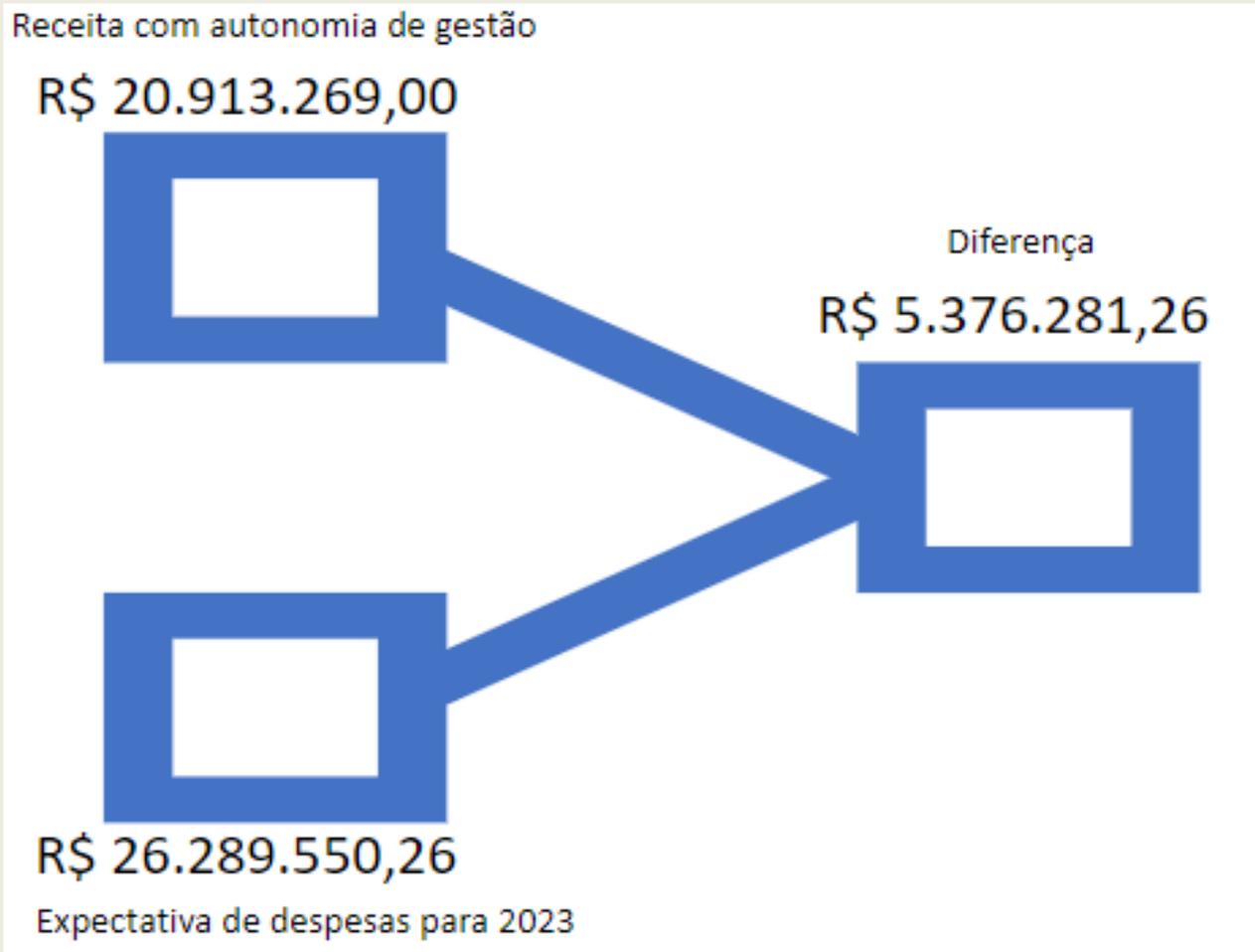
# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EPSJV – até Setembro 2023

# ORÇAMENTO GLOBAL EPSJV 2023

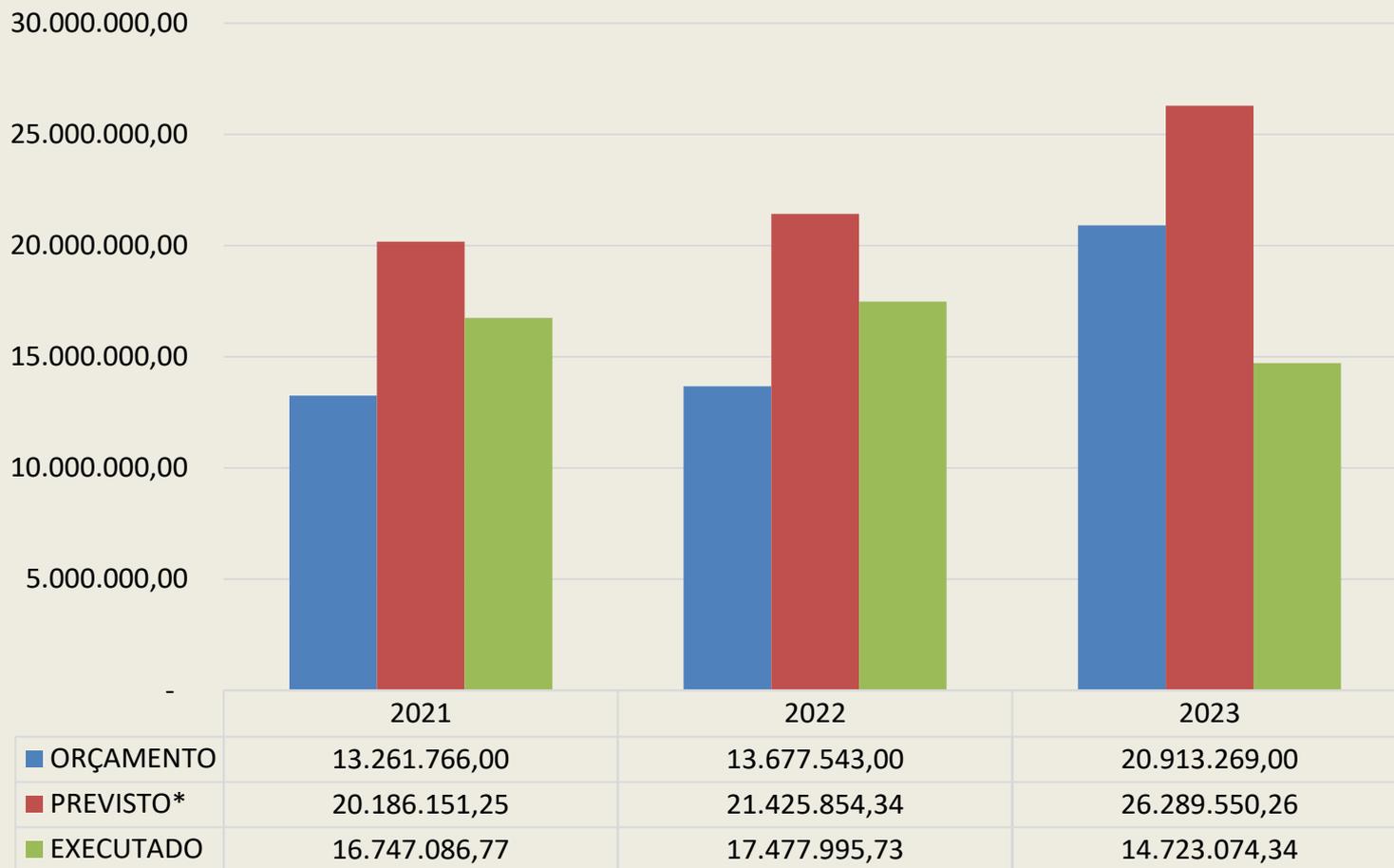
EXPECTATIVA DE RECEITA	Valores	
LOA - Corrente	R\$	20.913.269,00
Carta compromisso	R\$	1.602.754,36
<b>SUBTOTAL CUSTEIO (LOA - corrente + carta Compromisso)</b>	<b>R\$</b>	<b>22.516.023,36</b>
LOA - Capital	R\$	1.066.228,00
<b>SUBTOTAL CUSTEIO + CAPITAL</b>	<b>R\$</b>	<b>23.582.251,36</b>
LOA -Emendas Parlamentares	R\$	-
PIDI	R\$	232.900,00
Editais de pesquisa	R\$	430.798,00
LOA - Outras Receitas Próprias - Corrente (estimativa)	R\$	78.000,00
<b>SUBTOTAL - receitas externas</b>	<b>R\$</b>	<b>663.698,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>24.245.949,36</b>

# RELAÇÃO

## RECEITA x DESPESA 2023



# EVOLUÇÃO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CUSTEIO até Setembro 2023

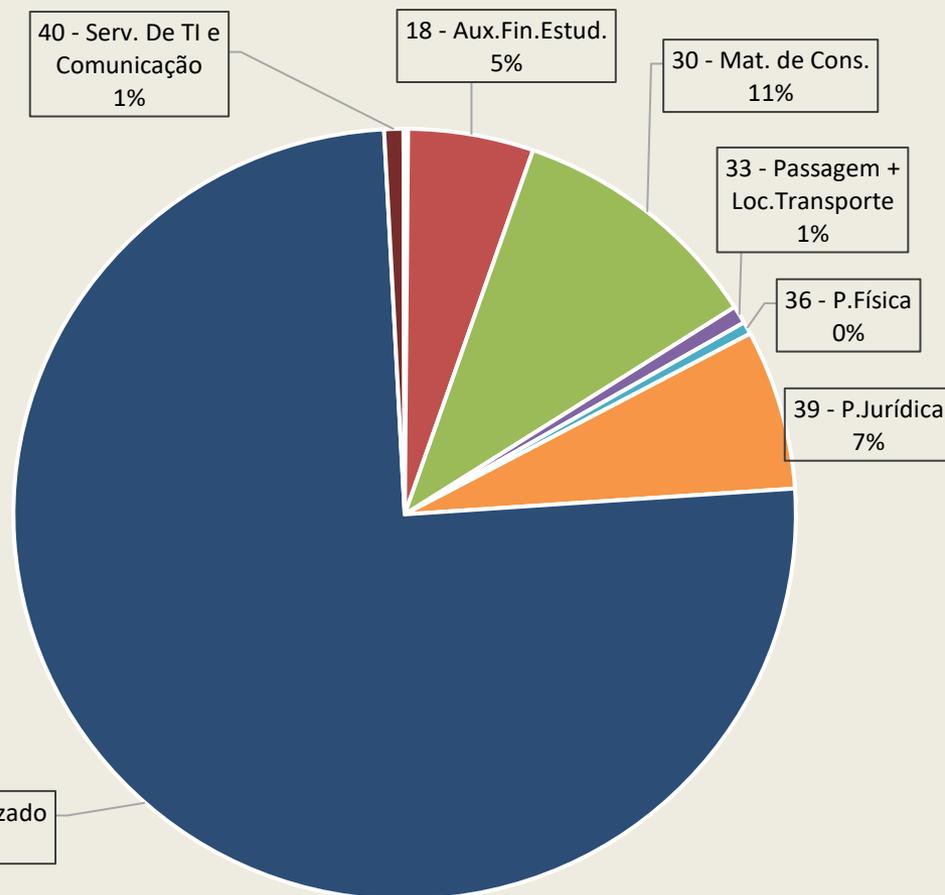


\*Demanda total da EPSJV sem ajustes entre Cogeplan/EPSJV/setores e laboratórios.

# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA por Elemento Despesa – Set/23

TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TRABALHO CIÊNCIA CULTURA TECNOLOGIA SAÚDE CU  
EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO TRABALHO CIÊNCIA CULTURA  
SAÚDE CIÊNCIA TRABALHO TECNOLOGIA EDUCAÇÃO SAÚDE EDUCAÇÃO SAÚDE TECNOLOGIA TRABALHO

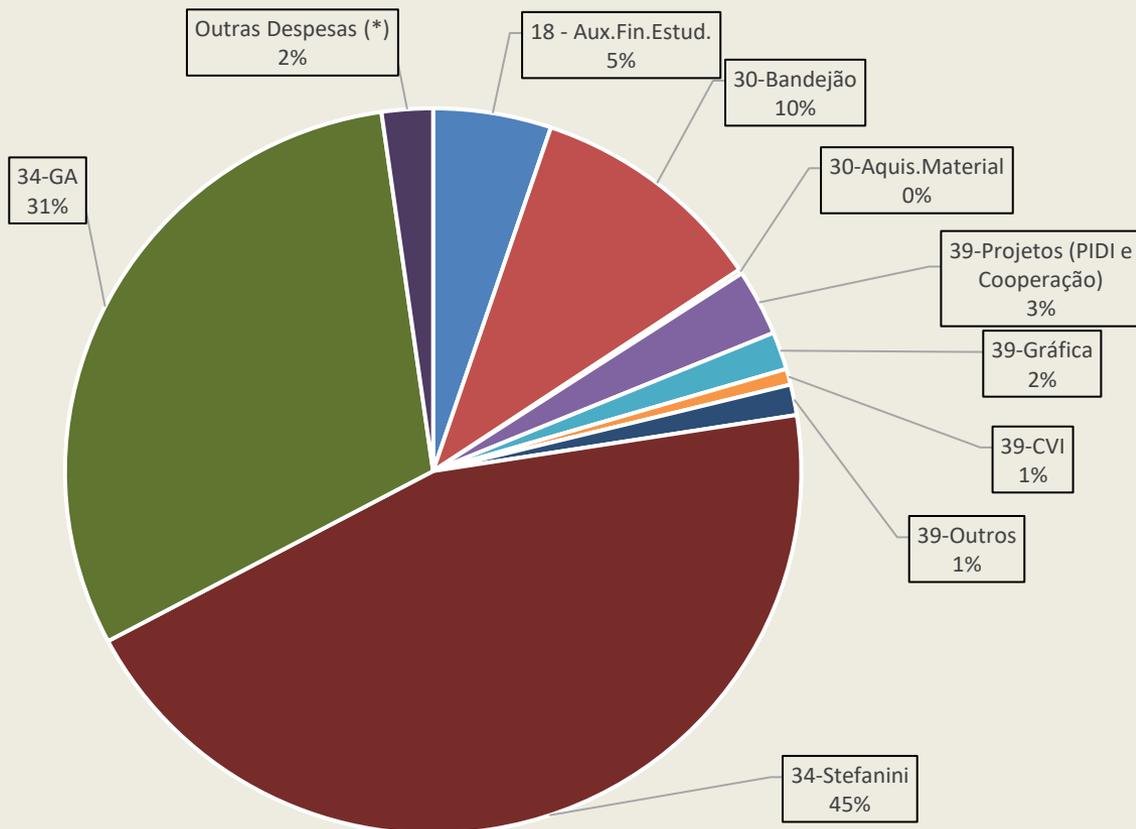
Elementos de Despesa	EXECUÇÃO	PREVISTO
14 - Diária Serv.	20.514,72	176.510,00
18 - Aux.Fin.Estud.	763.350,00	1.405.800,00
30 - Mat. de Cons.	1.566.697,42	3.828.222,48
33 - Passagem + Loc.Transporte	109.694,33	300.565,00
36 - P.Física	76.784,80	449.344,37
39 - P.Jurídica	986.441,13	2.415.639,73
34 - P.terceirizado	11.076.022,10	17.348.668,68
40 - Serv. De TI e Comunicação	116.695,42	364.800,00
47 - INSS	0,00	0,00
92 - Desp.ex.ant.	6.874,42	0,00
93 - Restituição	0,00	0,00
<b>TOTAL CUSTEIO</b>	<b>14.723.074,34</b>	<b>26.289.550,26</b>



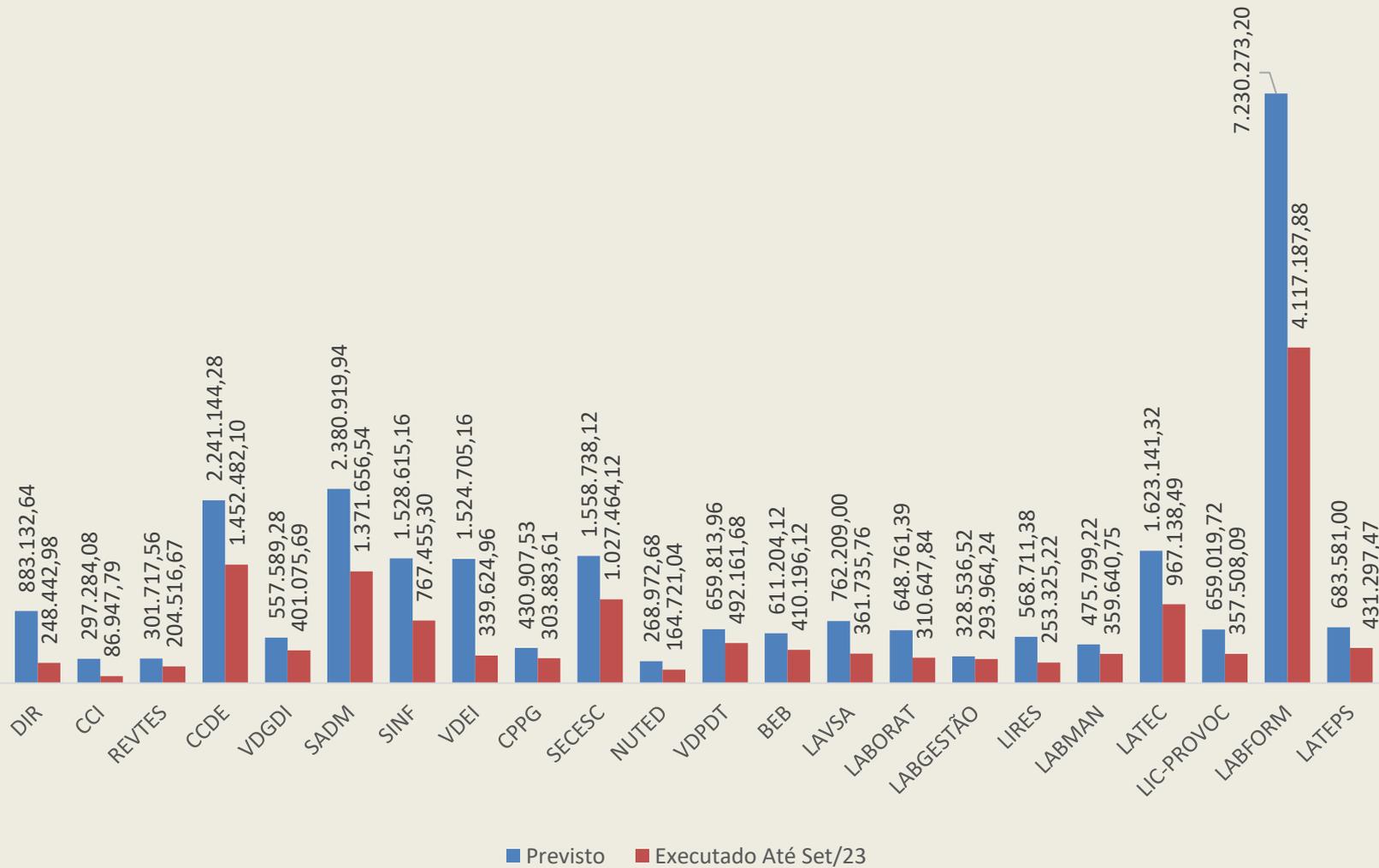
# EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## Detalhamento dos Grandes Grupos até Setembro 2023

Elementos de Despesa	TOTAL
<b>18 - Aux.Fin.Estud.</b>	<b>763.350,00</b>
<b>30 - Mat. de Cons.</b>	<b>1.566.697,42</b>
30-Bandejão	1.538.057,32
30-Aquis.Material	28.640,10
<b>39 - P.Jurídica</b>	<b>986.441,13</b>
39-Projetos (PIDI e Cooperação)	434.395,00
39-Gráfica	247.294,93
39-CVI	104.623,71
39-Outros	200.127,49
<b>34 - P.terceirizado</b>	<b>11.076.022,10</b>
34-Stefanini	6.582.649,51
34-GA	4.493.372,59
<b>Outras Despesas (*)</b>	<b>330.563,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>14.723.074,34</b>



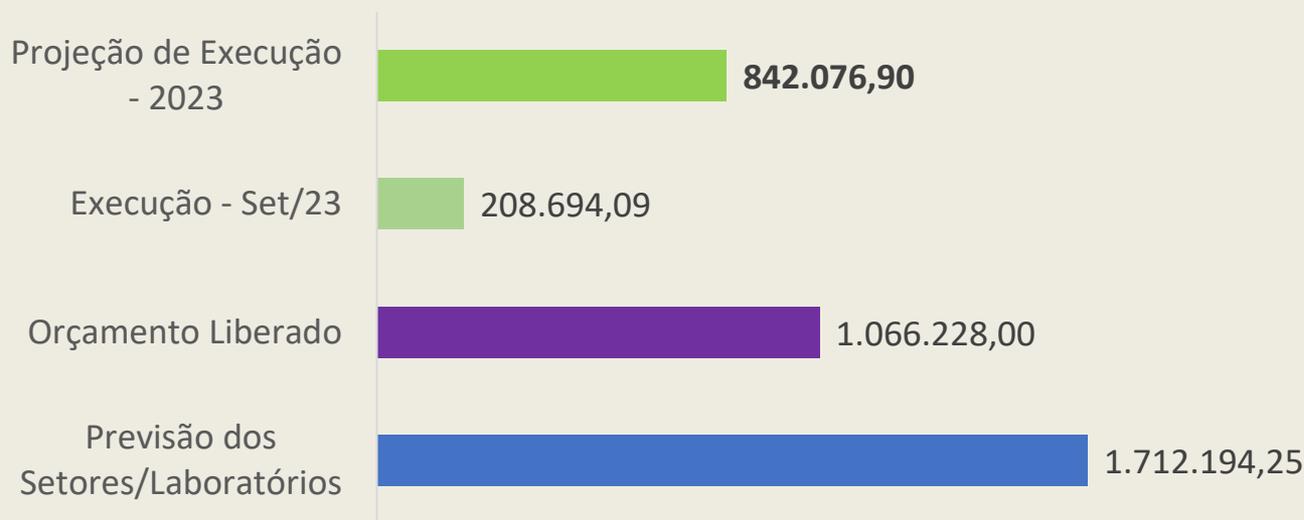
# PREVISÃO x EXECUÇÃO - CUSTEIO SETOR/LABORATÓRIO – ATÉ SET/23



# PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO até Dezembro/23



# PROJEÇÃO DE EXECUÇÃO - CAPITAL até Dezembro/23



Objeto da contratação (equipamento, material permanente, etc)	Valor estimado da contratação
Persianas	84.196,90
Eletrodomésticos	179.000,00
Mobiliário terraço	138.000,00
Mobiliário escolar	210.000,00
Barracas	10.000,00
Ferramentas	5.000,00
Elevador plataforma vertical	60.000,00
Mobiliário	880,00
Mobiliário cadeiras	240.000,00 160.000,00
Outros eletrodomésticos	20.000,00
TI rede	150.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.097.076,90</b>
<b>Previsão de Compras Realizadas</b>	<b>842.076,90</b>

Objeto da contratação	Valor estimado da negociação com ICC
Equipamentos Laboratoriais	2.198.509,32

- Informação Atualizada em 31/10/2023

# INDICADORES DE DESEMPENHO EPSJV – 2023

# Série Histórica 2021 - 2023

## Indicadores Intermediários - EPSJV

Nº	Nome do Indicador	Medida	Metas 2021			Metas 2022			Metas 2023			Repactuação de Metas - Ago
			Previsão	Execução	%	Previsão	Execução	%	Previsão	Execução Jan-Jun	%	
1	Execução de cooperações nacionais	Projetos	14	20	142,86	14	22	157,1	16	8	50,0	16
2	Execução de Cooperações Internacionais, âmbito Sul-Sul	Ações	7	7	100,00	7	7	100,0	8	5	62,5	8
3	Produção científica (publicação de capítulo de livro, artigos em revista indexadas e artigos em revistas não indexadas)	Artigos	15	14	93,33	25	50	200,0	21	14	66,7	21
4	Índice de participação dos alunos do ensino médio em eventos de iniciação científica	%	85%	85%	100,00	85%	89%	104,7	85%	92%	108,2	85%
5	Execução de matrículas nos cursos de educação profissional em saúde	Alunos	1.112	1.322	118,88	2.041	2.490	122,0	1.700	1.573	92,5	1.900*
6	Tempo Médio de Titulação - stricto sensu	Meses	32,50	32,40	99,69	32	31,95	99,8	30	26,42	88,1	29*
7	Número de acessos aos artigos do periódico científico "Trabalho, Educação e Saúde"	Acessos	380.000	391.581	103,05	418.000	796.518	190,6	600.000	337.625	56,3	500.000*
8	Número de acessos às produções técnico científicas editadas pela unidade e disponíveis em seu portal	Acessos	58.300	75.955	130,28	58.300	67.601	116,0	58.300	36.678	62,9	58.300
9	Número de republicações, em outros veículos, inclusive páginas de Facebook institucionais, das matérias jornalísticas editadas pela unidade	Republicações	100	152	152,00	100	113	113,0	100	42	42,0	70*

(\*)Indicadores repactuados

# Indicadores Intermediários - EPSJV

## Justificativas para repactuação nas metas:

- **Indicador 5:** Houve um aumento da projeção de matrículas devido a expansão de cooperações técnicas da Educação Popular em Saúde, cursos provenientes de emendas parlamentares e novos cursos.
- **Indicador 6:** Analisando os dados dos anos anteriores e considerando os ganhos de produtividade com o retorno das atividades presenciais, identificamos a possibilidade da diminuição dos prazos, estabelecendo, assim, novos desafios para o mestrado. O processo de acompanhamento e diminuição dos prazos tem como objetivo aproximar o tempo de formação dos discentes das metas estabelecidas pela CAPES.
- **Indicador 7:** Baseados no resultado obtido no ano 2022, consideramos ser possível alcançar em 2023 resultado próximo ao do ano anterior. No entanto, os acessos ficaram aquém do esperado no primeiro semestre. Assim, consideramos adequado ajustar a meta, como informado na planilha, mantendo ainda assim um valor superior a meta proposta para o ano 2022.
- **Indicador 9:** As republicações são baseadas nas matérias publicadas no Portal EPSJV e, de janeiro a julho de 2023, estávamos sem um jornalista para fazer as matérias exclusivas para o site. Com isso, tivemos uma produção menor de matérias e, conseqüentemente, menos matérias para serem republicadas, o que causou a queda nas republicações. Diante disso, avaliamos que é melhor reduzir o indicador para 2023.

OBRIGADA!

[vdgdi.epsjv@fiocruz.br](mailto:vdgdi.epsjv@fiocruz.br)