

Ação: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA (2123)

Produto: UNIDADE ADEQUADA 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	2.127.500,00	2.127.500,00	457.737,27	352.553,19	1.669.762,73	21,52	16,57
3.24.1	0,00	14.367,84	0,00	0,00	14.367,84	0,00	0,00
4.10.1	4.500.000,00	4.500.000,00	1.631.627,81	1.140.934,57	2.868.372,19	36,26	25,35
4.10.3	0,00	68.889,29	0,00	0,00	68.889,29	0,00	0,00
4.24.1	0,00	2.216.965,06	0,00	0,00	2.216.965,06	0,00	0,00
4.60.3	0,00	145.558,06	0,00	0,00	145.558,06	0,00	0,00
TOTAL	6.627.500,00	9.073.280,25	2.089.365,08	1.493.487,76	6.983.915,17	23,03	16,46





Dados atualizados até 30/06/2017 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO			FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL	
200,00		64,09		3,12		

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	20	25	11	22	110,00	88,00	200,00
Financeiro	6.627.500,00	9.073.280,25	2.330.330,03	1.493.487,76	22,53	16,46	64,09

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-Jun

Dentre os motivos que explicam o status subestimado destacam-se: As suplementações realizadas através dos decretos: 65 de 01/06 e 22 de 23/02 referentes a saldo financeiro de convênios no montante de R\$ 2.445.780,25, não tendo ainda despesas liquidadas nestas fontes. Nas demais fontes apenas 69,15% da despesa empenhada foi liquidada. No tocante ao realizado físico foram adquiridos equipamentos para Postos de Coleta Avançados (PACES) localizados nas cidades Alfenas, Barbacena, Teófilo Otoni, Varginha, Ipatinga não consideradas no planejamento quantitativo físico inicial.

Outras informações de situação: 3º bimestre

Foram realizadas neste bimestre várias ações que impactaram diretamente a melhoria física da hemorrede sendo: BET: Instalação de holofotes na unidade, por motivos de segurança; CETEBIO, HBH, MOC, JFO e UDI: Levantamento, cálculo, elaboração de projetos, fornecimento e instalação de banco de capacitores automáticos com a finalidade de correção do fator de potência nas instalações elétricas das Unidades; URA e JFO: Aquisição de lava olhos para os laboratórios visando evitar a exposição a Produtos Químicos ou Materiais Biológicos e para atendimento às exigências da VISA; ADC: Contratação de nova empresa para serviços gráficos para a GIF para dar suporte aos trabalhos realizados pela Gerência de Infraestrutura Física. As encadernações em espiral de formato A3 são necessárias para organização de projetos, perspectivas ou planilhas, para arquivamento na GIF ou para enviar para outro órgão, empresa terceirizada ou outro setor da Fundação Hemominas. As cópias xerográficas e as plotagens são necessárias para auxiliar a elaboração de projetos dentro do setor da GIF, para enviar projetos para outros órgãos, empresas terceirizadas e outros setores da Fundação ou para arquivamento dos projetos. A plotagem em papel coche colorido

também é necessária para a elaboração de placas de comunicação visual temporária para as unidades da Administração Central e do HBH. As cópias digitais são necessárias para a guarda digital de arquivos que contenham projetos ou perspectivas (formatos A2, A1 e A0), tendo em vista que a Fundação não possui maquinário para a prestação dos serviços descritos acima; Na área de Tecnologia da Informação: Foi adquirido 01 Switch Fibra e itens de periféricos para atender às necessidades de manutenções e manter o parque de equipamentos de tecnologia da informação de forma segura para garantir os acessos às informações de exames laboratoriais de pacientes e doadores, da coleta, produção e distribuição de hemocomponentes. Foi iniciada a troca de fornecedores de impressão corporativa e todo o parque de impressoras foi trocado, possibilitando a continuidade da entrega com qualidade de todos os produtos disponibilizados pela fundação e o atendimento aos doadores e pacientes. Entre os equipamentos médicos Hospitalares foram adquiridos: Suporte de soro, Cilindro de Oxigênio com carrinho; Microscópio; Negatoscópio; Banho Maria; Espectrofotômetro; Centrífuga Compacta 6000 RPM; Termociclador; Homogeneizador de sangue; Nobreak 3KVA; Centrífuga refrigerada de banco de sangue. Foram adquiridos equipamentos para PACES em Alfenas, Barbacena, Ipatinga, Teófilo Otoni e Varginha.