

Ação: CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO (4612)




Produto: **PRODUTO MÉDICO DE ORIGEM HUMANA** 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	2.057.488,00	2.057.488,00	637.843,63	328.245,24	1.419.644,37	31,00	15,95
4.10.1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	2.557.488,00	2.557.488,00	637.843,63	328.245,24	1.919.644,37	24,94	12,83





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
102,27		45,53		2,25	

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	264	245	132	135	51,14	55,10	102,27
Financeiro	2.557.488,00	2.557.488,00	720.915,30	328.245,24	12,83	12,83	45,53

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 do resultado apresentado ser crítico destacam-se: Dificuldade em homologar processos de compra devido à especificidade dos itens, quantidade baixa para aquisição de material de consumo, demanda irregular. Destaca-se que o montante liquidado em relação ao empenhado é baixo, em torno de 45,5 %, resultado que está relacionado aos trâmites quanto à efetivação da despesa. Dificuldades em realizar todas as etapas para a validação de todos os bancos que integram o CETEBIO. Este resultado também está vinculado a não conclusão da 2ª etapa da obra no CETEBIO.

Outras informações de situação: 3º bimestre

Foram realizados procedimentos de criopreservação de células progenitoras hematopoiéticas de pacientes nos meses de maio e junho conforme demanda dos centros transplantadores contratantes do CETEBIO. O número de procedimentos realizados está diretamente relacionado à capacidade dos Centros Transplantadores e é normal que em alguns meses esta demanda seja maior e em outros menores. Foi "programado" para o primeiro semestre/2017, 132 bolsas e realizado 135 bolsas, o que está dentro da meta estipulada.