

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	543.405,65	457.199,46	1.584.094,35	25,54	21,49
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	8.500.000,00	2.997.916,53	2.119.088,33	5.502.083,47	35,27	24,93
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	190.200,00	190.200,00	2.026.765,06	8,58	8,58
4.60.3	0,00	145.558,06	0,00	0,00	145.558,06	0,00	0,00
TOTAL	6.627.500,00	13.073.280,25	3.731.522,18	2.766.487,79	9.341.758,07	28,54	21,16

Dados atualizados até 31/10/2017 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Out % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Out % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Out (A/B)	FAROL
138,89		68,50		2,03	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Out (C)	Realizado Jan/Out (D)	Realizado Jan/Out / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Out / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Out / Prog. Jan/Out - % (D/C)
Físico	20	25	18	25	125,00	100,00	138,89
Financeiro	6.627.500,00	13.073.280,25	4.038.789,56	2.766.487,79	41,74	21,16	68,50

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-Out

Esta ação foi suplementada - Decreto 122 de 03/10/2017 no valor de R\$ 4.000.000,00. O físico subestimado é devido aquisições de equipamentos p/ Postos de Coleta Avançados (PACES) localizados nas cidades de Alfenas, Barbacena, Teófilo Otoni, Varginha, Ipatinga não considerados no planejamento quantitativo físico. Em relação ao desempenho orçamentário alguns fatores contribuem no STATUS crítico, sendo baixa execução do valor do Crédito Autorizado da fonte 24 e a complexidade para aquisição dos equipamentos e mobiliários destinados a área finalística da HEMORREDE.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Administração Central: 1 - Aquisição de 1 martelete, 1 pistola para pintura, 2 alicates crimpador e 1 máquina de solda para a equipe de Manutenção Predial. A aquisição é necessária para resolução de problemas e atendimentos das demandas de manutenção predial. 2 - Aquisição de Wattímetro, a aquisição desta ferramenta se faz necessária para acompanhamento de obras e identificação de problemas elétricos nas unidades. Uberaba: Aquisição e instalação de cobertura em policarbonato na Unidade de Uberaba. A instalação da cobertura se faz necessária para que o acesso de insumos do Almoxarifado transporte de resíduos para os Abrigos de Resíduos, acesso ao Pátio de Recreação do Ambulatório e acesso a Entrada do Paciente sejam cobertos, pois a circulação externa para esses ambientes é descoberta, sem proteção de intempéries. Hemocentro de Belo horizonte: Serviço de adequação do sistema de SPDA do Hemocentro. A contratação deste serviço se faz necessária para reduzir o risco de danos às pessoas devido a choque elétrico e danos físicos a estruturas e instalações internas. A falta de manutenção ou até inexistência desse equipamento pode trazer prejuízos, acidentes e até risco de morte para quem habita a edificação, além de ser uma exigência legal. Neste bimestre foram adquiridos equipamentos tais como: esfigmomanômetro aneróide em substituição dos esfigmomanômetros de mercúrio, outros com defeitos (Toda Rede). "A partir de 1º de janeiro de 2019, estará proibida a fabricação, importação e comercialização dos termômetros e medidores de pressão que utilizam coluna de mercúrio para diagnóstico em saúde. A medida também inclui a proibição de uso destes equipamentos em serviços de saúde, que deverão realizar o descarte dos resíduos sólidos contendo mercúrio, conforme as normas definidas pela Anvisa (RDC nº 306/2004) e Órgãos Ambientais (Federal e Estadual)." Homogeneizador - substituição de equipamentos obsoletos que não se integram ao novo sistema do ciclo do sangue do Hemominas - HEMOTE (URA / PAS); Freezer -30°C - Aquisição de 10 Freezer -30°C para substituição de Freezer doméstico reprovado pela Vigilância Sanitária Estadual - VISA e ampliação do armazenamento de plasma à -30°C em virtude do surto de Febre Amarela ocorrido no início do ano de 2017. (HBH / GOV/PAL/SJDR/PNO/MOC)