

## 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)
<b>3.10.1</b>	2.057.488,00	2.057.488,00	1.076.550,01	669.370,06	980.937,99	52,32	32,53
<b>4.10.1</b>	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.557.488,00</b>	<b>2.557.488,00</b>	<b>1.076.550,01</b>	<b>669.370,06</b>	<b>1.480.937,99</b>	<b>42,09</b>	<b>26,17</b>

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
139,09		42,03		3,31	

### 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)
<b>Físico</b>	264	344	220	306	115,91	88,95	139,09
<b>Financeiro</b>	2.557.488,00	2.557.488,00	1.592.670,09	669.370,06	26,17	26,17	42,03

### 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**

Como motivos que justificam o estado subestimado ressaltam-se as dificuldades em realizar todas as etapas para a validação de todos os bancos que integram o CETEBIO, a não conclusão da 2ª etapa da obra no CETEBIO e a dificuldade em estimar quantitativo físico dentro dos parâmetros adequados, uma vez que se trata de um projeto inovador, cujo funcionamento dos bancos avança gradativamente no decorrer dos exercícios, divergindo, por vezes, do planejado.

**Outras informações de situação: 5º bimestre**

No bimestre foram disponibilizados 85 unidades de produtos médicos de origem humana. Foram realizados procedimentos de criopreservação de células tronco de pacientes nos meses de setembro e outubro conforme demanda dos centros transplantadores conveniados com o CETEBIO. O número de criopreservações está diretamente relacionado a capacidade dos centros transplantadores, é normal que em alguns meses a demanda seja maior e outros a demanda menor. O CETEBIO está com seis contratos firmados com centros transplantadores que são eles: Santa casa de BH, Hospital das Clínicas - HC, Associação Mario Penna - Luxemburgo, Hospital Santa Genoveva - Uberlândia, Hospital Mater. Dei e Fundação Felício Rocho. nos meses de setembro e outubro foram atendidos 36 pacientes conforme demanda dos centros. Informo que o CETEBIO está com dois bancos em funcionamento o BMO e o BSCUP.