

		FICHA DO PROJETO		Versão																														
		Cód. Projeto: P3.03	Sigla do HUF: MCO-UFBA	1																														
IDENTIFICAÇÃO																																		
Nome do projeto:	Melhorias na infraestrutura da MCO-UFBA																																	
Gerente do projeto:	Alana Mayara Cerqueira Santos																																	
Gerente do portfólio:	Natalícia Batista Bueno																																	
Área responsável:	DLIH/ GAD																																	
Data de início do projeto:	28/02/2026																																	
Data de término do projeto:	31/12/2027																																	
Tema estratégico:	3.01 Desenvolvimento Institucional																																	
Indicador impactado pelo projeto 1	Acurácia entre o valor executado e o valor descentralizado de Obras																																	
Indicador impactado pelo projeto 2	Acurácia entre o valor executado e o valor descentralizado de EMH																																	
Macroproblema:	Deficiência de infraestrutura para as áreas administrativa, assistencial e de ensino e pesquisa.																																	
Causa raiz:	A infraestrutura física atual não comporta intervenções para atender as áreas administrativa, assistencial e de ensino e pesquisa, se adequando às normas vigentes.																																	
Objetivo do projeto	Reestruturação física da MCO para atender as necessidades atuais, bem como as demandas e ampliação de serviços prestados à rede assistencial e de ensino e pesquisa, de modo a adequar as normas vigentes.																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Macroatividade</th> <th>Entregas previstas</th> <th>Data de início</th> <th>Data limite</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Aquisição de Equipamentos médicos hospitalares</td> <td>Centro cirúrgico</td> <td>28/02/2026</td> <td>31/12/2026</td> </tr> <tr> <td>Materno infantil</td> <td>28/02/2026</td> <td>31/12/2026</td> </tr> <tr> <td>Unidade de terapia intensivo neonatal</td> <td>28/02/2026</td> <td>31/12/2026</td> </tr> <tr> <td>Laboratório e outros</td> <td>28/02/2026</td> <td>31/12/2026</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Execução de obras</td> <td>Central de Material Esterilizado (CME)</td> <td>28/02/2026</td> <td>29/01/2027</td> </tr> <tr> <td>Abrigo de resíduos</td> <td>28/02/2026</td> <td>29/01/2027</td> </tr> <tr> <td>Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros</td> <td>01/06/2026</td> <td>31/12/2027</td> </tr> <tr> <td>Drenagem</td> <td>01/06/2026</td> <td>31/12/2027</td> </tr> </tbody> </table>					Macroatividade	Entregas previstas	Data de início	Data limite	Aquisição de Equipamentos médicos hospitalares	Centro cirúrgico	28/02/2026	31/12/2026	Materno infantil	28/02/2026	31/12/2026	Unidade de terapia intensivo neonatal	28/02/2026	31/12/2026	Laboratório e outros	28/02/2026	31/12/2026	Execução de obras	Central de Material Esterilizado (CME)	28/02/2026	29/01/2027	Abrigo de resíduos	28/02/2026	29/01/2027	Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	01/06/2026	31/12/2027	Drenagem	01/06/2026	31/12/2027
Macroatividade	Entregas previstas	Data de início	Data limite																															
Aquisição de Equipamentos médicos hospitalares	Centro cirúrgico	28/02/2026	31/12/2026																															
	Materno infantil	28/02/2026	31/12/2026																															
	Unidade de terapia intensivo neonatal	28/02/2026	31/12/2026																															
	Laboratório e outros	28/02/2026	31/12/2026																															
Execução de obras	Central de Material Esterilizado (CME)	28/02/2026	29/01/2027																															
	Abrigo de resíduos	28/02/2026	29/01/2027																															
	Obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	01/06/2026	31/12/2027																															
	Drenagem	01/06/2026	31/12/2027																															
Versão: 1		Data de criação da ficha do projeto: 04/08/2026 13:34		Última atualização: 04/08/2026 13:34																														
Identificador: 802																																		

FICHA DE CADASTRO DE INDICADOR

Conceitos

ÁREA RESPONSÁVEL PELO INDICADOR		GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD			
DATA DE ELABORAÇÃO DA FICHA	18/03/2026	VALIDADE	31/12/2026	VERSÃO	1
PILAR ESTRATÉGICO					
Desenvolvimento Institucional					
OBJETIVO ESTRATÉGICO					
OE14 Implementar melhorias na infraestrutura e nas condições de trabalho					
PROJETO PDE					
P3.03 Melhorias na infraestrutura da MCO-UFBA					
NOME DO INDICADOR					
Acurácia entre o valor executado e o valor descentralizado de Obras					
DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA					
A Acurácia entre o valor executado e o valor descentralizado de Obras é um indicador de desempenho utilizado para mensurar o grau de aderência entre o valor executado e o valor descentralizado para obras no período de referência. Permite avaliar a eficiência do planejamento e da execução orçamentária, evidenciando a capacidade da unidade em utilizar os recursos descentralizados de forma adequada. Também contribui para a identificação de desvios, subsidiando ajustes no planejamento financeiro e na programação de investimentos.					
RELACIONAMENTO DO INDICADOR COM OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO					
Relaciona-se com o Plano Orçamentário Anual, Plano de Investimentos e relatórios de execução orçamentária.					
RESPONSÁVEL PELA COLETA		RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO		RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DOS RESULTADOS	
Gerente do projeto		Gerente de Portfólio		Gerente de Projeto/COLEX	
FÓRMULA DE CÁLCULO		UNIDADE DE MEDIDA		META	
(Valor empenhado/ Valor Descentralizado para obra) * 100%		Percentual		100%	
LIMITE	POLARIDADE	PERIODICIDADE DA COLETA	PERIODICIDADE DA ANÁLISE	TIPO	
Não se aplica	Quanto maior, melhor	Anual	Semestral	Resultado	
PARÂMETROS					
Não se aplica					
TERMOS					
Empenho: Valor orçamentário designado para obra. Valor empenhado: Valor empenhado para a obra. Valor descentralizado: Orçamento que a EBSERH designa a MCO para realizar o empenho.					
METODOLOGIA DE COLETA E COMPILAÇÃO					
Os dados serão extraídos dos sistemas institucionais de execução orçamentária (ex.: SIAFI ou sistema interno). A consolidação será realizada semestralmente, considerando os valores descentralizados e executados no período.					

FORMA DE VALIDAÇÃO

Conferência dos valores com relatórios oficiais de execução orçamentária e validação pela gerência responsável.

LIMITAÇÕES E VIESES

O indicador pode ser impactado por:

- atrasos em processos licitatórios
- Entraves administrativos
- Contingenciamento orçamentário

FONTE

SIAFI / Sistema interno de execução orçamentária / Relatórios do SEGOF

REFERÊNCIAS

Não se aplica

Conceitos

ÁREA RESPONSÁVEL PELO INDICADOR

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - GAD

DATA DE ELABORAÇÃO DA FICHA

18/03/2026

VALIDADE

31/12/2026

VERSÃO

1

PILAR ESTRATÉGICO

Desenvolvimento Institucional

OBJETIVO ESTRATÉGICO

OE14 Implementar melhorias na infraestrutura e nas condições de trabalho

PROJETO PDE

P3.03 Melhorias na infraestrutura da MCO-UFBA

NOME DO INDICADOR

Acurácia entre o valor executado e o valor descentralizado de EMH

DEFINIÇÃO E JUSTIFICATIVA

Este indicador mede o grau de aderência entre o valor executado e o valor descentralizado no âmbito da Empresa Hospitalar (EMH), no período de referência. Permite avaliar a eficiência da gestão orçamentária, evidenciando a capacidade de execução dos recursos disponibilizados. Contribui para o aprimoramento do planejamento financeiro e para a tomada de decisão baseada em desempenho.

RELACIONAMENTO DO INDICADOR COM OUTROS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Relaciona-se com o planejamento orçamentário anual e relatórios de gestão fiscal.

RESPONSÁVEL PELA COLETA

Gerente do projeto

RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO

Gerente de Portfólio

RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE DOS RESULTADOS

Gerente de Projeto/COLEX

FÓRMULA DE CÁLCULO

$$(\text{Valor executado} / \text{Valor descentralizado}) \times 100$$

UNIDADE DE MEDIDA

Percentual

META

100%

LIMITE

Não se aplica

POLARIDADE

Quanto maior, melhor

PERIODICIDADE DA COLETA

Semestral

PERIODICIDADE DA ANÁLISE

Semestral

TIPO

Resultado

PARÂMETROS

Não se aplica

TERMOS

- Valor descentralizado: recurso disponibilizado à MCO pela EBSERH; e
- Valor executado: valor efetivamente utilizado pela MCO.

METODOLOGIA DE COLETA E COMPILAÇÃO

Os dados serão extraídos dos sistemas institucionais de execução orçamentária (ex.: SIAFI ou sistema interno). A consolidação será realizada semestralmente, considerando os valores descentralizados e executados no período.
FORMA DE VALIDAÇÃO
Conferência dos valores com relatórios oficiais de execução orçamentária e validação pela gerência responsável.
LIMITAÇÕES E VIESES
O indicador pode ser impactado por: •atrasos em processos licitatórios •Entraves administrativos •Contingenciamento orçamentário
FONTE
SIAFI / Sistema interno de execução orçamentária / Relatórios do SEGOF
REFERÊNCIAS
Não se aplica