

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL**

JANEIRO A OUTUBRO DE 2024

O Relatório Institucional de Monitoramento Setorial é elaborado a partir de informações extraídas do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), as quais são lançadas pelos órgãos/entidades durante o processo de monitoramento, tendo como objetivo apresentar uma síntese da execução e do desempenho POR AÇÃO do plano.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, um panorama do desempenho das várias ações executadas pela unidade orçamentária.

Destarte, o quadro "Desempenho Consolidado", que também é demonstrado no relatório analítico, oferece uma rápida visualização do desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário até o bimestre monitorado, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "a avaliar", "crítico", "satisfatório" ou "subestimado", conforme os seguintes parâmetros:

- **Status satisfatório:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução compreendida no intervalo entre 70% e 130% frente à meta programada até o período monitorado. Especificamente para o índice de eficiência, a faixa de desempenho satisfatório encontra-se na faixa de desempenho igual ou acima de 0,7 e igual ou abaixo de 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol verde.
- **Status crítico:** dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada até o bimestre monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será crítico se a apuração for inferior a 0,7. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol vermelho.
- **Status subestimado:** dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada até o último mês monitorado. Quanto ao índice de eficiência, o desempenho será subestimado se o respectivo valor for superior a 1,3. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol amarelo.
- **Status a avaliar:** ação não apresenta meta programada até o período avaliado, seja para a dimensão de desempenho físico, seja para a dimensão de desempenho orçamentário. Quando qualquer dessas dimensões apresentar desempenho a avaliar, o índice de eficiência também demonstrará o mesmo status. Esse status é estampado no quadro "Desempenho Consolidado" por meio de farol branco.

O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e orçamentário até o período monitorado, oferecendo igualmente uma comparação entre o custo unitário direto médio planejado e executado. Nesse sentido, esse índice não informa se o custo planejado ou executado é alto ou baixo, mas apenas se o custo apurado no momento da execução foi maior ou menor que o custo programado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada um intervalo razoável de variação, fora do qual há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Cumprе ressaltar, com referência às duas últimas seções, que o valor programado até o período decorre do desdobramento da meta fixada no PPAG ao longo dos meses que compõem o exercício corrente, tendo em conta aferir com antecedência a perspectiva de alcance ou não das metas estabelecidas no plano e, se for o caso, a adoção tempestiva de contramedidas necessárias para garantir um desempenho satisfatório. Esse procedimento, o qual é realizado pelos gestores de cada ação no início do ano e registrado no Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan), constitui a base para avaliação da execução.

De forma analítica, o relatório é estruturado de forma a demonstrar, para cada ação, a "Situação Orçamentária", o "Desempenho Consolidado" (segundo relatado acima), a "Análise da Execução" e as "Informações de Situação", conforme explicitado a seguir.

A seção "Situação Orçamentária" demonstra a execução financeira detalhada por grupo de natureza da despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, os quais representam os principais limites orçamentários da ação. Cabe salientar que os dados evidenciados nessa seção, a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), reportam-se ao dia imediatamente anterior.

A "Análise da Execução" apresenta um resumo da execução até o período monitorado, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário da ação em confronto com a meta estabelecida no PPAG, com a previsão atual (seja física, estabelecida mediante a reprogramação física para o exercício, ou orçamentária, traduzida pelo crédito autorizado) e com a programação inicial das metas do PPAG até o momento.

De outra forma, por meio das "Informações de Situação" são demonstradas informações qualitativas registradas pelo gestor acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação,

desdobrando-se nas seções "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

Mediante a "Justificativa de desempenho", o gestor da ação, com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo:

- a) informar obrigatoriamente as causas que determinaram para a ação um status crítico ou subestimado, abrangendo, conforme detalhado acima, as dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário.
- b) caso a ação apresente desempenho satisfatório, é opcional comentar a execução frente às metas fixadas para o exercício, especialmente quando a execução física e financeira até o momento for igual a zero ou houver uma reprogramação física ou orçamentária que represente um acréscimo ou uma redução superior a 30% da meta programada no PPAG para o exercício;
- c) Independentemente se o status do desempenho da ação (físico, orçamentário ou físico x orçamentário) for ou não satisfatório, opcionalmente cabe também ao gestor da ação detalhar na "Justificativa de Desempenho" as providências ou contramedidas que estão sendo adotadas, caso identificadas restrições ao andamento regular da ação.

Já, por intermédio das "Outras informações de situação", o gestor da ação, também com o auxílio e sob a supervisão técnica da unidade de planejamento e orçamento, registra informações qualitativas relativas ao bimestre monitorado, devendo obrigatoriamente:

- a) relatar os principais resultados e entregas (comentários acerca da execução física e financeira);
- b) motivar as alterações orçamentárias ocorridas;
- c) justificar o lançamento de dados estimativos (inclusive sobre a regionalização); e
- d) motivar a não regionalização da execução física ou financeira.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (≥ 70% e ≤ 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (01711)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Outubro % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Outubro % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Outubro (A/B)	Farol
Programa: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0018)						
ASSESSORIA DE PUBLICIDADE (2001)	186,71		27,10		6,89	
ASSESSORIA DE IMPRENSA (2002)	100,00		75,79		1,32	
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (2003)	100,00		44,95		2,22	
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00		89,57		1,12	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA (0018)

Ação: ASSESSORIA DE PUBLICIDADE (2001)

Produto: CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). 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)
1.10.1	2.515.424,00	2.466.370,00	1.406.181,02	1.406.181,02	1.060.188,98	57,01	57,01
3.10.1	125.366.878,00	129.766.878,00	82.281.749,77	32.361.427,86	47.485.128,23	63,41	24,94
3.10.7	389.600,00	389.600,00	223.708,50	223.708,50	165.891,50	57,42	57,42
TOTAL	128.271.902,00	132.622.848,00	83.911.639,29	33.991.317,38	48.711.208,71	63,27	25,63

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
186,71		27,10		6,89	

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	624	1.009	444	829	132,85	82,16	186,71
Financeiro	128.271.902,00	132.622.848,00	92.489.614,46	25.062.621,48	19,54	18,90	27,10

Justificativa de desempenho Jan-Out

O Status Subestimado para esta ação justifica-se tendo em vista que os contratos com as agencias de publicidade, que sustentam as atividades dessa ação, estão sem saldo, sendo necessário a renovação dos mesmos, que ocorreu em 23/07. A execução física está além do programado uma vez que com a nova Lei de Licitações - LEI 14.133/2021 está sendo necessário um número maior de publicações de editais, sendo responsabilidade da SECOM as publicações de todo o Estado de MG. Encontra-se em processo nova Concorrência Pública para a contratação de novas agencias.

Outras informações de situação: 5º bimestre

* Foi Publicado Decreto NE 669 de 24/09/2024 que suplementou esta ação em R\$ 23.700.000,00 referente a solicitação deste órgão, recurso a ser utilizado no próximo bimestre; * Foi Publicado Decreto NE 674 de 26/09/2024 que suplementou essa ação em R\$ 5.000.000,00 transferidos da SEF para execução da Campanha Nota Fiscal Mineira. Principais Campanhas do Bimestre: SEPLAG 2024 - 2º Semestre (Banner) Programa TREM (Evento) Potfólio de Projetos 2025 - 2º Semestre Nota Fiscal Mineira 2024 - 2º Semestre Minas na Record 2024 - Setembro Minas Pan 2024 - Setembro Vitoriosa Informa 2024 - Setembro DA Informa 2024 - Setembro Minas Avança 2024 - Setembro Rede 98 2024 - Setembro Momento Minas 2024 - Setembro O Melhor da Notícia 2024 - Setembro Minas no BHAZ 2024 - Setembro Minas Informa 2024 - Setembro Minas Online 2024 - Setembro Momento Minas na BH FM 2024 - Setembro Desenvolvimento para os Mineiros 2024 - Setembro Trilhas de Futuro 5ª edição Desenvolvimento de Minas 2024 - Setembro TDCO Saúde na Porta TDCO Doação de Órgãos TDCO - SAUDE MENTAL DO SERVIDOR (HOTSITE) REDE DE SEGURANÇA 2024 MINAS NA REDETV 2024 - SETEMBRO GMG 2024 - 2º SEMESTRE (FOLDER) SECULT 2024 - 2º SEMESTRE (PROJETO CARNAVAL) MINAS NA ABAY 2024 - SETEMBRO A FOLHA NA CULTURA E TURISMO VIVA MINAS 2024 - SETEMBRO O GLOBO NA CULTURA E TURISMO DESCUBRA MINAS SEDESE 2024 - 2º SEMESTRE (FESTA FRANCESA) MINAS FORMA MINAS AVANÇA SEPLAG 2024 - 2º Semestre (Placa Brumadinho) Programa TREM (Campanha) Cerimonial e Eventos 2024 - 2º Semestre Projeto AIR Nota Fiscal Mineira 2024 - 2º Semestre Minas na Record 2024 - Setembro Minas Pan 2024 - Setembro Vitoriosa Informa 2024 - Setembro DA Informa 2024 - Setembro Minas Avança 2024 - Setembro Rede 98 2024 - Setembro Momento Minas 2024 - Setembro O Melhor da Notícia 2024 - Setembro Minas no BHAZ 2024 - Setembro Minas Informa 2024 - Setembro Minas Online 2024 - Setembro Desenvolvimento para os Mineiros 2024 - Setembro SECOM 2024 - 2º Semestre (Adesivação Tiradentes) TDCO Matrículas 2025 Desenvolvimento de Minas 2024 - Outubro MG Terra de Oportunidades 2024 Outubro Rosa 2024 TDCO - SAUDE MENTAL DO SERVIDOR (CARTILHAS TDCO - FESP 2019/2024 (CARTILHAS) SEJUSP 2024 - 2º SEMESTRE (CARTILHAS DEPEN) MINAS AGRO 2024 (REDE MINAS) COMBATE AO ESTELIONATO VIRTUAL - PMMG GMG 2024 - 2º SEMESTRE (FLYERS) GMG 2024 - 2º SEMESTRE (LONAS) SECULT 2024 - 2º SEMESTRE (PEÇAS - PROJETOS ESPECIAIS) VENHA SE ENCANTAR POR MINAS - OUTUBRO O Estadão na Cultura e Turismo A FOLHA NA CULTURA E TURISMO VENHA SE ENCANTAR POR MINAS - OUTUBRO MINAS FORMA TDCO - COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA 2024

Ação: ASSESSORIA DE IMPRENSA (2002)

Produto: ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA 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)
1.10.1	2.503.302,00	2.453.297,00	1.638.428,39	1.638.428,39	814.868,61	66,78	66,78
3.10.1	3.179.421,00	3.344.880,36	3.210.133,14	2.584.345,79	134.747,22	95,97	77,26
3.10.7	525.800,00	525.800,00	275.065,54	275.065,54	250.734,46	52,31	52,31
4.10.1	486.236,00	654.776,00	415.899,99	68.785,60	238.876,01	63,52	10,51
TOTAL	6.694.759,00	6.978.753,36	5.539.527,06	4.566.625,32	1.439.226,30	79,38	65,44

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
100,00		75,79		1,32	

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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	6.694.759,00	6.978.753,36	5.477.317,55	4.151.312,67	62,01	59,49	75,79

Outras informações de situação: 5º bimestre

Principais realizações do bimestre: Portal Agência Minas, principal canal de comunicação do Governo de Minas Setembro de 2024 Visualizações de página – 1.572.929 Principais conteúdos: 346 notícias divulgadas; 30 releases e sugestões de pauta; 76 matérias de rádio; 44 eventos divulgados na seção programe-se; 83 galerias de fotos Outubro de 2024 Visualizações de página – 1.048.368 Principais conteúdos: 356 notícias divulgadas; 27 releases e sugestões de pauta; 74 matérias de rádio; 52 eventos divulgados na seção programe-se; 72 galerias de fotos ATENDIMENTO À IMPRENSA Principais atividades realizadas: Orientar assessorias de comunicação das secretarias e autarquias sobre alinhamento relativo às repostas à imprensa; produzir, validar e/ou editar respostas às demandas de imprensa de governo; marcar entrevistas com fontes do Estado; produzir e aprovar respostas institucionais destinadas à imprensa e à publicação nos canais oficiais do governo; atualizar planilhas de atendimento à imprensa. Relatório do 5º Bimestre de 2024 (Setembro e Outubro) Indicadores do Atendimento à Imprensa da Secom - 5º bimestre de 2024 (setembro e outubro) Demandas recebidas em setembro: 75 Demandas recebidas em outubro: 54 Total de demandas recebidas no 5º bimestre: 129 Demandas atendidas em até 24h no 5º bimestre: 122 Percentual de demandas atendidas em até 24 horas no 5º bimestre: 94%

Ação: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL (2003)

Produto: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADA 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)
1.10.1	2.380.283,00	1.799.067,00	824.043,68	824.043,68	975.023,32	45,80	45,80
3.10.1	429.741,00	329.741,00	327.114,98	300.063,43	2.626,02	99,20	91,00
3.10.7	277.400,00	253.137,00	180.286,40	180.286,40	72.850,60	71,22	71,22
4.10.1	203.582,00	735.042,00	497.112,72	136.438,33	237.929,28	67,63	18,56
TOTAL	3.291.006,00	3.116.987,00	1.828.557,78	1.440.831,84	1.288.429,22	58,66	46,23

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
100,00		44,95		2,22	

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	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	3.291.006,00	3.116.987,00	2.652.412,53	1.192.156,99	36,22	44,95

Justificativa de desempenho Jan-Out

A situação subestimado para a ação se justifica pelo fato de que foi planejado a contratação de funcionários da MGS para suprir a demanda de profissionais especializados, porém até a data de fechamento do bimestre não havia sido autorizado pelo COFIN, por não haver saldo no item do contrato corporativo. Porém, as metas físicas e os produtos dessa ação está sendo entregues.

Outras informações de situação: 5º bimestre

Principais atividades do bimestre: Planejamento de Conteúdo: • Elaboração do calendário editorial para as mídias sociais (Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter, TikTok, WhatsApp e Kwai). • Definição de temas e pautas para a comunicação digital também com as assessorias de comunicação da Administração Estadual. Produção de Conteúdo: • Criação de posts para as redes sociais. • Preparação de materiais gráficos (imagens, infográficos, vídeos). Gerenciamento de Redes Sociais: • Monitoramento e interação com o público nas plataformas sociais. • Resposta aos comentários e mensagens diretas. • Análise de métricas de engajamento e alcance. Divulgação de Ações Governamentais: • Comunicação sobre programas, projetos e iniciativas do Governo de Minas. • Divulgação de eventos e atividades relacionadas à pauta governamental. Análise de Resultados: • Avaliação do desempenho das estratégias de comunicação. • Ajustes e otimizações com base em métricas e feedback. Preparação para Eventos Futuros: • Planejamento de comunicação para eventos e ações futuras. • Coordenação com outras áreas do governo para alinhamento de estratégias. Coordenação de estratégias de comunicação com as Secretarias: • Alinhar estratégias, discutir desafios e promover a eficiência operacional. • Apoio na elaboração de conteúdo. • Monitoramento e análise de desempenho. • Integração de Campanhas e ações • Treinamento e Capacitação junto às equipes das Secretarias. • Início da proposta de Semanas Estratégicas do Digital FACEBOOK Setembro Outubro Alcance orgânico: 120.258 261.900 Seguidores: 304.000 304.000 Publicações: 56 57 Stories: 0 97 INSTAGRAM Setembro Outubro Alcance orgânico: 1.055.411 2.059.391 Seguidores: 338.525 352.254 Publicações: 97 119 Stories: 312 248 YOUTUBE Setembro Outubro Seguidores: 33.645 35.123 Publicações: 28 12 LINKEDIN Setembro Outubro Seguidores: 25.084 25.288 Publicações: 9 13 TIKTOK Setembro Outubro Seguidores: 12.800 12.825 Publicações: 21 13 X (TWITTER) Setembro Outubro Seguidores: Fora do ar 97.700 Publicações: - 15 WHATSAPP Setembro Outubro Seguidores: 5.521 5.962 Publicações: 17 6 KWAI Setembro Outubro Seguidores: 62 73 Publicações: 9 1

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)

Ação: ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)

Produto: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA Unid. de Medida: AÇÃO

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)
1.10.1	6.337.086,00	6.337.086,00	5.124.813,86	5.124.813,86	1.212.272,14	80,87	80,87
3.10.1	1.760.176,00	1.920.238,06	1.868.879,16	1.619.910,67	51.358,90	97,33	84,36
3.10.7	711.216,00	834.538,00	691.737,01	691.737,01	142.800,99	82,89	82,89
TOTAL	8.808.478,00	9.091.862,06	7.685.430,03	7.436.461,54	1.406.432,03	84,53	81,79

Dados atualizados até 1/12/2024 - 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
100,00		89,57		1,12	

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	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	8.808.478,00	9.091.862,06	7.336.373,56	6.571.198,96	74,60	72,28	89,57

Outras informações de situação: 5º bimestre

* Foi Publicado Decreto NE 645 de 10/09/2024 que realizou remanejamentos orçamentários para despesas com pessoal. * Foi Publicado Decreto NE 702 de 10/10/2024 que suplementou esta ação com recursos transferidos da SEGOV de despesas com locação de veículos do cerimonial que estão sendo custeadas pela SECOM



PPAG 2024 - 2027

DADOS FÍSICOS E ORÇAMENTÁRIOS POR AÇÃO

Programa:0018 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

Unidade Orçamentária Responsável:01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIALAno de Referência: 2024

Unidade Administrativa Responsável:SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOMEmitido em: 2/12/2024

Ação:2003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL(Iação com meta física não cumulativa)IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável:01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável:SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

Público Alvo:População em Geral, usuários de redes sociais, veículos do meio digital e páginas relacionadas a notícias na internet.

Produto (unidade de medida):ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADA (UNIDADE)

R\$ 1,00

Mês	Físico			Orçamentário		
	Programação Física	Reprogramação Física	Realizado	Programação Orçamentária	Reprogramação Orçamentária	Realizado
Jan	1	1	1	2.827,60	2.827,60	2.827,60
Fev	1	1	1	95.211,09	95.211,09	95.211,09
Mar	1	1	1	319.296,73	131.529,06	131.529,06
Abr	1	1	1	319.296,73	122.493,54	122.493,54
Mai	1	1	1	319.296,73	204.501,54	204.501,54
Jun	1	1	1	319.296,73	127.894,14	127.894,14
Jul	1	1	1	319.296,73	131.285,83	131.285,83
Ago	1	1	1	319.296,73	112.188,10	112.188,10
Set	1	1	1	319.296,73	130.708,76	130.708,76
Out	1	1	1	319.296,73	133.517,33	133.517,33
Nov	1	1	0	319.296,73	962.415,00	248.674,85
Dez	1	1	0	319.296,74	962.415,01	0,00
Total	1	1	1	3.291.006,00	3.116.987,00	1.440.831,84

LOA	LOA+Créditos	%Execução	LOA	LOA+Créditos	%Execução
1	1	100,00	3.291.006,00	3.116.987,00	43,78

Ação:2002 - ASSESSORIA DE IMPRENSA(Iação com meta física não cumulativa)IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável:01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável:SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE IMPRENSA

Público Alvo:Governador, Vice-Governador, órgãos da Administração Pública, veículos de Comunicação e a população de todo o Estado

Produto (unidade de medida):ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA (UNIDADE)

R\$ 1,00

Mês	Físico			Orçamentário		
	Programação Física	Reprogramação Física	Realizado	Programação Orçamentária	Reprogramação Orçamentária	Realizado
Jan	1	1	1	89.647,87	89.647,87	89.647,87
Fev	1	1	1	517.904,32	517.904,32	517.904,32
Mar	1	1	1	608.720,67	479.093,47	479.093,47
Abr	1	1	1	608.720,67	422.739,74	422.739,74
Mai	1	1	1	608.720,67	462.388,31	462.388,31
Jun	1	1	1	608.720,67	462.584,44	462.584,44
Jul	1	1	1	608.720,67	483.163,56	483.163,56
Ago	1	1	1	608.720,67	426.378,69	426.378,69
Set	1	1	1	608.720,67	433.040,22	433.040,22
Out	1	1	1	608.720,67	374.372,05	374.372,05
Nov	1	1	0	608.720,67	1.413.720,34	415.312,65
Dez	1	1	0	608.720,78	1.413.720,35	0,00
Total	1	1	1	6.694.759,00	6.978.753,36	4.566.625,32

LOA	LOA+Créditos	%Execução	LOA	LOA+Créditos	%Execução
1	1	100,00	6.694.759,00	6.978.753,36	68,21

Ação:2001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADEIAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável:01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável:SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PUBLICIDADE

Público Alvo:
Produto (unidade de medida):

POPULAÇÃO EM GERAL, ALÉM DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). (UNIDADE)

R\$ 1,00

Mês	Físico			Orçamentário		
	Programação Física	Reprogramação Física	Realizado	Programação Orçamentária	Reprogramação Orçamentária	Realizado
Jan	12	12	12	51.545,86	51.545,86	51.545,86
Fev	19	19	19	308.918,60	308.918,60	308.918,60
Mar	25	21	21	9.391.143,75	457.068,91	457.068,91
Abr	25	52	52	9.391.143,75	1.030.368,26	1.030.368,26
Mai	38	79	79	9.391.143,75	1.214.735,21	1.214.735,21
Jun	56	211	211	9.391.143,75	2.351.939,67	2.351.939,67
Jul	65	86	86	9.391.143,75	1.141.783,19	1.141.783,19
Ago	65	92	92	9.391.143,75	2.543.123,07	2.543.123,07
Set	68	120	120	17.891.143,75	3.355.843,97	3.355.843,97
Out	71	137	137	17.891.143,75	12.607.294,74	12.607.294,74
Nov	85	85	0	17.891.143,75	53.780.113,26	8.928.695,90
Dez	95	95	0	17.891.143,79	53.780.113,26	0,00
Total	624	1.009	829	128.271.902,00	132.622.848,00	33.991.317,38

LOA	LOA+Créditos	%Execução	LOA	LOA+Créditos	%Execução
624	624	132,85	128.271.902,00	132.622.848,00	26,50

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Fechar Janela [✖] Imprimir [🖨]



PPAG 2024 - 2027

ANÁLISE DA EXECUÇÃO POR AÇÃO

Programa: 0018 - COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PÚBLICA

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Ano de Referência: 2024

Unidade Administrativa Responsável: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

Emitido em: 2/12/2024

Ação: 2003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL
(Ação com meta física não cumulativa)

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 -SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

Público Alvo: População em Geral, usuários de redes sociais, veículos do meio digital e páginas relacionadas a notícias na internet.

Produto (unidade de medida): ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PRESTADA (UNIDADE)

	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	3.291.006,00	3.116.987,00	2.652.412,53	511.131,24	303.491,73	1.192.156,99	36,22	38,25	44,95	59,38	

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI.

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Ação: 2002 - ASSESSORIA DE IMPRENSA
(Ação com meta física não cumulativa)

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 -SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE IMPRENSA

Público Alvo: Governador, Vice-Governador, órgãos da Administração Pública, veículos de Comunicação e a população de todo o Estado

Produto (unidade de medida): ASSESSORIA DE IMPRENSA PRESTADA (UNIDADE)

	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00	
Orçamentário	6.694.759,00	6.978.753,36	8.129.730,08	3.001.713,82	2.430.832,95	4.151.312,67	62,01	59,49	51,06	80,98	

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI.

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

Ação: 2001 - ASSESSORIA DE PUBLICIDADE

IAG: 0

Unidade Orçamentária Responsável: 01711 -SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade Administrativa Responsável: SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE PUBLICIDADE

Público Alvo: POPULAÇÃO EM GERAL, ALÉM DE ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Produto (unidade de medida): CAMPANHAS DE PUBLICIDADE (CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO) E PUBLICAÇÃO LEGAL (EDITAIS). (UNIDADE)

	Meta Programada/ Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada/ Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Out (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Out (E)	Realizado Jan/Out (F)	F/A (%)	F/B (%)	F/C (%)	E/D (%)	FAROL (E/D)
Físico	624	1.009	444	444	829	829	132,85	82,16	186,71	186,71	
Orçamentário	128.271.902,00	132.622.848,00	100.619.344,54	90.127.490,18	23.585.571,50	25.062.621,48	19,54	18,90	24,91	26,17	

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPlan) / Armazém de Informações SIAFI.

* O índice de eficiência mede a correlação entre o desempenho físico e o orçamentário. O desempenho físico e o orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas, a programação e a execução das despesas de pessoal e auxílio. Para as ações que não possuem a divisão entre o tipo de despesa (Outras Despesas e Pessoal e Auxílios), o desempenho orçamentário é calculado considerando a

despesa programada total e a despesa realizada total da ação até o período analisado. A faixa de 0,7 a 1,3 é considerada uma faixa razoável de variação. Acima ou abaixo desta faixa considera-se que há uma distorção desproporcional entre as taxas de execução física e orçamentária.

LEGENDA				
Status	Desempenho a Avaliar (sem programação até o período)	Desempenho Crítico (< 70%)	Desempenho Satisfatório (>= 70% e <= 130%)	Desempenho Subestimado (> 130%)
Farol				

SEPLAG - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

[Fechar Janela \[x\]](#) [Imprimir](#)