



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO**

JANEIRO A ABRIL DE 2022

O Relatório Institucional de Monitoramento 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 das unidades orçamentárias.

Inicialmente, o relatório exhibe, de forma sintética e por programa, o desempenho físico e orçamentário das ações de responsabilidade do órgão/entidade, tomando como referência a programação inicial das metas físicas e orçamentárias.

O planejamento das metas físicas e orçamentárias das ações é realizado durante a fase de elaboração do PPAG e de suas revisões, bem como durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Já a programação inicial das metas é realizada, após a sanção do PPAG e da LOA, pelos gestores responsáveis pelas ações e registrada no módulo de monitoramento do SIGPlan, viabilizando aferir com antecedência o desempenho das ações no que se refere ao alcance das metas estabelecidas no plano.

Desempenho Consolidado da Ação oferece uma rápida visualização do desempenho físico e orçamentário da ação, revelando, para cada uma dessas dimensões, se o status da ação é "sem meta estabelecida", "sem execução", "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;
- Status crítico: dimensões física ou orçamentária do desempenho da ação caracterizadas por taxa de execução menor do que 70% da meta programada;
- Status subestimado: dimensões física ou orçamentária da ação caracterizadas por taxa de execução acima de 130% perante a meta programada;
- Status sem execução: classificam-se nessa categoria as ações que possuem meta programada até o período analisado, mas que não a executaram até o momento. Seriam, portanto, aquelas ações que possuem desempenho igual a 0%;

Com a entrada em vigor do PPAG 2020-2023, a alocação das despesas de pessoal e auxílio dos órgãos e entidades governamentais tornou-se descentralizada. Desse modo, registram-se nas ações, além das despesas de custeio e de investimento necessárias à consecução das políticas públicas, as despesas de remuneração da força de trabalho que contribui com a realização dessas políticas. O objetivo é evidenciar custo total de implementação e manutenção da política pública.

Apesar de ser considerada um ganho de transparência, a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio **não foram consideradas para fins de apuração do desempenho físico e orçamentário das ações governamentais**. Nesse sentido, o desempenho físico e orçamentário consolidado das ações, segundo intervalos de desempenho físico e orçamentário é calculado sem contabilizar o quantitativo de pessoas remuneradas e a programação e execução das despesas de pessoal e auxílio.

Entende-se por despesa de pessoal e auxílios a programação e execução das despesas: no Grupo de Despesa 1 (Pessoal e Encargos Sociais), com exceção do IPU 9 (Recursos Recebidos para Precatórios e Sentenças Judiciais); em todos os itens do elemento 34 (Outras Despesas Decorrentes de Contratos de Terceirização); e no IPU 7 (Recursos Recebidos para Auxílios Doença, Funeral, Alimentação, Transporte e Fardamento).

Importante mencionar que a metodologia foi adotada por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo, com exceção das empresas pertencentes ao Orçamento de investimento, o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Minas Gerais e as seguintes ações: 7024 - Pensões aos Assistidos e Pensionistas do Plano De Previdência Complementar Minascaixa RP-2, 7441 - Pensões Especiais e Indenizações de Responsabilidade do Poder Executivo Estadual e 7007 - Proventos de Inativos Militares. Além disso, os órgãos e entidades dos Outros Poderes também não adotaram a metodologia.

Por sua vez, o **Demonstrativo Analítico do Desempenho por Ação** evidencia 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 orçamentária 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 são obtidos no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI).

Já a seção **"Análise da Execução"** apresenta um quadro resumo da execução da ação, permitindo aferir o desempenho físico e orçamentário em confronto com as metas estabelecidas no PPAG (crédito inicial), as metas programadas até o período, bem como as metas reprogramadas (crédito autorizado).

Por fim, a seção **"Informações de Situação"** demonstra as informações qualitativas registradas pelo órgão/entidade acerca do desempenho, do gerenciamento e da execução da ação, desdobrando-se nos campos "Justificativa de desempenho" e "Outras informações de situação".

O campo **"Justificativa de desempenho"** apresenta as informações quanto ao desempenho da ação até o período monitorado, devendo: informar obrigatoriamente as causas que determinaram o status crítico ou subestimado das dimensões de desempenho físico, orçamentário e físico x orçamentário da ação.

Já o campo "Outras informações de situação" detalha os principais resultados e entregas da ação; motiva as alterações orçamentárias ocorridas; justifica o lançamento de dados estimativos e motiva a não regionalização da execução física ou orçamentária.

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

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abril % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abril % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abril (A/B)	Farol
Programa: INOVAÇÃO, GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (0038)						
APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4049)	-		-		-	
DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4052)	102,04		96,74		1,05	
PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4053)	75,00		97,44		0,77	
Programa: MINAS ATENDE (0041)						
INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (1081)	180,00		97,59		1,84	
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)	100,00		98,14		1,02	
RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)	100,00		94,52		1,06	
SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)	325,00		-		-	
ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)	-		-		-	
Programa: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DESASTRES MINERÁRIOS (0062)						
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4519)	100,00		171,75		0,58	
RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4520)	100,00		46,54		2,15	
Programa: GESTÃO DA ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL (0069)						
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)	-		91,06		-	
GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)	100,00		-		-	
GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)	100,00		41,02		2,44	
GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)	100,00		59,51		1,68	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (5014)	-		-		-	
Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)						
GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)	80,11		72,52		1,10	
AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4191)	69,23		-		-	
Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)						
MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)	100,00		324,35		0,31	
GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)	104,17		103,83		1,00	
ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)	119,46		96,21		1,24	
Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0095)						
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4336)	102,14		85,00		1,20	
DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (4338)	300,00		101,33		2,96	
DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)	50,00		134,16		0,37	
SÁUDE DO SERVIDOR (4385)	94,28		97,69		0,97	
TRANSFORMA MINAS (5001)	114,71		-		-	
ATUALIZAÇÃO, REVISÃO, CONSOLIDAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)	-		-		-	

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA
UO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO (01501)

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Abr % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Abr % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Abr (A/B)	Farol
Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)						
ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1054)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
ESTAÇÃO DO MOVE NA CA (1055)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)	100,00	😊	78,50	😊	1,27	😊
GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4481)	100,00	😊	107,41	😊	0,93	😊
OPERAÇÃO E LOGÍSTICA DOS SERVIÇOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4482)	100,00	😊	100,78	😊	0,99	😊
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL (2064)	100,00	😊	99,56	😊	1,00	😊
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	91,58	😊	1,09	😊

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: INOVAÇÃO, GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (0038)

Ação: APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (4049)

Produto: PROJETOS ESTRUTURANTES E CORPORATIVOS DISPONIBILIZADOS Unid. de Medida: PROJETO

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	1.104.312,00	1.104.312,00	624.882,73	624.882,73	479.429,27	56,59	56,59
3.10.7	111.711,00	111.711,00	46.705,00	46.705,00	65.006,00	41,81	41,81
TOTAL	1.216.023,00	1.216.023,00	671.587,73	671.587,73	544.435,27	55,23	55,23

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	5	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	1.216.023,00	1.216.023,00	491.661,70	0,00	0,00	531.711,05	43,73	43,73	108,15	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A equipe realizou um benchmarking e começou a redigir o Modelo de Contratação de Projetos de Analytics e Inteligência Artificial para Projetos de Dados.

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS DIGITAIS NO ESTADO (4052)

Produto: SISTEMA DISPONIBILIZADO Unid. de Medida: PERCENTUAL

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	261.626,00	261.626,00	124.088,73	124.088,73	137.537,27	47,43	47,43
3.10.1	3.634.997,00	3.634.997,00	1.856.643,57	1.104.524,94	1.778.353,43	51,08	30,39
3.10.7	27.525,00	27.525,00	12.502,60	12.502,60	15.022,40	45,42	45,42
4.10.1	30.060,00	30.060,00	0,00	0,00	30.060,00	0,00	0,00
TOTAL	3.954.208,00	3.954.208,00	1.993.234,90	1.241.116,27	1.960.973,10	50,41	31,39

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
102,04		96,74		1,05	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	98	100	98	98	100	100	102,04	100,00	102,04	102,04
Orçamentário	3.954.208,00	3.954.208,00	959.070,51	869.920,65	841.540,41	944.059,70	23,87	23,87	98,43	96,74

Outras informações de situação: 2º bimestre

Documentos Gerados+Recebidos no SEI Março: 1.418.913 Abril: 1.174.474

Ação: PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA (4053)

Produto: SOLUÇÕES DE INOVAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO ENTREGUES 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	2.430.357,00	2.430.357,00	1.454.480,78	1.454.480,78	975.876,22	59,85	59,85
3.10.1	21.100,00	21.100,00	5.206,28	4.756,28	15.893,72	24,67	22,54
3.10.7	179.285,00	179.285,00	85.912,60	85.912,60	93.372,40	47,92	47,92
TOTAL	2.630.742,00	2.630.742,00	1.545.599,66	1.545.149,66	1.085.142,34	58,75	58,73

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
75,00		97,44		0,77	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	12	11	4	4	3	3	25,00	27,27	75,00	75,00
Orçamentário	2.630.742,00	2.630.742,00	937.361,58	4.855,01	4.730,69	1.110.408,03	42,21	42,21	118,46	97,44

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre foram concluídos os projetos de transformação da Carteira de Identidade e imersão sobre pessoas com doenças raras. Além deles, estão em andamento os projetos: apoio à estruturação do Plano de Combate à Pobreza, aprimoramento do programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e redesenho do processo de apuração de frequência da Emater.

Programa: MINAS ATENDE (0041)

Ação: INOVAÇÃO DE SERVIÇOS (1081)

Produto: SERVIÇOS TRANSFORMADOS DIGITALMENTE 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)
4.25.1	7.360.980,00	18.256.649,73	5.880.590,12	997.111,00	12.376.059,61	32,21	5,46
4.95.1	0,00	1.633.936,00	1.633.936,00	908.480,00	0,00	100,00	55,60
TOTAL	7.360.980,00	19.890.585,73	7.514.526,12	1.905.591,00	12.376.059,61	37,78	9,58

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
180,00		97,59		1,84	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20	20	5	5	9	9	45,00	45,00	180,00	180,00
Orçamentário	7.360.980,00	19.890.585,73	1.093.744,00	1.093.744,00	1.067.337,00	1.067.337,00	14,50	5,37	97,59	97,59

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No 2º bimestre foi realizado um trabalho extenso de verificação em todos os órgãos para identificação de serviços que possam utilizar petição do SEI, permitindo a digitalização de etapas de prestação. Dessa forma, foram transformados serviços em um número maior do que o resultado previsto desse trabalho.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram transformados 7 serviços no 2º bimestre de 2022: 1 - Criar Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) - IEF 2 - Obter orientações e suporte para Propriedade Intelectual - UEMG 3 - Obter cadastro de Prescritores e fornecimento de Talonários e numeração de notificações de prescrição de medicamentos sujeitos ao controle especial - SES 4 - Cadastrar ou atualizar cadastro - Programa Bolsa Reciclagem - SEMAD 5 - Realizar a Prestação de Contas - Programa Bolsa Reciclagem - SEMAD 6 - Obter reconhecimento de limites de imóveis com unidades de conservação estaduais - IEF 7 - Realizar Rateio Trimestral - Programa Bolsa Reciclagem - SEMAD

Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4097)

Produto: CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS 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	2.244.814,00	2.244.814,00	1.017.384,89	1.017.384,89	1.227.429,11	45,32	45,32
3.10.1	2.398.197,00	2.398.197,00	1.146.630,04	648.242,56	1.251.566,96	47,81	27,03
3.10.7	183.131,00	183.131,00	99.016,00	99.016,00	84.115,00	54,07	54,07
4.10.1	420.000,00	510.000,00	482.493,56	379.137,64	27.506,44	94,61	74,34
TOTAL	5.246.142,00	5.336.142,00	2.745.524,49	2.143.781,09	2.590.617,51	51,45	40,17

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		98,14		1,02	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	5	5	5	5	5	5	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	5.246.142,00	5.336.142,00	1.460.072,02	676.339,04	663.769,30	1.508.972,37	28,76	28,28	103,35	98,14

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação segue sendo executada dentro do programado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram atendidas 5.414 ligações no LigMinas 155; Foram realizados 2,2 milhões de acessos no Portal MG; O MGAPP conta com 300.000 usuários ativos; Foram realizados 99.472 acessos nos Terminais de Autoatendimento; Realização da licitação do novo modelo de atendimento do 155; Assinatura do contrato de migração do mg.gov.br em Nuvem.

Ação: RELACIONAMENTO COM O CIDADÃO - MANUTENÇÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL (4099)

Produto: CANAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO COM ESTRUTURA PRESENCIAL MANTIDO 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	1.352.459,00	1.352.459,00	578.473,80	578.473,80	773.985,20	42,77	42,77
3.10.1	35.525.328,00	35.362.090,00	16.920.627,55	12.691.284,82	18.441.462,45	47,85	35,89
3.10.7	125.040,00	125.040,00	64.607,00	64.607,00	60.433,00	51,67	51,67
4.10.1	0,00	163.238,00	72.854,00	0,00	90.384,00	44,63	0,00
TOTAL	37.002.827,00	37.002.827,00	17.636.562,35	13.334.365,62	19.366.264,65	47,66	36,04

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		94,52		1,06	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	35	32	32	32	32	32	91,43	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	37.002.827,00	37.002.827,00	8.364.751,95	7.913.563,63	7.479.841,71	7.966.602,88	21,53	21,53	95,24	94,52

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A ação está sendo executada dentro do programado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram mantidas 32 Unidades de Atendimento Integrado - UAI no segundo bimestre, sendo 19 no modelo PPP, 12 no modelo de gestão própria - por meio da MGS - e 1 no modelo UAI Compartilha; Foram realizados um total de 729.165 atendimentos nas UAIs; Migração do sistema Atende nas UAIs. Absorção dos serviços DETRAN (Categoria Habilitação na UAI Juiz de Fora; Alteração de Endereço e Entrega de CNH na UAI Ponte Nova). Restabelecimento do serviço de Recadastramento Inativos e Pensionistas em todas as UAIs. Alteração no fluxo da entrega de CNH pelos correios no modelo Posta Restante (o documento, que não for entregue na residência do cidadão, após 03 tentativas, será devolvido ao Centro de Distribuição de Documentos CDD mais próximo da residência do titular. O novo fluxo compreende a todos os municípios do Estado). Início das obras de expansão na capacidade de atendimento na UAI Leopoldina. Aumento da capacidade de atendimento da sala de prova eletrônica na UAI Ponte Nova.

Ação: SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS (5006)Produto: **SERVIÇO SIMPLIFICADO** Unid. de Medida: **UNIDADE****DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
325,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	20	29	4	4	13	13	65,00	44,83	325,00	325,00
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido a um acompanhamento mais próximos dos órgãos e entidades, conseguimos simplificar mais serviços que o previsto.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No 2º bimestre foram simplificados os serviços: 1. Obter cópia de microfilmagem do prontuário (PCMG) 2. Obter placa de experiência (PCMG) 3. Solicitar emplacamento para Ciclomotores (PCMG) 4. Solicitar ressarcimento de Valores - Diário Oficial (Segov) 5. Realizar coleta de células progenitoras hematopoéticas para transplante (Hemominas) 6. Realizar criopreservação e armazenamento de células progenitoras hematopoéticas (CPH) ou concentrado de linfócitos (CL) (Hemominas) 7. Realizar desritrocitação e/ou desplasmatação de unidade contendo células progenitoras hematopoéticas da medula óssea (Hemominas) 8. Realizar exames de imunohematologia, hematologia, sorologia e testes de ácidos nucleicos (NAT) (Hemominas) 9. Realizar quantificação de células CD34 positivas por citometria de fluxo (Hemominas) 10. Realizar controle de qualidade de concentrado de linfócitos ou células progenitoras hematopoéticas (Hemominas) 11. Obter hemocomponentes para transfusão, via Assistência Hemoterápicas (Hemominas) 12. Obter hemocomponentes para transfusão via Agências Transfusionais (Hemominas)

Ação: ALÔ, MINAS! - IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5007)Produto: **LOCALIDADES ATENDIDAS COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR** Unid. de Medida: **LOCALIDADE****DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO**

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	100	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

As operadoras Algar, Vivo, Claro e Tim possuem um prazo máximo de 28 meses (até fevereiro de 2024) para realizar a implantação da antena de celular em 155 localidades. A SEPLAG vai trabalhar com as operadoras para reduzir o prazo dessa instalação para o ano de 2022. O status do Programa pode ser acompanhado pelo link: https://planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/gestao-governamental/gestao-de-ti/status_alo_minas_-_marco_2022_v1_19042022_2.xlsx

Programa: COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE REPARAÇÃO DE DESASTRES MINERÁRIOS (0062)**Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA SAMARCO EM MARIANA (4519)**Produto: **INSTRUMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FUNÇÃO DO DASASTRE MINERÁRIO MONITORADO** 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	53.216,00	313.216,00	120.348,23	86.060,89	192.867,77	38,42	27,48
3.10.7	0,00	1.500,00	639,90	639,90	860,10	42,66	42,66
TOTAL	53.216,00	314.716,00	120.988,13	86.700,79	193.727,87	38,44	27,55

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO					

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		171,75		0,58	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	53.216,00	314.716,00	29.289,92	29.289,92	50.304,45	50.944,35	95,73	16,19	173,93	171,75

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Neste bimestre, a execução orçamentária a maior do planejado se deve ao aumento dos custos das viagens para repactuação do acordo de recuperação e compensação da região do Rio Doce, que tiveram as suas despesas correspondentes anteriormente subestimadas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Registra-se a suplementação orçamentária, no valor de R\$110.000,00, publicada no Decreto NE nº 177, de 5 de abril de 2022, para cobrir as despesas com viagens da equipe do Comitê Pró Rio Doce, relativas aos trabalhos de renegociação do acordo de recuperação e compensação dos danos em função do desastre mineralógico da Samarco em Mariana.

Ação: RECUPERAÇÃO E COMPENSAÇÃO DOS DANOS EM FUNÇÃO DO DESASTRE MINERÁRIO DA VALE S.A EM BRUMADINHO (4520)

Produto: INSTRUMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FUNÇÃO DO DASASTRE MINERÁRIO MONITORADO 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	3.028.244,00	3.028.244,00	0,00	0,00	3.028.244,00	0,00	0,00
1.95.1	764.207,00	500.692,34	20.764,65	20.764,65	479.927,69	4,15	4,15
3.10.1	46.016,00	46.016,00	1.802,89	1.802,89	44.213,11	3,92	3,92
3.10.7	157.920,00	157.920,00	0,00	0,00	157.920,00	0,00	0,00
3.95.1	38.323.064,00	15.535.357,83	238.167,01	207.148,74	15.297.190,82	1,53	1,33
3.95.7	168.227,00	109.000,00	5.713,00	5.713,00	103.287,00	5,24	5,24
TOTAL	42.487.678,00	19.377.230,17	266.447,55	235.429,28	19.110.782,62	1,38	1,21

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		46,54		2,15	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	42.487.678,00	19.377.230,17	385.958,29	359.682,38	167.389,73	189.289,88	0,45	0,98	49,04	46,54

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A execução orçamentária crítica se justifica pelo fato das despesas com os contratos MGS alocados na unidade terem sido menores que o esperado, quando do planejamento da despesa. Além disso, no que se refere a despesa com viagens, a execução também foi menor devido a um deslocamento de esforços da SEPLAG para outro projeto em desenvolvimento na unidade, a repactuação do acordo do Rio Doce.

Programa: GESTÃO DA ESTRATÉGIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL (0069)

Ação: COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E MONITORAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA E INSTRUMENTOS CONGÊNERES (4140)

Produto: RECURSOS CAPTADOS Unid. de Medida: R\$ 1,00

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	3.187.671,00	3.187.671,00	1.665.457,17	1.665.457,17	1.522.213,83	52,25	52,25
3.10.1	191.548,00	149.548,00	48.340,75	31.115,87	101.207,25	32,32	20,81
3.10.7	216.819,00	216.819,00	149.182,00	149.182,00	67.637,00	68,80	68,80
4.10.1	168.509,00	208.509,00	79.206,00	0,00	129.303,00	37,99	0,00
TOTAL	3.764.547,00	3.762.547,00	1.942.185,92	1.845.755,04	1.820.361,08	51,62	49,06

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		91,06		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	105.000.000	105.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	3.764.547,00	3.762.547,00	1.145.881,74	25.255,43	22.996,76	1.394.959,71	37,06	37,07	121,74	91,06

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Historicamente a União celebra a maioria dos seus convênios com os Estados no mês de dezembro, por isso a programação física foi centralizada no mês de dezembro. Despesas do mês de março e abril, referente aos contratos fixos do SIGCON-Entrada, foram realizadas conforme programado. Apenas as despesas referentes à manutenção do SIGCON (despesas sob demanda), que foram programadas para março, apenas foram empenhadas em abril e a liquidação e pagamento aguardam faturamento da PRODEMGE. Também teve empenho do contrato de manutenção em janeiro e fevereiro, que também aguarda faturamento da PRODEMGE

Ação: GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4144)

Produto: TERMO DE PARCERIA E/OU CONTRATO DE GESTÃO ACOMPANHADO 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	1.223.761,00	1.223.761,00	754.469,21	754.469,21	469.291,79	61,65	61,65
3.10.1	0,00	7.000,00	4.500,00	812,70	2.500,00	64,29	11,61
3.10.7	61.854,00	61.854,00	31.728,00	31.728,00	30.126,00	51,29	51,29
TOTAL	1.285.615,00	1.292.615,00	790.697,21	787.009,91	501.917,79	61,17	60,89

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	7	7	7	7	7	87,50	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.285.615,00	1.292.615,00	479.329,59	0,00	0,00	574.119,17	44,66	44,42	119,78	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Termos de Parcerias em execução: 049/2020 - SEDESE e FEEMG; 050/2020 - IEPHA e APPA; 051/2021 - IEF e IEKOS. Contratos de Gestão em execução: 02/2019 - SEJUSP e IELO; 05/2019 - FCS e APPA; 06/2020 - SECULT e ICF; 08/2021 - SEJUSP e IELO.

Ação: GESTÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4155)

Produto: DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO PUBLICADO 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	5.025.289,00	5.025.289,00	2.172.385,41	2.172.385,41	2.852.903,59	43,23	43,23
3.10.1	399.177,00	399.177,00	171.998,62	73.580,80	227.178,38	43,09	18,43
3.10.7	338.855,00	338.855,00	162.811,00	162.811,00	176.044,00	48,05	48,05
4.10.1	193.886,00	193.886,00	99.606,00	0,00	94.280,00	51,37	0,00
TOTAL	5.957.207,00	5.957.207,00	2.606.801,03	2.408.777,21	3.350.405,97	43,76	40,43

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		41,02		2,44	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	19	19	4	4	4	4	21,05	21,05	100,00	100,00
Orçamentário	5.957.207,00	5.957.207,00	1.787.110,26	133.570,51	54.787,25	1.811.013,53	30,40	30,40	101,34	41,02

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foi planejado a despesa com manutenções dos sistemas Sigplan, contudo, os mantis ainda não foram fechados e faturados. Eles serão cobrados nos próximos meses.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Entregas: Março: balanço social Abril: RIMs

Ação: GESTÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (4156)

Produto: PROJETOS ESTRATÉGICOS MONITORADOS 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	2.927.582,00	2.927.582,00	1.149.341,93	1.149.341,93	1.778.240,07	39,26	39,26
3.10.1	196.258,00	196.258,00	67.420,97	49.900,35	128.837,03	34,35	25,43
3.10.7	205.833,00	205.833,00	106.173,00	106.173,00	99.660,00	51,58	51,58
4.10.1	78.470,00	78.470,00	27.608,00	8.306,00	50.862,00	35,18	10,58
TOTAL	3.408.143,00	3.408.143,00	1.350.543,90	1.313.721,28	2.057.599,10	39,63	38,55

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		59,51		1,68	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	26	26	26	26	26	26	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	3.408.143,00	3.408.143,00	992.553,91	55.056,90	32.765,50	997.794,21	29,28	29,28	100,53	59,51

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas programadas para a realização da manutenção do sistema MGPlaneja foram postergadas devido ao fato do desenvolvimento das manutenções evolutivas terem sido mais morosas do que o esperado. A execução deve se dar nos bimestres seguintes. Além disso, a despesa para a hospedagem não foi realizada dentro do mês devido a um erro no portal de compras.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foi realizado o monitoramento dos 26 Projetos Estratégicos junto aos órgãos nos meses de março e abril.

Ação: MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA (5014)

Produto: ÓRGÃO COM A METODOLOGIA IMPLANTADA Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta	Meta	Meta	Meta Programada / Crédito Inicial	Realizado (Exceto)
------	------	------	--------------------------------------	-----------------------

	Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	14	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Programa: MELHORIA DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS (0075)

Ação: GESTÃO DAS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA CORPORATIVA (4170)




Produto: **PROCESSOS DE LOGÍSTICA CORPORATIVA REALIZADOS** 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	3.903.622,00	3.903.622,00	1.937.970,59	1.937.970,59	1.965.651,41	49,65	49,65
3.10.1	26.236.376,00	25.527.238,00	9.621.591,64	5.762.914,07	15.905.646,36	37,69	22,58
3.10.7	698.742,00	698.742,00	368.050,00	368.050,00	330.692,00	52,67	52,67
3.60.2	878.437,00	878.437,00	496.717,40	330.967,82	381.719,60	56,55	37,68
TOTAL	31.717.177,00	31.008.039,00	12.424.329,63	8.399.902,48	18.583.709,37	40,07	27,09

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
80,11		72,52		1,10	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	367.212	343.092	121.283	121.283	97.163	97.163	26,46	28,32	80,11	80,11
Orçamentário	31.717.177,00	31.008.039,00	6.514.640,63	5.098.528,63	3.697.537,86	5.451.536,57	17,19	17,58	83,68	72,52

Outras informações de situação: 2º bimestre

Conforme consta na programação física elaboramos relatório gerencial com as entregas no processo SEIMG nº 1500.01.0047269/2022-09, para o 2º bimestre realizamos os processos de logística corporativa, em atendimento às demandas comuns dos órgãos e entidades estaduais e às demandas dos órgãos e entidades instalados na Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves. Os processos comuns aos órgãos e entidades abrangem: provimento de veículos oficiais, ressuprimento de combustível em postos próprios, gestão da frota de veículos por indicadores e alienação de veículos e bens móveis diversos. Os processos destinados à Cidade Administrativa compreendem: transporte administrativo de servidores, mensageria e protocolo, digitalização e armazenamento de documentos, gestão de serviços postais e gestão dos adolescentes trabalhadores.

Ação: AMPLIAÇÃO DA CENTRALIZAÇÃO DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES (4191)




Produto: **CONTRATOS CORPORATIVOS E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS** 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	3.358.515,00	3.358.515,00	1.570.691,79	1.507.807,78	1.787.823,21	46,77	44,90
3.10.1	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00
3.10.7	372.795,00	372.795,00	224.236,00	224.236,00	148.559,00	60,15	60,15
TOTAL	3.789.310,00	3.789.310,00	1.794.927,79	1.732.043,78	1.994.382,21	47,37	45,71

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
69,23		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	65	61	13	13	9	9	13,85	14,75	69,23	69,23

Orçamentário	3.789.310,00	3.789.310,00	1.148.095,40	0,00	0,00	1.303.163,91	34,39	34,39	113,51	-
---------------------	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------	-------	-------	--------	---

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Os planejamentos de compras previstos para o 2º bimestre não foram todos realizados, tendo em vista que um deles ficou fracassado e os outros apresentaram recursos administrativos em alguns de seus lotes, o que delongou o prazo processual e impossibilitou sua conclusão no mês de abril, como inicialmente previsto. Por isso a meta física ficou crítica.

Outras informações de situação: 2º bimestre

MARÇO/22: 40/2022 - COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS (DESERTOS II e III); 41/2022 - COMPRA CENTRAL - NUTRIÇÃO INTEGRAL. ABRIL/22: 52/2022 - COMPRA CENTRAL - MEDICAMENTOS IV;

Programa: GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (0080)

Ação: MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4192)

Produto: **SOLUÇÃO DE MODERNIZAÇÃO DESENVOLVIDA OU QUALIFICAÇÃO REALIZADA** 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	72.962,00	72.962,00	33.733,81	33.733,81	39.228,19	46,23	46,23
3.10.7	0,00	3.000,00	938,10	938,10	2.061,90	31,27	31,27
TOTAL	72.962,00	75.962,00	34.671,91	34.671,91	41.290,09	45,64	45,64

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
100,00		324,35		0,31	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	8	8	4	4	4	4	50,00	50,00	100,00	100,00
Orçamentário	72.962,00	75.962,00	9.808,67	9.808,67	31.814,21	32.752,31	44,89	43,12	333,91	324,35

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No mês de março, houve a realização de uma despesa com capacitação para os servidores do CSC sobre a Nova Lei de Licitações e Contratos, no valor de R\$ 19.800,00. Como essa despesa não estava anteriormente prevista afetou o desempenho orçamentário, que ficou subestimado e, conseqüentemente, o índice de eficiência que, apesar de crítico, não representou impacto nas entregas físicas.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Elaboração e disponibilização, em março/22, de capacitação em ETP, constituída por webinar, vídeos explicativos, seção de perguntas frequentes, modelo de ETP. (<https://www.ead.planejamento.mg.gov.br/enrol/index.php?id=66>). Elaboração e disponibilização, em abril/22, da Trilha de Aprendizagem do Sistema de Registro de Preço na plataforma de EAD da SEPLAG (<https://www.ead.planejamento.mg.gov.br/course/index.php?categoryid=11>). A partir do mês de abril, o auxílio transporte de estagiários passou a ser executado como IPU 7, aparecendo, então, como uma "despesa de pessoal" no SIGPLAN. Dessa forma, o quantitativo "2" de pessoas remuneradas diz respeito a quantidade de estagiários que receberam o auxílio no mês.

Ação: GESTÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL (4198)

Produto: **SISTEMA DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **PERCENTUAL**

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	1.921.969,00	1.921.969,00	967.492,74	967.492,74	954.476,26	50,34	50,34
3.10.1	13.776.539,00	12.922.757,72	6.460.971,34	4.179.631,59	6.461.786,38	50,00	32,34
3.10.7	240.824,00	240.824,00	134.877,00	134.877,00	105.947,00	56,01	56,01
4.10.1	3.663.148,00	4.516.929,28	2.199.897,30	1.315.565,28	2.317.031,98	48,70	29,13
TOTAL	19.602.480,00	19.602.480,00	9.763.238,38	6.597.566,61	9.839.241,62	49,81	33,66

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
104,17		103,83		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Realizado

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	(Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	96	100	96	96	100	100	104,17	100,00	104,17	104,17
Orçamentário	19.602.480,00	19.602.480,00	4.372.401,81	3.706.927,05	3.848.987,26	4.639.520,68	23,67	23,67	106,11	103,83

Outras informações de situação: 2º bimestre

O Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD e o Portal de Compras MG são geridos e disponibilizados para o uso dos órgãos e entidades a partir dos recursos desta ação, para o suporte e gestão dos processos de compras e de gestão de bens móveis e imóveis. O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP também é gerido por meio dos recursos da ação, e está disponível para registro e gestão das despesas com viagens dos servidores dos órgãos e entidades estaduais. A despesa realizada no 1º Bimestre diz respeito a pagamentos com hospedagem e manutenção dos sistemas. Dentre os produtos entregues destacamos: início dos desenvolvimentos de sistema para promover as devidas Adequações à nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021) no Banco de Melhores Preços do Portal de Compras; Inclusão do número dos documentos de recebimento provisório do GRP nas notas fiscais cadastradas no portal de compras; Construção de Painel de execução mensal dos contratos, apresentando os valores das despesas liquidadas; Aprimoramento do fluxo de exclusão de lances para os lotes do pregão onde foi implementada opção para rejeitar a exclusão de lances; Reconstrução, em nova tecnologia, da rotina de integração do CAGEF com o SIAD/Mainframe que viabiliza a sincronização dos dados dos fornecedores entre tais sistemas.

Ação: ATUALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BENS IMÓVEIS (4396)




Produto: **SITUAÇÃO CADASTRAL DO IMÓVEL ANALISADA** 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	854.146,00	854.146,00	317.519,42	317.519,42	536.626,58	37,17	37,17
3.10.1	245.308,00	271.308,00	29.871,75	17.342,19	241.436,25	11,01	6,39
3.10.7	87.948,00	87.948,00	41.764,00	41.764,00	46.184,00	47,49	47,49
TOTAL	1.187.402,00	1.213.402,00	389.155,17	376.625,61	824.246,83	32,07	31,04

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
119,46		96,21		1,24	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1.500	1.609	560	560	669	669	44,60	41,58	119,46	119,46
Orçamentário	1.187.402,00	1.213.402,00	302.500,04	12.624,96	12.147,01	284.546,11	23,96	23,45	94,06	96,21

Outras informações de situação: 2º bimestre

Os resultados do 2º bimestre corresponderam às expectativas, demonstrando atividade regular da área conforme programação. Foram emitido (as) Em Março: 11 Notas Técnicas Projeto de Lei; 20 Notas Técnicas de Cessão de Uso; 24 Termos de Vinculação - TVR; 38 Consultas de Disponibilidade; 79 Pareceres Técnicos. Em Abril: 13 Notas Técnicas de Projeto de Lei; 19 Notas Técnicas Cessão de Uso; 20 Termos de Vinculação - TVR; 31 Consulta de Disponibilidade; 66 Pareceres Técnicos; 03 Laudos de Avaliação.

Programa: GESTÃO DE PESSOAS (0095)**Ação: ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (4336)**

Produto: **QUANTIDADE DE PAGAMENTOS REALIZADOS** 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	9.830.358,00	9.830.358,00	4.078.120,69	4.078.120,69	5.752.237,31	41,48	41,48
3.10.1	3.834.835,00	3.695.993,00	1.732.285,35	1.131.966,94	1.963.707,65	46,87	30,63
3.10.7	1.348.224,00	1.348.224,00	706.550,00	706.550,00	641.674,00	52,41	52,41
3.60.2	34.385,00	34.385,00	0,00	0,00	34.385,00	0,00	0,00
4.10.1	10.393.811,00	10.393.811,00	4.813.854,28	2.653.592,08	5.579.956,72	46,31	25,53
4.60.2	128.256,00	128.256,00	0,00	0,00	128.256,00	0,00	0,00
TOTAL	25.569.869,00	25.431.027,00	11.330.810,32	8.570.229,71	14.100.216,68	44,56	33,70

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL

102,14		85,00		1,20	
--------	---	-------	---	------	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	7.027.593	7.073.993	2.170.695	2.170.695	2.217.095	2.217.095	31,55	31,34	102,14	102,14
Orçamentário	25.569.869,00	25.431.027,00	5.644.671,74	2.205.108,06	1.874.314,40	5.463.664,18	21,37	21,48	96,79	85,00

Outras informações de situação: 2º bimestre

A quantidade de pagamentos executados (corresponde ao desempenho físico) ficou acima do previsto, pois tivemos um grande volume de folha extra (fora do planejamento padrão) processadas nos meses de março e abril em função principalmente de: a) março - folha extra para pagamento do rateio do FUNDEB aos profissionais da Fundação Helena Antipoff e profissionais da educação que não estão lotados nas escolas, além da folha extra para pagamento da GDPES e pagamento de quinzenões bloqueados pela LC Federal 173/2020 b) abril - folha extra para pagamento do abono fardamento, em virtude da lei publicada pelo governo com efeitos retroativos. Nos dois meses tivemos folha extra regular para pagar férias prêmio.

Ação: DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (4338)



Produto: PROJETO PILOTO IMPLEMENTADO 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	2.904.919,00	2.904.919,00	1.247.034,03	1.247.034,03	1.657.884,97	42,93	42,93
3.10.1	247.117,00	7.236.842,00	108.422,21	74.070,92	7.128.419,79	1,50	1,02
3.10.7	248.588,00	248.588,00	144.313,00	144.313,00	104.275,00	58,05	58,05
4.10.1	0,00	44.210,00	12.000,00	0,00	32.210,00	27,14	0,00
TOTAL	3.400.624,00	10.434.559,00	1.511.769,24	1.465.417,95	8.922.789,76	14,49	14,04

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
300,00		101,33		2,96	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	3	7	2	2	6	6	200,00	85,71	300,00	300,00
Orçamentário	3.400.624,00	10.434.559,00	1.025.353,75	55.043,91	55.778,38	1.098.368,77	32,30	10,53	107,12	101,33

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Havia a expectativa de execução dos projetos pilotos no fim do ano de 2021, o que não aconteceu, assim, os projetos estão sendo realizados em 2022, o que impacta no desempenho físico, já que a programação inicial não reflete o cenário atual. Por isso o desempenho físico está subestimado e o índice de eficiência também, já que o orçamento foi executado conforme previsto.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram finalizados 6 projetos pilotos até abril, com a expectativa que até o fim do ano sejam realizado mais 4. Além disso, no mês de janeiro, houve suplementação no valor de R\$ 6.989.725,00, previamente autorizada pelo Cofin, para a realização de concursos públicos para o IMA e IPSEMG. Os valores das inscrições dos concursos irão retornar como receita para o Estado.

Ação: DESEMPENHO, DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4366)

Produto: AÇÕES DE DESEMPENHO E DESENVOLVIMENTO REALIZADAS 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	7.619.123,00	7.619.123,00	3.516.733,07	3.516.733,07	4.102.389,93	46,16	46,16
3.10.1	277.749,00	277.749,00	122.065,04	66.198,80	155.683,96	43,95	23,83
3.10.7	620.085,00	620.085,00	384.005,01	384.005,01	236.079,99	61,93	61,93
4.10.1	0,00	94.632,00	65.611,52	0,00	29.020,48	69,33	0,00
TOTAL	8.516.957,00	8.611.589,00	4.088.414,64	3.966.936,88	4.523.174,36	47,48	46,07

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
--------	--	--------------	--	-----------------------	--

DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
50,00		134,16		0,37	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	29	25	8	8	4	4	13,79	16,00	50,00	50,00
Orçamentário	8.516.957,00	8.611.589,00	2.573.455,35	38.314,43	51.404,32	2.927.005,78	34,37	33,99	113,74	134,16

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho físico crítico é justificado pelas ações de desenvolvimento que estavam programadas para abril e não foram realizadas, tendo em vista às falhas nos sistemas corporativos da SUGESP, sendo repactuadas para o próximo maio. O desempenho orçamentário subestimado se justifica pela liquidação de despesas que estavam previstas para serem liquidadas posteriormente. Por esses motivos, o índice também ficou crítico.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em relação às ações de desenvolvimento, foram realizados/celebrados em MARÇO: 01 reunião com as USRH (apresentação do portfólio sobre a Gestão do Desenvolvimento 2022) - 10/03 (10 às 11:30), com 77 agentes públicos participantes; 01 curso (presencial): - Plataforma + Brasil - 21 a 23/03 (09h às 17h), na Cidade Administrativa, com 19 agentes públicos certificados; 02 Webinários do Programa de qualidade de vida no trabalho: - Projeto e Propósito de Vida: gestão da carreira e aposentadoria - 17/03 (15:30 às 17h), com 197 agentes públicos certificados. - Violência Contra a Mulher - 31/03 (15:30 às 17h), com 258 agentes públicos certificados. Em relação às ações da frente de Desempenho, foi iniciada a estruturação do curso EaD "CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS ESPECÍFICAS DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: Como identificar melhorias e atualizar o processo de gestão do desempenho da sua instituição", com a realização de reuniões com a equipe do projeto nos dias 11/03, 14/03, 25/03, 07/04 e 18/04. A partir das reuniões foi criada a lista de entregas/conteúdos para o curso. Além disso, foi publicada a RESOLUÇÃO CONJUNTA SEPLAG/SEF Nº 10.552, DE 19 DE ABRIL DE 2022, para formalizar a adesão da SEF ao perfil único de competências essenciais.

Ação: SAÚDE DO SERVIDOR (4385)

Produto: PERÍCIA REALIZADA 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	28.586.387,00	28.581.887,00	12.202.785,14	12.202.785,14	16.379.101,86	42,69	42,69
3.10.1	5.724.605,00	5.662.386,95	2.327.942,74	1.874.831,53	3.334.444,21	41,11	33,11
3.10.7	2.033.065,00	2.033.065,00	1.055.842,82	1.055.842,82	977.222,18	51,93	51,93
4.10.1	443.626,00	505.844,05	151.576,40	353,00	354.267,65	29,97	0,07
4.97.1	0,00	304.409,50	0,00	0,00	304.409,50	0,00	0,00
TOTAL	36.787.683,00	37.087.592,50	15.738.147,10	15.133.812,49	21.349.445,40	42,44	40,81

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
94,28		97,69		0,97	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	265.000	263.171	32.000	32.000	30.171	30.171	11,39	11,46	94,28	94,28
Orçamentário	36.787.683,00	37.087.592,50	10.847.110,85	1.411.585,57	1.378.957,80	11.212.521,23	30,48	30,23	103,37	97,69

Ação: TRANSFORMA MINAS (5001)

Produto: LIDERANÇAS DESENVOLVIDAS E ACOMPANHADAS Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
114,71		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta Meta Meta Programada / Realizado (Exceto

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Despesa de Pessoal e Auxílios Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	136	156	136	136	156	156	114,71	100,00	114,71	114,71
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A meta de desenvolver e acompanhar 90% das lideranças que são público alvo dos programas (SGDD e PDLR) é uma estimativa. O número de participantes ativos flutua por motivos que não são gerenciáveis pelo Programa Transforma Minas, como vacância de cargos e afastamentos por licenças médicas. Finalização do ciclo de 2021 do Sistema de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento com 42 lideranças ativas, sendo que não foi possível avaliar 3 no Eixo Desenvolvimento (nesse caso, as lideranças ativas são aquelas que entraram até agosto de 2021 nos cargos de 2º nível hierárquico do Governo, pois este era o prazo limite para ser avaliado ao final do ciclo) Ciclo de 2022 do Sistema de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento com 55 cargos considerados público-alvo, dos quais 54 lideranças estão ativas (1 de licença maternidade) Ciclo de 2022 do Programa de Desenvolvimento de Lideranças Regionais com 105 cargos considerados público-alvo, dos quais 102 lideranças estão ativas (3 cargos vagos)

Ação: ATUALIZAÇÃO, REVISÃO, CONSOLIDAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PESSOAL (5011)

Produto: **RELATÓRIO ELABORADO** Unid. de Medida: **RELATÓRIO**

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-

Programa: GESTÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (0161)**Ação: ABRIGOS E CAMINHOS NA CA (1054)**

Produto: **OBRA CONCLUÍDA**. Unid. de Medida: **% DE EXECUÇÃO FÍSICA**

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)
4.95.1	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	50	50	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: ESTAÇÃO DO MOVE NA CA (1055)




Produto: **ESTAÇÃO INSTALADA** Unid. de Medida: **% (PERCENTUAL)**

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)
4.95.1	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 8/6/2022 - Fonte: ARMAZÉM SIAFI

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Abr % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Abr % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Abr (A/B)	FAROL
-		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Abr (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Abr (E)	Realizado Jan/Abr (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	0	0	0	0	0	0,00	-	-	-
Orçamentário	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Ação: GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (4480)

Produto: SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDO/EM FUNCIONAMENTO 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)
-------	---------------------	---------------------------	---------------	--------------	---------------------------	--	--