



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO SETORIAL

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

JANEIRO A ABRIL DE 2019

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.

Cumprir 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 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: RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES (0074)						
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA ANALÓGICO, E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ANALÓGICOS E DIGITAIS INSTALADOS (4179)	85,26		38,65		2,21	
ALOCÇÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO (4318)	100,00		0,00		-	
IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5018)	101,02		-		-	
Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (0128)						
MOBILIZAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE CIVIL PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUTENTÁVEL DE MINAS GERAIS (2098)	0,00		0,00		-	
ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (2120)	0,00		0,00		-	
Programa: COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (0148)						
COORDENAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES GOVERNAMENTAIS PRIORITÁRIAS (2083)	100,00		88,03		1,14	
GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4350)	100,00		-		-	
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS (4358)	-		104,41		-	
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS (4626)	-		74,13		-	
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4629)	83,33		82,13		1,01	
GOVERNO SEM PAPEL (5008)	-		-		-	
Programa: ATENDIMENTO AO CIDADÃO (0149)						
APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4384)	100,00		84,04		1,19	
GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (4478)	100,00		92,75		1,08	
Programa: GOVERNANÇA ELETRÔNICA (0155)						
DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO ESTADO (2089)	102,04		95,54		1,07	
APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (5010)	100,00		-		-	
Programa: GESTÃO DE COMPRAS E LOGÍSTICA CORPORATIVA (0172)						
GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (2039)	115,96		96,25		1,20	
GESTÃO E OPERAÇÃO DA CADEIA LOGÍSTICA (2099)	100,00		100,44		1,00	
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS, LOGÍSTICA E GESTÃO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS (4457)	64,86		40,90		1,59	
Programa: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS (0190)						
GESTÃO DE TEMPO DOS SERVIDORES (4063)	168,52		115,99		1,45	
MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS (4117)	-		78,09		-	
COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO (4511)	-		66,74		-	
DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES (4513)	0,00		89,26		0,00	
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA (4524)	86,82		104,43		0,83	
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE BEM-ESTAR, SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4526)	7,16		0,00		-	
PREMIAÇÃO DE IDEIAS INOVADORAS E INICIATIVAS IMPLEMENTADAS (4529)	-		-		-	
GESTÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (4530)	102,73		115,96		0,89	
GESTÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA (4671)	146,26		120,34		1,22	

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: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)						
DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS (1172)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
DIREÇÃO SUPERIOR (2001)	100,00	😊	21,29	☹️	4,70	😐
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)	100,00	😊	98,69	😊	1,01	😊
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)	82,42	😊	97,73	😊	0,84	😊

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: **RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES (0074)****Ação: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DIGITAIS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV, EM SUBSTITUIÇÃO AO SISTEMA ANALÓGICO, E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ANALÓGICOS E DIGITAIS INSTALADOS (4179)**Produto: **MANUTENÇÃO EFETUADA** 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	5.002.693,00	5.002.693,00	963.106,90	336.792,83	4.039.586,10	19,25	6,73
TOTAL	5.002.693,00	5.002.693,00	963.106,90	336.792,83	4.039.586,10	19,25	6,73

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
85,26		38,65		2,21	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	625	611	95	81	12,96	13,26	85,26
Financeiro	5.002.693,00	5.002.693,00	590.002,62	228.031,91	4,56	4,56	38,65

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Está sendo revisada a forma de execução do contrato com a Prodemge referente a Rede Sinal Digital, de forma que as faturas ainda não estão sendo encaminhadas para liquidação até que este processo esteja concluído. Sendo assim, como se trata do maior contrato da ação, o desempenho orçamentário ficou com status crítico. No entanto, apesar de tal revisão, o serviço continua sendo prestado, motivo pelo qual o índice de eficiência ficou com status subestimado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

As manutenções nos meses de março e abril foram um pouco abaixo da programação devido à redução de viagens/diárias (2 veículos com problemas de manutenção, 2 doados à PMMG e 5 em processo de alienação, ficando apenas 1 veículo do contrato Localiza). Além disso houve bloqueio do cartão de abastecimento no vale card, bem como redução da cota de abastecimento SGTA (limitado pelo SIAD-20L veículo/semana).

Ação: ALOCAÇÃO DE CAPACIDADE DE SEGMENTO ESPACIAL PARA TRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO (4318)Produto: **ESPAÇO EM SATÉLITE DISPONIBILIZADO** Unid. de Medida: **ESPAÇO**

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	1.754.000,00	770.763,90	0,00	0,00	770.763,90	0,00	0,00
TOTAL	1.754.000,00	770.763,90	0,00	0,00	770.763,90	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	1.754.000,00	770.763,90	577.668,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O processo de renovação contratual com a Claro para cessão de segmento espacial ainda está em andamento, de forma que ainda não houve emissão de faturas a serem liquidadas. Destaca-se que tal processo foi impactado pela reforma administrativa, cuja responsabilidade passará a ser da Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Apesar disso, o serviço continua sendo prestado, de forma que não houve impacto na realização física.

Ação: IMPLANTAÇÃO DE SINAL DE TELEFONIA CELULAR NAS LOCALIDADES DOS MUNICÍPIOS MINEIROS (5018)Produto: **DISTRITO ATENDIDO COM COBERTURA DE TELEFONIA MÓVEL** Unid. de Medida: **DISTRITO**

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
101,02		-		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	707	690	683	690	97,60	100,00	101,02
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Distritos (municípios) ativados no período. Março: Sucanga (Poté) . Abril: Vilelândia (Carmo do Rio Claro), Areias de Itapeva (Itapeva), Tropical Flores (Itapeva), Taquaral de Minas (Itinga), Rosário do Rio Grande (Itumirim), São João de Maria da Fé (Maria da Fé)

Programa: SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (0128)

Ação: MOBILIZAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E FORMAÇÃO DE AGENTES PÚBLICOS E DA SOCIEDADE CIVIL PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUTENTÁVEL DE MINAS GERAIS (2098)

Produto: AÇÃO 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)
3.10.1	1.192.697,00	1.192.697,00	0,00	0,00	1.192.697,00	0,00	0,00
TOTAL	1.192.697,00	1.192.697,00	0,00	0,00	1.192.697,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	112	107	5	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	1.192.697,00	1.192.697,00	38.938,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No período de janeiro a abril não foram realizadas as atividades programadas, tendo em vista a tramitação da reforma administrativa, que prevê a migração do Conseamg da SEPLAG para a SEDESE. A realização da 1ª Plenária Ordinária e das três Plenárias Regionais aguarda a conclusão dessa transferência.

Outras informações de situação: 2º bimestre

O Conselho participou de várias atividades no segundo bimestre, porém não houve despesas. Sua participação foi relevante, reforçando a competência como órgão de monitoramento e controle social das políticas públicas de SANS. O valor previsto para a realização da 1ª Plenária Ordinárias e das três Plenárias Regionais, deverá ser mantido para o próximo bimestre.

Ação: ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (2120)

Produto: EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO 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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
3.10.4	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
0,00		0,00		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

Meta

Realizado

Realizado

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	25	23	2	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	130.000,00	130.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No 2º bimestre havia a previsão de realizar a reunião ordinária e a reunião em Brasília. Devido à tramitação da Reforma Administrativa onde será alterada a alocação da estrutura da CAISANS, alteração das Secretarias integrantes, bem como a mudança de sua presidência, não foi realizada a Reunião Ordinária da CAISANS. Estamos aguardando a publicação do texto do PL referente à reforma. Quanto à reunião da CAISAN no DF, ainda não foi agendada pelo governo federal.

Programa: COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL (0148)

Ação: COORDENAÇÃO E APOIO ÀS AÇÕES GOVERNAMENTAIS PRIORITÁRIAS (2083)

Produto: **AÇÕES PRIORITÁRIAS APOIADAS** 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	165.744,00	165.744,00	22.221,84	16.208,52	143.522,16	13,41	9,78
TOTAL	165.744,00	165.744,00	22.221,84	16.208,52	143.522,16	13,41	9,78

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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		88,03		1,14	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	350	187	187	187	53,43	100,00	100,00
Financeiro	165.744,00	165.744,00	15.321,04	13.487,63	8,14	8,14	88,03

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Não houve execução física no 2º bimestre, vez que a retomada do monitoramento das ações será realizada de forma gradativa ao longo do ano na medida em que a carteira estratégica de acompanhamento intensivo for sendo definida.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Nos meses de março e abril a equipe se dedicou no apoio à elaboração das diretrizes estratégicas do novo PMDI. A execução física será normalizada de acordo com a retomada do acompanhamento da carteira estratégica, ora em elaboração conjunta com os órgãos e entidades. A execução orçamentária atendeu a programação prevista. A execução orçamentária neste bimestre se refere às despesas com pagamento de bolsas e auxílios à estagiários, bem como do contrato de hospedagem do MG Planeja.

Ação: GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO, OSCIPS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS (4350)

Produto: **POLÍTICA PÚBLICA EXECUTADA VIA TERMO DE PARCERIA E/OU CONTRATO DE GESTÃO** Unid. de Medida: **TERMO DE PARCERIA / CONTRATO**

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	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00
TOTAL	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	8	8	8	100,00	100,00	100,00
Financeiro	9.030,00	9.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

Manutenção e acompanhamento das atividades executadas por meio dos 6 termos de parceria e 2 contratos de gestão vigentes em 2019. São eles: Termos de Parceria nº 41, 42 e 43 de 2017 celebrados entre a Fundação Clóvis Salgado - FCS e a Associação Pró-Cultura e Promoção das Artes - APPA; Termo de Parceria nº 45/2017 entre

o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA e a APPA; Termo de Parceria nº 46/2017 entre a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude - SEESP e a Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais - FEEMG; Termo de Parceria nº 48/2018 entre a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM e o Instituto Gesois; Contrato de Gestão nº 01/2018 celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura - SEC e Instituto Cultural Filarmônica - ICF; Contrato de Gestão nº 02/2019 entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública - SESP e o Instituto Elo.

Ação: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS (4358)

Produto: **SOLUÇÃO INOVADORA DESENVOLVIDA OU APOIADA** 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	33.065,00	33.065,00	11.867,57	9.597,99	21.197,43	35,89	29,03
TOTAL	33.065,00	33.065,00	11.867,57	9.597,99	21.197,43	35,89	29,03

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
-		104,41		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7	7	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	33.065,00	33.065,00	7.217,38	7.535,43	22,79	22,79	104,41

Outras informações de situação: 2º bimestre

1) Disseminação de metodologias: - Condução de curso de Gestão de Processos para prefeituras da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em parceria com a ARMBH. 2) Projetos de Transformação: - Realização de benchmarking com laboratórios de inovação nacionais e internacionais. 3) Prêmio Inova: - Validação da proposta de reformulação do Prêmio Inova em parceria com a SUGESP; - Revisão do edital do concurso. 4) Política de Simplificação: - Realização de reunião com a Contraladoria Geral do Estado para alinhamento sobre as ações conjuntas; - Validação do modelo de governança da Política de Simplificação; - Estruturação de projeto para prestação de serviços nas unidades dos Correios. 5) Reforma administrativa: - Elaboração das cadeias de valor de todas as entidades da administração indireta e de empresas selecionadas pelo grupo de trabalho; - Realização de benchmarking com instituições de outros estados. Os cinco tópicos refletem as frentes temáticas de atuação da Superintendência, nas quais estarão contempladas as 7 entregas pactuadas.

Ação: COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS (4626)

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)
3.10.1	137.928,00	137.928,00	42.540,01	25.663,66	95.387,99	30,84	18,61
TOTAL	137.928,00	137.928,00	42.540,01	25.663,66	95.387,99	30,84	18,61

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
-		74,13		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	44.000.000	44.000.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	137.928,00	137.928,00	34.618,66	25.663,66	18,61	18,61	74,13

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Como o cumprimento da meta depende da liberação de recursos por parte do governo federal, tais liberações ocorrem somente no final do ano. Assim, no primeiro bimestre, historicamente, não há repasse de recurso principalmente considerando as ações necessárias ao início do calendário orçamentário com a publicação de todas as normas que regulamentam a execução orçamentária. O valor programado em março ficou maior que o executado, uma vez que foi programado recurso para o contrato de desenvolvimento do SIGCON-Entrada, que é um serviço sob demanda, mas ainda não foi utilizado.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em março e abril foram quitados os valores contratuais firmados junto a PRODEMG referentes aos contratos SIAD 9143298, de Armazém, e SIAD 9210891, de Hospedagem do SIGCON-Entrada, conforme programado. Em março o valor programado ficou maior que o executado, uma vez que foi programado recurso para o contrato de desenvolvimento do SIGCON-Entrada, que é um serviço sob demanda, mas ainda não foi utilizado. Em abril o valor programado ficou maior que o executado, uma vez que foi programada a viagem para o Rio de Janeiro para representação do Estado na 15ª reunião da Rede SICONV, considerando que seria necessário a permanência por 3 dias na cidade, tendo em vista o Fórum que seria realizado. Entretanto, não foi possível a participação no Fórum porque as datas foram definidas após a aquisição das passagens. Dessa forma, a viagem ocorreu apenas no dia 04/04, sem a necessidade de utilização de diárias para três dias.

Ação: COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL (4629)Produto: **DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO** Unid. de Medida: **DOCUMENTO****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	473.369,00	473.369,00	150.535,95	53.020,53	322.833,05	31,80	11,20
TOTAL	473.369,00	473.369,00	150.535,95	53.020,53	322.833,05	31,80	11,20

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
83,33		82,13		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	17	16	6	5	29,41	31,25	83,33
Financeiro	473.369,00	473.369,00	64.553,66	53.020,53	11,20	11,20	82,13

Ação: GOVERNO SEM PAPEL (5008)Produto: **PROJETO CONCLUÍDO** Unid. de Medida: **PROJETO****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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3	3	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Programa: ATENDIMENTO AO CIDADÃO (0149)**Ação: APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO (4384)**Produto: **SERVIÇOS IMPLANTADOS OU APRIMORADOS** Unid. de Medida: **SERVIÇO****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	3.674.696,00	3.674.696,00	1.182.948,97	642.158,42	2.491.747,03	32,19	17,48
TOTAL	3.674.696,00	3.674.696,00	1.182.948,97	642.158,42	2.491.747,03	32,19	17,48

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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		84,04		1,19	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	5	5	2	2	40,00	40,00	100,00
Financeiro	3.674.696,00	3.674.696,00	645.426,96	542.395,60	14,76	14,76	84,04

Outras informações de situação: 2º bimestre

No mês de abril foi implantado o serviço de "registro de ocorrência de perda de documentos e objetos" no MG App no menu "Segurança". Além disso, no Portal mg.gov.br foi definida a estrutura para a página de divulgação da área Pró-Brumadinho que terá informações sobre o acidente acontecido na cidade bem como outras questões como eventos, notícias e nos terminais foi definido o modelo a ser adotado para pagamento de taxas estaduais.

Ação: GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (4478)

Produto: **UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA** 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	49.000.000,00	49.000.000,00	19.705.062,99	14.693.088,50	29.294.937,01	40,21	29,99
TOTAL	49.000.000,00	49.000.000,00	19.705.062,99	14.693.088,50	29.294.937,01	40,21	29,99

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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		92,75		1,08	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	32	32	32	32	100,00	100,00	100,00
Financeiro	49.000.000,00	49.000.000,00	12.762.340,25	11.836.613,13	24,16	24,16	92,75

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram realizados no período 2.007.244 atendimentos. O Coeficiente de Eficiência - COEF das unidades se manteve em 0,99 apesar da redução de efetivo, ocorrida em Abril.

Outras informações de situação: 2º bimestre

No período foram realizadas as migrações das unidades de Poços de Caldas e Pousos Alegre para modelagem PPP. Em Abril, foram encerradas as atividades na UAI do Barro Preto na capital, por decisão do gabinete da SEPLAG, em função do cenário econômico-financeiro, passando a totalizar 31 unidades no Estado.

Programa: **GOVERNANÇA ELETRÔNICA (0155)**

Ação: DISPONIBILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES (SEI) NO ESTADO (2089)

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)
3.10.1	2.888.076,00	2.888.076,00	802.164,00	626.891,83	2.085.912,00	27,78	21,71
TOTAL	2.888.076,00	2.888.076,00	802.164,00	626.891,83	2.085.912,00	27,78	21,71

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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		95,54		1,07	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	98	100	98	100	102,04	100,00	102,04
Financeiro	2.888.076,00	2.888.076,00	490.583,19	468.720,37	16,23	16,23	95,54

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre o sistema foi mantido em produção, além da realização de 4 treinamentos básicos 2 avançados aos servidores das instituições pela equipe de Coordenação do SEI. Números de documentos inseridos na base do SEI: Março : 437.354 Abril : 484.419

Ação: APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (5010)

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

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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	8	8	2	2	25,00	25,00	100,00
Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

A integração entre o Módulo Institucional do GRP com o Sistema de Segurança Corporativa (SSC) foi realizada. O primeiro sistema que utilizou essa integração foi o Cadastro de Fornecedores.

Programa: **GESTÃO DE COMPRAS E LOGÍSTICA CORPORATIVA (0172)**

Ação: **GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (2039)**

Produto: **RECURSO ARRECADADO** 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)
3.10.1	5.032.286,00	5.468.329,00	1.774.474,22	1.502.711,00	3.693.854,78	32,45	27,48
TOTAL	5.032.286,00	5.468.329,00	1.774.474,22	1.502.711,00	3.693.854,78	32,45	27,48

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
115,96		96,25		1,20	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	12.500.000	12.970.007	2.945.560	3.415.567	27,32	26,33	115,96
Financeiro	5.032.286,00	5.468.329,00	1.230.059,77	1.183.917,24	23,53	21,65	96,25

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No 2º bimestre foram realizados 11 Leilões (de 006 a 016), sendo 4 em Março (de 006 a 009) e 7 em Abril (de 010 a 016). Foram alienados veículos em 9 Leilões, sendo 2 em Março e 7 em Abril. Todos realizados pelo SEL-MG (Sistema Eletrônico de Leilões), perfazendo um total de 394 lotes de veículos.

Ação: **GESTÃO E OPERAÇÃO DA CADEIA LOGÍSTICA (2099)**

Produto: **ATIVIDADES CORPORATIVAS 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)
3.10.1	13.030.391,00	13.030.391,00	4.755.969,27	3.385.423,46	8.274.421,73	36,50	25,98
3.60.2	1.557.471,00	1.557.471,00	0,00	0,00	1.557.471,00	0,00	0,00
TOTAL	14.587.862,00	14.587.862,00	4.755.969,27	3.385.423,46	9.831.892,73	32,60	23,21

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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		100,44		1,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7	7	7	7	100,00	100,00	100,00
Financeiro	14.587.862,00	14.587.862,00	2.645.674,06	2.657.386,02	18,22	18,22	100,44

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2019, as sete principais atividades corporativas (serviços postais, mensageria, compras/licitações, contratos, gestão de ativos mobiliários, guarda documental e gestão de suprimentos de material de consumo) foram prestadas pela Subsecretaria de forma a manter o funcionamento da máquina e desenvolver uma governança corporativa. Em relação a execução financeira, no segundo bimestre foram liquidadas despesas da ASSPROM, CORREIOS, MGS (frota, guarda documental e protocolo), Unidata, Localiza, conforme planejado."

Ação: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DE COMPRAS, LOGÍSTICA E GESTÃO DE ATIVOS MOBILIÁRIOS (4457)

Produto: **SERVIDOR QUALIFICADO** Unid. de Medida: **SERVIDOR**

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	140.000,00	140.000,00	10.722,63	7.999,68	129.277,37	7,66	5,71
TOTAL	140.000,00	140.000,00	10.722,63	7.999,68	129.277,37	7,66	5,71

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
64,86		40,90		1,59	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2.100	1.990	313	203	9,67	10,20	64,86
Financeiro	140.000,00	140.000,00	15.124,85	6.186,28	4,42	4,42	40,90

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A Subsecretaria de Gestão Logística optou por fazer um replanejamento das ações de capacitação que irão ocorrer ao longo do ano de 2019, de forma que estas ações estejam alinhadas e fortaleçam as ações e projetos definidos enquanto prioritários para a sua atuação neste exercício financeiro. Por este motivo, as ações de capacitação deverão se concentrar no segundo semestre de 2019, todavia, sem impacto para o alcance da meta estabelecida.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Relativamente à execução financeira da ação, é preciso destacar que a realização de uma ação em parceria com o Ministério da Economia, que havia sido pensada ao final do exercício financeiro de 2018 para o primeiro quadrimestre de 2019, não ocorreu. Aguardamos que a nova equipe do governo federal retome as tratativas para o replanejamento desta ação.

Programa: GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS (0190)

Ação: GESTÃO DE TEMPO DOS SERVIDORES (4063)

Produto: **CERTIDÃO EMITIDA** 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	188.862,00	188.862,00	73.399,05	33.511,35	115.462,95	38,86	17,74
TOTAL	188.862,00	188.862,00	73.399,05	33.511,35	115.462,95	38,86	17,74

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
168,52		115,99		1,45	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	10.000	12.227	3.250	5.477	54,77	44,79	168,52
Financeiro	188.862,00	188.862,00	27.973,10	32.445,35	17,18	17,18	115,99

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na época que fizemos a previsão do número de certidões não tínhamos uma precisão sobre o número que seria emitido com o sistema virtual de contagem de tempo (BPMS). Este sistema impulsionou o número de documentos emitidos.

Ação: MODERNIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS (4117)

Produto: **ETAPA DO PROJETO IMPLANTADA** 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	928.047,00	917.905,80	173.449,09	126.693,11	744.456,71	18,90	13,80
4.10.1	0,00	10.141,20	10.141,20	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL	928.047,00	928.047,00	183.590,29	126.693,11	744.456,71	19,78	13,65

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
-		78,09		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	2	2	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	928.047,00	928.047,00	130.771,36	102.112,86	11,00	11,00	78,09

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram realizadas manutenções dos processos e modelos de RH já inseridos no SEI (fazendo modificações e melhorias conforme solicitação dos órgãos) e treinamentos/orientações para a implantação do SIPE nos órgãos aderentes. Quanto a execução Financeira, esta se trata de contratos contínuos oriundos do Projeto MASP para os quais não são possíveis, a princípio, rescisões. O contrato de hospedagem de servidores, com maior peso financeiro, não foi renovado na ação 4117. Tendo sido feito novo contrato sob gestão da SPGF da SEPLAG.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Cumpramos ressaltar que em decorrência da reforma administrativa, proposta pelo PL 367/2019, a estrutura, competências e projetos da área de gestão de pessoas estão passando por reestruturação, e desta forma novas ações serão ainda definidas.

Ação: COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO (4511)

Produto: AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO REALIZADA Unid. de Medida: AVALIAÇÃO

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	433.170,00	433.170,00	125.909,56	74.966,89	307.260,44	29,07	17,31
TOTAL	433.170,00	433.170,00	125.909,56	74.966,89	307.260,44	29,07	17,31

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
-		66,74		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	130.000	130.000	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	433.170,00	433.170,00	66.886,26	44.640,64	10,31	10,31	66,74

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em função da migração do processo de faturamento de notas fiscais, a partir do ano de 2019, de meio físico para meio eletrônico (SEI), foi gasto um tempo de adaptação aos novos procedimentos, o que acarretou em perda do prazo de vencimento de algumas notas fiscais. Mesmo com atraso, as NF's referentes ao mês de março já foram enviadas via SEI. Entende-se que o referido fato tornou o desempenho financeiro da ação 4511 crítico, entretanto, a situação já será regularizada no próximo acompanhamento bimestral.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Em relação ao projeto de Mapeamento de Competências Técnicas das áreas finalísticas da OGE, foram realizadas 10 entrevistas compreendendo os gestores das Ouvidorias Especializadas, Asplan e Ouvidoria Adjunta, visando entender o negócio OGE, atribuições, cenário, processos, entre outros. Foram incluídos no escopo do projeto a construção da Trilha Técnica e o Dimensionamento da Força de Trabalho, envolvendo outras duas diretorias da SCPGP. Foram realizadas reuniões de alinhamento com a equipe de coordenação do projeto, RH OGE, gestores e gabinete OGE, além da 1ª oficina com todos os servidores das áreas finalísticas. Iniciou-se o levantamento de dados, por meio de análise de relatórios de notas do SISAD, para a ação de avaliação do 1º ciclo de Avaliação de Desempenho por Competências Técnicas da função de Controle Interno, com o objetivo de identificar pontos de melhoria a serem trabalhados em conjunto com o RH e Gabinete CGE. No SISAD, foram implementadas melhorias relativas ao "cadastro de situação excepcional" e "folga compensativa", além da continuidade do trabalho de "saneamento de dupla entrada", referente aos servidores com dois ou mais ingressos cadastrados na mesma admissão no SISAP.

Ação: DESENVOLVIMENTO DE SERVIDORES (4513)

Produto: AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DISPONIBILIZADA AO SERVIDOR 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	70.000,00	70.000,00	16.834,45	12.117,20	53.165,55	24,05	17,31
TOTAL	70.000,00	70.000,00	16.834,45	12.117,20	53.165,55	24,05	17,31

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
0,00		89,26		0,00	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	35	23	12	0	0,00	0,00	0,00
Financeiro	70.000,00	70.000,00	10.582,92	9.446,20	13,49	13,49	89,26

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em virtude da Reforma Administrativa na qual a DCGDES irá se fundir com outra área da SCPGP, não foram possíveis realizar as entregas do 2º bimestre de 2019, e serão reorganizadas nos bimestres seguintes. Além disto, aguardamos algumas definições acerca do ajuste orçamentário na Secretaria tendo em vista a situação fiscal atual do Estado.

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA (4524)

Produto: **VAGA DE PERÍCIA DISPONIBILIZADA** Unid. de Medida: **VAGA**

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	4.118.938,00	4.118.938,00	1.381.476,76	1.081.368,44	2.737.461,24	33,54	26,25
4.10.1	14.339,00	14.339,00	0,00	0,00	14.339,00	0,00	0,00
TOTAL	4.133.277,00	4.133.277,00	1.381.476,76	1.081.368,44	2.751.800,24	33,42	26,16

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
86,82		104,43		0,83	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	474.311	454.522	150.157	130.368	27,49	28,68	86,82
Financeiro	4.133.277,00	4.133.277,00	831.474,95	868.300,02	21,01	21,01	104,43

Outras informações de situação: 2º bimestre

Historicamente os meses de Março e Abril apresentam um número menor de vagas em relação aos primeiros meses do ano (início do ano letivo e designação dos professores), pois a demanda das perícias admissionais diminui consideravelmente.

Ação: IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE BEM-ESTAR, SAÚDE E SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (4526)

Produto: **SERVIDOR BENEFICIADO** 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	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00
4.10.1	7.210,00	7.210,00	0,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00
TOTAL	27.860,00	27.860,00	0,00	0,00	27.860,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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

7,16		0,00		-	
------	---	------	---	---	---

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	3.100	2.555	587	42	1,35	1,64	7,16
Financeiro	27.860,00	27.860,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A SCSSPM continua com dois programas paralisados desde o meio/final do ano de 2018: Saúde da Mulher Servidora e Programa de Saúde Vocal EaD. Desse modo, não foram realizadas ações para o Mês das Mães e não foi possível a realização de mais Oficinas da Voz presenciais no interior, uma vez que os fonoaudiólogos estavam envolvidos com os admissionais. As turmas do Programa de Cessação do Tabagismo estão utilizando os medicamentos em estoque - sem necessidade de compras futuras, e a visita técnica esperada para esse período não aconteceu, pois ainda não fechamos o cronograma de viagens do ano.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Março - Entregas da ação (meta física): Cessação do Tabagismo: 15 Curso de Saúde Vocal – Palestra presencial: 0 Oficina da Voz – Palestra presencial: 0 Saúde da Mulher Servidora: 0 - Demais entregas da Unidade: Fisioterapeutas (Adequação de Mobiliário de Trabalho): 30 Ginástica Laboral (Cidade Administrativa): 2.362 Ginástica Laboral (SCSSPM): 11 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): 186 Visitas Técnicas da Equipe de Engenharia: 15 (sem custo) Curso de Saúde Vocal – EaD: Sem retorno da SEE Totalizando 15 servidores beneficiados; Abril - Entregas da ação (meta física): Cessação do Tabagismo: 0 Curso de Saúde Vocal – Palestra presencial: 0 Oficina da Voz – Palestra presencial: 0 Saúde da Mulher Servidora: 0 - Demais entregas da Unidade: Fisioterapeutas (Adequação de Mobiliário de Trabalho): 64 Ginástica Laboral (Cidade Administrativa): 2.797 Ginástica Laboral (SCSSPM): 18 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): 0 Visitas Técnicas da Equipe de Engenharia: 0 Curso de Saúde Vocal – EaD: Sem retorno da SEE Não possui servidor beneficiado em Abril de 2019.

Ação: PREMIAÇÃO DE IDEIAS INOVADORAS E INICIATIVAS IMPLEMENTADAS (4529)

Produto: **CONCURSO REALIZADO** Unid. de Medida: **CONCURSO**

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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
TOTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Outras informações de situação: 2º bimestre

O segundo bimestre foi destinado a confecção do edital do concurso para o ano de 2019, bem como no planejamento e construção do Plano de Comunicação.

Ação: GESTÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS (4530)

Produto: **NOMEAÇÃO PUBLICADA** Unid. de Medida: **NOMEAÇÃO**

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	389.516,00	389.516,00	156.941,89	98.655,40	232.574,11	40,29	25,33
TOTAL	389.516,00	389.516,00	156.941,89	98.655,40	232.574,11	40,29	25,33

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
102,73		115,96		0,89	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
--	------------------------------------	---	---------------------------	--------------------------	---	--	--

Físico	17.000	17.019	697	716	4,21	4,21	102,73
Financeiro	389.516,00	389.516,00	77.778,61	90.194,12	23,16	23,16	115,96

Outras informações de situação: 2º bimestre

No segundo bimestre de 2019 foram publicadas nomeações apenas em caráter de substituição a servidores exonerados, aposentados e falecidos, ou em substituição a contratos administrativo. Além disso, foram também publicadas nomeações em cumprimento a decisões judiciais, totalizando os seguintes quantitativos: 11 para FHEMIG, 29 para SEE, 43 para SES e 1 para UNIMONTES.

Ação: GESTÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA (4671)

Produto: **ATO DE APOSENTADORIA 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)
3.10.1	130.230,00	130.230,00	41.947,50	32.221,50	88.282,50	32,21	24,74
TOTAL	130.230,00	130.230,00	41.947,50	32.221,50	88.282,50	32,21	24,74

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
146,26		120,34		1,22	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	7.800	8.523	1.563	2.286	29,31	26,82	146,26
Financeiro	130.230,00	130.230,00	26.775,00	32.221,50	24,74	24,74	120,34

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Devido à adaptação da assinatura eletrônica do novo Secretário da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais nos sistemas do Tribunal de Contas de Minas Gerais, publicamos no segundo bimestre os processos que já estavam analisados e concluídos nos meses anteriores, o que culminou o aumento das publicações. Destacamos que não há como prever se haverá aumento ou diminuição das próximas publicações dos atos por se entender que existem fatores internos e externos que podem afetar o quantitativo.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Publicados 2.283 Atos concessórios de aposentadoria referente ao 2º Bimestre.

Programa: APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (0701)**Ação: DESENVOLVIMENTO DOS TERRITÓRIOS (1172)**

Produto: **TERRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO ATENDIDO** Unid. de Medida: **TERRITÓRIO**

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	4.145.272,00	4.083.677,00	0,00	0,00	4.083.677,00	0,00	0,00
TOTAL	4.145.272,00	4.083.677,00	0,00	0,00	4.083.677,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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 PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	17	17	0	0	0,00	0,00	-
Financeiro	4.145.272,00	4.083.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Ação: DIREÇÃO SUPERIOR (2001)

Produto: **AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA** Unid. de Medida: **SERVIÇO**

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Empenhado / Liquidado / crédito

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	crédito autorizado - % (C/B)	autorizado - % (D/B)
3.10.1	350.000,00	350.000,00	86.238,98	27.867,06	263.761,02	24,64	7,96
TOTAL	350.000,00	350.000,00	86.238,98	27.867,06	263.761,02	24,64	7,96

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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		21,29		4,70	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	350.000,00	350.000,00	59.608,84	12.689,08	3,63	3,63	21,29

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O desempenho orçamentário ficou crítico no bimestre, uma vez que havia a previsão de liquidação da anuidade do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD. A liquidação deste valor deverá ocorrer no próximo bimestre. Além disso, estava previsto pelo Secretário a realização de uma viagem internacional que demandaria um volume maior de recursos, no entanto, a viagem não foi realizada. Apesar disso, a entrega física não foi afetada, o que explica o índice de eficiência subestimada.

Ação: PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS (2002)

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)
3.10.1	5.214.333,00	5.214.333,00	993.264,04	861.135,89	4.221.068,96	19,05	16,51
TOTAL	5.214.333,00	5.214.333,00	993.264,04	861.135,89	4.221.068,96	19,05	16,51

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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		98,69		1,01	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
Financeiro	5.214.333,00	5.214.333,00	687.524,56	678.544,47	13,01	13,01	98,69

Ação: REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS (2417)

Produto: **PESSOA REMUNERADA** 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	129.083.420,00	129.083.420,00	35.726.760,91	35.726.760,91	93.356.659,09	27,68	27,68
3.10.1	0,00	61.595,00	3.609,28	3.609,28	57.985,72	5,86	5,86
3.10.7	16.353.105,00	16.353.105,00	3.258.660,50	3.258.660,50	13.094.444,50	19,93	19,93
TOTAL	145.436.525,00	145.498.120,00	38.989.030,69	38.989.030,69	106.509.089,31	26,80	26,80

Dados atualizados até 22/5/2019 - 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
82,42		97,73		0,84	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta PPAG - Crédito inicial (A)	Meta reprogramada - Crédito autorizado (B)	Programado Jan/Abr (C)	Realizado Jan/Abr (D)	Realizado Jan/Abr / meta PPAG - % (D/A)	Realizado Jan/Abr / meta reprogramada - % (D/B)	Realizado Jan/Abr / Prog. Jan/Abr - % (D/C)
Físico	1.428	1.177	1.428	1.177	82,42	100,00	82,42
Financeiro	145.436.525,00	145.498.120,00	39.891.312,92	38.986.306,88	26,81	26,80	97,73