



RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
01221 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO**

JANEIRO A ABRIL DE 2023

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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (01221)

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: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0049)						
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1057)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063)						
INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS (1037)	-	☹️	-	☹️	-	☹️
FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA E GÁS NATURAL (1038)	100,00	😊	134,67	☹️	0,74	😊
GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1040)	-	☹️	1,83	☹️	-	☹️
PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1041)	100,00	😊	98,91	😊	1,01	😊
Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064)						
APOIO AO PLANEJAMENTO URBANO E AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (1016)	-	☹️	31,98	☹️	-	☹️
FOMENTO AOS NEGÓCIOS (1018)	2.389,47	☹️	37,41	☹️	63,87	☹️
MINAS LIVRE PARA CRESCER (1019)	86,96	😊	49,84	☹️	1,74	☹️
PROGRAMA MINEIRO DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL - MINAS REURB (1020)	323,85	☹️	97,32	😊	3,33	☹️
ARTESANATO MINEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4279)	190,70	☹️	100,54	😊	1,90	☹️
Programa: #VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (0066)						
CONEXÃO MINAS GERAIS E O MUNDO (1042)	100,00	😊	109,30	😊	0,91	😊
MINAS AMIGA DO INVESTIDOR (1043)	307,14	☹️	-	☹️	-	☹️
SOL DE MINAS (1044)	151,14	☹️	173,97	☹️	0,87	😊
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1080)	-	☹️	100,00	😊	-	☹️
LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1087)	-	☹️	33,97	☹️	-	☹️
MINAS INTERNACIONAL (4408)	175,00	☹️	36,71	☹️	4,77	☹️
Programa: #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0068)						
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4320)	140,00	☹️	99,99	😊	1,40	☹️
APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4359)	100,00	😊	138,18	☹️	0,72	😊
Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)						
ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)	100,00	😊	90,03	😊	1,11	😊

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (0049)

Ação: PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ACESSO À INFRAESTRUTURA DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS (1057)

Produto: ESTUDO E PROJETO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO / 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)
3.1.1	187.706,00	187.706,00	0,00	0,00	187.706,00	0,00	0,00
3.24.1	8.535.651,00	8.535.651,00	0,00	0,00	8.535.651,00	0,00	0,00
4.1.1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
4.24.1	87.454.657,00	87.454.657,00	0,00	0,00	87.454.657,00	0,00	0,00
TOTAL	96.678.014,00	96.678.014,00	0,00	0,00	96.678.014,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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	96.678.014,00	96.678.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Programa: MINAS + GERAIS - DIVERSIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA (0063)

Ação: INTEGRAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS (1037)

Produto: PLANO DE AÇÃO ELABORADO 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	17.331,00	187.331,00	72.916,21	72.916,21	114.414,79	38,92	38,92
3.10.7	5.055,00	45.055,00	20.283,00	20.283,00	24.772,00	45,02	45,02
3.32.1	35.000,00	35.000,00	1.000,00	198,30	34.000,00	2,86	0,57
TOTAL	57.386,00	267.386,00	94.199,21	93.397,51	173.186,79	35,23	34,93

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	57.386,00	267.386,00	22.386,00	0,00	198,30	22.584,30	39,36	8,45	100,89	-

Ação: FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA E GÁS NATURAL (1038)

Produto: ESTUDO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito	Empenhado / crédito autorizado	Liquidado / crédito autorizado - %
-------	---------------------	--------------------	---------------	--------------	------------------	--------------------------------	------------------------------------

		(B)			(B-C)	- % (C/B)	(D/B)
1.10.1	83.931,00	83.931,00	42.219,07	42.219,07	41.711,93	50,30	50,30
3.10.7	27.857,00	27.857,00	12.747,00	12.747,00	15.110,00	45,76	45,76
3.32.1	1.035.500,00	1.035.500,00	38.137,52	14.313,85	997.362,48	3,68	1,38
4.32.1	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	6.147.288,00	6.147.288,00	93.103,59	69.279,92	6.054.184,41	1,51	1,13

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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		134,67		0,74	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	4	4	1	1	1	1	25,00	25,00	100,00	100,00
Orçamentário	6.147.288,00	6.147.288,00	49.948,00	8.073,00	10.872,08	56.532,68	0,92	0,92	113,18	134,67

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Foram liquidadas/realizadas no bimestre monitorado faturas de despesas de compra de passagens aéreas realizadas em janeiro e fevereiro. O que não estava previsto neste bimestre.

Ação: GESTÃO DA POLÍTICA MINERÁRIA (1040)

Produto: ESTUDO ELABORADO Unid. de Medida: ESTUDO

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	1.661.569,00	1.661.569,00	696.178,18	696.178,18	965.390,82	41,90	41,90
3.10.7	190.789,00	190.789,00	59.808,00	59.808,00	130.981,00	31,35	31,35
3.32.1	91.000,00	91.000,00	15.756,42	8.130,35	75.243,58	17,31	8,93
3.95.1	3.772.000,00	3.772.000,00	1.460.848,78	377.696,25	2.311.151,22	38,73	10,01
TOTAL	5.715.358,00	5.715.358,00	2.232.591,38	1.141.812,78	3.482.766,62	39,06	19,98

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
-		1,83		-	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial (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	2	2	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	5.715.358,00	5.715.358,00	856.597,88	266.528,88	4.878,21	609.318,19	10,66	10,66	71,13	1,83

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Em função de ajustes no cronograma, bem como questionamentos técnicos por parte da equipe da Diretoria de Mineração, quanto aos produtos entregues nos projetos, houve atraso nas revisões e, portanto, do referido pagamento em abril.

Ação: PROMOÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO (1041)

Produto: PROJETO ELABORADO 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	581.863,00	224.767,87	173.754,28	173.754,28	51.013,59	77,30	77,30
3.10.1	85.000,00	85.000,00	15.445,08	11.088,00	69.554,92	18,17	13,04
3.10.7	117.400,00	40.985,37	30.069,00	30.069,00	10.916,37	73,37	73,37

3.32.1	316.000,00	316.000,00	15.000,00	1.251,40	301.000,00	4,75	0,40
TOTAL	1.100.263,00	666.753,24	234.268,36	216.162,68	432.484,88	35,14	32,42

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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		98,91		1,01	

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	4	4	1	1	1	1	25,00	25,00	100,00	100,00
Orçamentário	1.100.263,00	666.753,24	185.326,00	6.643,00	6.570,62	172.180,57	15,65	25,82	92,91	98,91

Outras informações de situação: 2º bimestre

Abril: Projeto Halal do Brasil em Minas Gerais Aconteceu em Abril, a sequência de eventos do Projeto Halal do Brasil, projeto da Câmara Árabe, em parceria com a ApexBrasil e a Diretoria de Promoção de Exportações (DIPEX), que possui como foco inicial capacitar empresas mineiras de alimentos e bebidas para obtenção da certificação Halal, e, portanto, se qualificarem para acessar e agregar valor a seus produtos exportados para o mercado árabe-islâmico. O Workshop "Como o Halal impulsionará a internacionalização de sua marca" percorreu três cidades em Minas Gerais, com o primeiro evento acontecendo em Belo Horizonte (11/04), o segundo em Uberlândia (24/04), e o último em Pouso Alegre (26/04). No total, cerca de 240 empresas se inscreveram para a ação, que contou ainda com diversas entidades parceiras, dentre elas os governos municipais, associações comerciais e outros órgãos locais. O próximo passo será cadastrar as empresas interessadas na certificação, processo que será conduzido pela Câmara Árabe com conjunto com a DIPEX e Apex Brasil. A longo prazo a ação visa aumentar a oferta mineira de alimentos e bebidas certificadas com o Halal para o mercado árabe-islâmico.

Programa: CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO - DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL (0064)

Ação: APOIO AO PLANEJAMENTO URBANO E AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS (1016)

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO Unid. de Medida: CONVÊNIO

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	252.987,00	252.987,00	82.021,45	82.021,45	170.965,55	32,42	32,42
3.10.7	80.641,00	80.641,00	20.193,00	20.193,00	60.448,00	25,04	25,04
3.32.1	44.000,00	44.000,00	15.598,82	8.090,95	28.401,18	35,45	18,39
TOTAL	377.628,00	377.628,00	117.813,27	110.305,40	259.814,73	31,20	29,21

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
-		31,98		-	

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	15	15	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	377.628,00	377.628,00	94.840,00	5.122,00	1.638,01	83.089,23	22,00	22,00	87,61	31,98

Justificativa de desempenho Jan-Abr

O não atingimento das metas orçamentárias para o mês de abril se deveu pela alteração de datas de viagens para maio em função do replanejamento dos trabalhos.

Ação: FOMENTO AOS NEGÓCIOS (1018)

Produto: PEQUENO/MÉDIO NEGÓCIO 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)
1.10.1	1.316.186,00	1.316.186,00	427.269,18	427.269,18	888.916,82	32,46	32,46
3.10.7	193.827,00	193.827,00	47.151,00	47.151,00	146.676,00	24,33	24,33
3.32.1	715.000,00	715.000,00	352.581,51	159.076,57	362.418,49	49,31	22,25

TOTAL 2.225.013,00 2.225.013,00 827.001,69 633.496,75 1.398.011,31 37,17 28,47

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
2.389,47		37,41		63,87	

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	150	555	19	19	454	454	302,67	81,80	2.389,47	2.389,47
Orçamentário	2.225.013,00	2.225.013,00	553.482,00	143.692,00	53.757,68	433.867,37	19,50	19,50	78,39	37,41

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No quesito meta orçamentária várias feiras foram realizadas, porém ainda não foram emitidas notas fiscais para pagamento, o que comprometeu a meta no bimestre e deve ser regularizado a partir de maio. Quanto a meta física, a especificação do produto é bastante ampla e houve uma estimativa da meta anual bem subestimada, pois somente no segundo bimestre já foi superada e muito.

Outras informações de situação: 2º bimestre

As feiras realizadas foram as seguintes: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Minas Trend), ASSOCIACAO COMERCIO E INDUSTRIA DE JURUAIA-ACIJU e ASSOC COM IND AGROP E DE PREST DE SERV DE IPATINGA. Eventos de APLs e Polos: •APL Cafeicultura Campo das Vertentes, •APL Lingerie Monte Belo e Região, •APL Lingerie Juruaia, •APL Calçados Guaxupé, •APL Tecnologia da Informação Itajubá, •APL EPI de Couro Cristina, •APL Aço Inox Lambari, •APL Vestuário Juiz de Fora, •APL Cerveja Juiz de Fora, •APL Móveis Ubá, •APL Vestuário Muriaé, •APL Bovinocultura Leite Leopoldina, •APL Vestuário São João Nepomuceno •APL Queijo Juiz de Fora, •APL Vestuário Jacutinga •APL Bolachas Andradas, •APL Vinhos Andradas, •APL Vestuário Paraguaçu •Polo de Energia de Itajubá •Polo Produtivo de Selaria de Couro de Dolores de Campos. •Polo Produtivo Plástico de Miral

Ação: MINAS LIVRE PARA CRESCER (1019)

Produto: MUNICÍPIOS COM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DE LIBERDADE ECONÔMICA 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	535.647,00	535.647,00	158.433,00	158.433,00	377.214,00	29,58	29,58
3.10.7	55.020,00	55.020,00	37.011,00	37.011,00	18.009,00	67,27	67,27
3.32.1	84.000,00	84.000,00	42.457,40	22.292,08	41.542,60	50,54	26,54
TOTAL	674.667,00	674.667,00	237.901,40	217.736,08	436.765,60	35,26	32,27

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
86,96		49,84		1,74	

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	75	75	23	23	20	20	26,67	26,67	86,96	86,96
Orçamentário	674.667,00	674.667,00	186.021,60	23.527,60	11.726,56	168.373,79	24,96	24,96	90,51	49,84

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As despesas orçamentárias desta ação foram planejadas com estagiários, locação de veículos e viagens. Porém, as viagens foram realizadas na ação 1018. Agora já estamos executando corretamente nesta ação a partir de maio .motivo pela qual o desempenho crítico.

Ação: PROGRAMA MINEIRO DE REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL - MINAS REURB (1020)

Produto: TÍTULO DE PROPRIEDADE URBANA EMITIDO 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	949.123,00	949.123,00	356.344,83	356.344,83	592.778,17	37,54	37,54
3.10.7	182.398,00	182.398,00	62.796,00	62.796,00	119.602,00	34,43	34,43

3.32.1	19.156.680,00	18.494.450,63	2.211.400,00	9.825,10	16.283.050,63	11,96	0,05
4.1.1	501.968,00	501.968,00	0,00	0,00	501.968,00	0,00	0,00
TOTAL	20.790.169,00	20.127.939,63	2.630.540,83	428.965,93	17.497.398,80	13,07	2,13

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
323,85		97,32		3,33	

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	8.398	8.980	260	260	842	842	10,03	9,38	323,85	323,85
Orçamentário	20.790.169,00	20.127.939,63	335.886,00	4.102,00	3.992,25	336.077,12	1,62	1,67	100,06	97,32

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Esses 842 títulos entregues estavam inicialmente previstos no ano passado, mas devido a atrasos, planejamos sua entrega para junho deste ano. Através de esforços para a entrega, foi antecipado.

Ação: ARTESANATO MINEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL (4279)

Produto: **ARTESÃO ATENDIDO** 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	439.140,00	439.140,00	173.185,24	173.185,24	265.954,76	39,44	39,44
3.10.4	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
3.10.7	119.949,00	119.949,00	38.991,00	38.991,00	80.958,00	32,51	32,51
3.32.1	730.000,00	730.000,00	73.796,62	36.686,75	656.203,38	10,11	5,03
TOTAL	1.289.089,00	1.789.089,00	285.972,86	248.862,99	1.503.116,14	15,98	13,91

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
190,70		100,54		1,90	

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	4.000	4.322	355	355	677	677	16,93	15,66	190,70	190,70
Orçamentário	1.289.089,00	1.789.089,00	204.856,00	29.168,00	29.326,31	199.835,53	15,50	11,17	97,55	100,54

Justificativa de desempenho Jan-Abr

No monitoramento do bimestre, aconteceu a 6ª Semana do Artesão, onde tivemos varias oficinas com um grande número de participantes e os premiados no Top 100 Sebrae, onde tivemos a participação de Associações e Artesãos individuais que superaram nossas expectativas.

Programa: **#VEMPRAMINAS - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS (0066)**

Ação: CONEXÃO MINAS GERAIS E O MUNDO (1042)

Produto: **PROJETO DE PROSPECÇÃO REALIZADO** 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	73.026,00	73.026,00	23.728,95	23.728,95	49.297,05	32,49	32,49
3.10.1	179.000,00	179.000,00	18.382,63	10.930,23	160.617,37	10,27	6,11
3.10.7	31.344,00	31.344,00	6.759,00	6.759,00	24.585,00	21,56	21,56
3.32.1	320.000,00	320.000,00	15.062,92	62,92	304.937,08	4,71	0,02

TOTAL 603.370,00 603.370,00 63.933,50 41.481,10 539.436,50 10,60 6,87

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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		109,30		0,91	

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	2	2	1	1	1	1	50,00	50,00	100,00	100,00
Orçamentário	603.370,00	603.370,00	33.816,00	6.670,00	7.290,19	31.432,33	5,21	5,21	92,95	109,30

Outras informações de situação: 2º bimestre

Foram realizadas duas missões institucionais neste bimestre (Canadá e Austrália), sendo assinado um memorando de entendimento com a Latin Resources para desenvolvimento do Lithium Valley. Meta atingida.

Ação: MINAS AMIGA DO INVESTIDOR (1043)

Produto: INVESTIMENTO ATRAÍDO Unid. de Medida: BILHÕES DE REAIS

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)
3.32.1	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
TOTAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
307,14		-		-	

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	15	43	14	14	43	43	286,67	100,00	307,14	307,14
Orçamentário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A justificativa para a meta superada tão cedo é pelo fato que a formalização de investimentos atraídos pelo Invest Minas não apresenta uma periodicidade constante, pois ficam sujeitas à decisões e anúncios das empresas. O que aconteceu nestes últimos meses foi a atualização do plano plurianual de investimentos da CEMIG, que anunciou investimentos de mais de R\$ 28 bilhões no Estado e portanto representando um grande crescimento no valor em questão.

Ação: SOL DE MINAS (1044)

Produto: CAPACIDADE INSTALADA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA Unid. de Medida: MEGAWATT

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	671.411,00	671.411,00	264.547,22	264.547,22	406.863,78	39,40	39,40
3.10.7	58.120,00	58.120,00	12.525,00	12.525,00	45.595,00	21,55	21,55
3.32.1	35.000,00	35.000,00	28.457,53	13.048,05	6.542,47	81,31	37,28
TOTAL	764.531,00	764.531,00	305.529,75	290.120,27	459.001,25	39,96	37,95

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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

151,14		173,97		0,87	
--------	--	--------	--	------	--

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	3.600	5.441	3.600	3.600	5.441	5.441	151,14	100,00	151,14	151,14
Orçamentário	764.531,00	764.531,00	244.166,00	5.234,00	9.105,70	259.413,31	33,93	33,93	106,24	173,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta foi subestimada para 2023 visto que a ANEEL, que é o órgão regulador do sistema, não estava aprovando novos empreendimentos. A partir da metade do ano passado, após a definição mais conservadora da meta por parte da SEDE, a ANEEL acabou autorizando novos empreendimentos resultando na disparada da capacidade instalada de energia fotovoltaica no sistema. Com relação a meta orçamentária, foi superada devido a liquidação de despesas com passagens aéreas em viagem realizadas desde o início do ano e pagas no mês de abril, impactando o resultado do bimestre.

Ação: IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESESTATIZAÇÃO (1080)

Produto: RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO ELABORADO 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	626.307,00	626.307,00	170.022,71	170.022,71	456.284,29	27,15	27,15
3.10.1	5.848.768,00	5.848.768,00	1.359.000,00	1.325.750,37	4.489.768,00	23,24	22,67
3.10.7	36.501,00	36.501,00	9.000,00	9.000,00	27.501,00	24,66	24,66
TOTAL	6.511.576,00	6.511.576,00	1.538.022,71	1.504.773,08	4.973.553,29	23,62	23,11

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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	1	1	0	0	0	0	0,00	0,00	-	-
Orçamentário	6.511.576,00	6.511.576,00	1.124.450,36	938.970,36	938.971,17	1.094.516,95	16,81	16,81	97,34	100,00

Ação: LOGÍSTICA E MOBILIDADE DO FUTURO (1087)

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)
1.10.1	431.780,00	431.780,00	79.855,01	79.855,01	351.924,99	18,49	18,49
3.10.7	69.139,00	69.139,00	14.403,00	14.403,00	54.736,00	20,83	20,83
3.32.1	25.000,00	25.000,00	3.264,91	720,41	21.735,09	13,06	2,88
TOTAL	525.919,00	525.919,00	97.522,92	94.978,42	428.396,08	18,54	18,06

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
-		33,97		-	

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)
--	---------------------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------------------	-------	-------	-------	-------

	Auxílios Jan/Abr (D)		Jan/Abr (E)							
Físico	1	1	0	0	0	0,00	0,00	-	-	-
Orçamentário	525.919,00	525.919,00	104.102,00	2.121,00	720,41	72.916,13	13,86	13,86	70,04	33,97

Justificativa de desempenho Jan-Abr

A meta orçamentária não foi cumprida pois havia previsão de contratação de 1 estagiário a partir do mês de abril, mas devido a atrasos relacionados a reforma administrativa ficou em segundo plano.

Ação: MINAS INTERNACIONAL (4408)

Produto: **ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA** Unid. de Medida: **ATIVIDADE**

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	120.888,00	120.888,00	61.287,25	61.287,25	59.600,75	50,70	50,70
3.10.1	438.000,00	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	0,00
3.10.7	40.491,00	40.491,00	19.182,00	19.182,00	21.309,00	47,37	47,37
3.32.1	960.000,00	960.000,00	92.636,04	63.364,29	867.363,96	9,65	6,60
TOTAL	1.559.379,00	1.559.379,00	173.105,29	143.833,54	1.386.273,71	11,10	9,22

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
175,00		36,71		4,77	

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	21	12	12	21	21	175,00	100,00	175,00	175,00
Orçamentário	1.559.379,00	1.559.379,00	174.086,21	115.439,21	42.380,85	105.161,63	6,74	6,74	60,41	36,71

Justificativa de desempenho Jan-Abr

As políticas de desburocratização, liberdade econômica e descarbonização suportaram a superação da meta física da ação. O governo de Minas atraiu investimentos e estabeleceu novos contatos internacionais, abrindo acesso a mercados estrangeiros. Autoridades diplomáticas manifestam interesse em cooperação em diversos temas, incluindo economia, comércio, tecnologia, educação e questões sociais. No tocante orçamentário, foi realizado um plano de missões para todo o ano, porém de abril não aconteceu e foi remanejado para outros meses.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Março 7 (sete) articulações: sendo 3 (três) missões internacionais para Canadá, Austrália, e Estados Unidos, bem como 4 (quatro) recepções de Japão, China, Alemanha e Estados Unidos; Abril 7 (sete) articulações: sendo 5 (cinco) recepções de Canadá, Reino Unido, GRULAC (Group of Latin America and the Caribbean – República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Equador, Suriname, Trinidad e Tobago) Equador e Austrália + 2 (duas) assinaturas de Memorando de Entendimento com Queensland (Austrália) e Reino Unido;

Programa: #ACELERAMINAS - DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (0068)**Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (4320)**

Produto: **PROJETO GERENCIADO** 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	894.296,00	894.296,00	393.934,79	393.934,79	500.361,21	44,05	44,05
3.10.1	54.000,00	54.000,00	29.513,91	22.541,95	24.486,09	54,66	41,74
3.10.7	149.799,00	149.799,00	58.401,00	58.401,00	91.398,00	38,99	38,99
TOTAL	1.098.095,00	1.098.095,00	481.849,70	474.877,74	616.245,30	43,88	43,25

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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
140,00		99,99		1,40	

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	5	7	5	5	7	7	140,00	100,00	140,00	140,00
Orçamentário	1.098.095,00	1.098.095,00	354.688,00	12.281,00	12.280,14	372.521,53	33,92	33,92	105,03	99,99

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Na formulação inicial do orçamento 2023 haviam previstos 5 projetos, mas o "HUB" foi dividido em 3 projetos, para uma melhor segmentação da política pública, aumentando os projetos gerenciados. Eles possuem fins e meios de execução distintos conforme abaixo: HubMG - Estímulo à inovação aberta junto às empresas e cooperativas por meio de Ambientes Promotores de Inovação; HubMPE - Plataforma de Digitalização de micro e pequenos negócios por meio de startups e empresas de tecnologia; HubGov - Programa interação de negócios inovadores e soluções tecnológicas com a gestão pública.

Outras informações de situação: 2º bimestre

Projetos gerenciados no bimestre monitorado: Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação - VUEI, SEED - Startups and Entrepreneurship Ecosystem Development, Compete Minas, Sistema Mineiro de Inovação - SIMI, HubMG, HUBMPE, HUBGOV.

Ação: APOIO À GESTÃO DE PROJETOS DE PESQUISA E TECNOLOGIA (4359)

Produto: **PROJETO GERENCIADO** 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	1.108.294,00	1.108.294,00	536.388,75	536.388,75	571.905,25	48,40	48,40
3.10.1	1.610.500,00	1.610.500,00	155.446,53	79.246,15	1.455.053,47	9,65	4,92
3.10.7	231.718,00	231.718,00	82.770,00	82.770,00	148.948,00	35,72	35,72
TOTAL	2.950.512,00	2.950.512,00	774.605,28	698.404,90	2.175.906,72	26,25	23,67

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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		138,18		0,72	

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	2	2	2	2	2	2	100,00	100,00	100,00	100,00
Orçamentário	2.950.512,00	2.950.512,00	503.086,00	34.896,00	48.220,83	540.128,30	18,31	18,31	107,36	138,18

Justificativa de desempenho Jan-Abr

Houveram viagens no bimestre monitorado além do programado para o período, uma vez que oportunidades de intercâmbio com a China motivaram viagens para retirada de vistos e outras demandas.

Programa: APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS (0705)**Ação: ACESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (2500)**

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

SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

G.F.P	Crédito inicial (A)	Crédito autorizado (B)	Empenhado (C)	Liquidado(D)	Saldo de crédito (B-C)	Empenhado / crédito autorizado - % (C/B)	Liquidado / crédito autorizado - % (D/B)
1.10.1	11.897.127,00	11.727.127,00	4.081.177,27	4.081.177,27	7.645.949,73	34,80	34,80
3.10.1	1.418.750,00	1.414.474,61	633.897,10	383.946,78	780.577,51	44,82	27,14
3.10.7	1.867.187,00	1.827.187,00	606.529,98	606.529,98	1.220.657,02	33,19	33,19
4.10.1	0,00	4.275,39	3.899,95	3.899,95	375,44	91,22	91,22
TOTAL	15.183.064,00	14.973.064,00	5.325.504,30	5.075.553,98	9.647.559,70	35,57	33,90

Dados atualizados até 19/6/2023 - 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		90,03		1,11	

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	15.183.064,00	14.973.064,00	4.077.929,00	233.097,00	209.848,98	3.863.417,19	25,45	25,80	94,74	90,03