

RELATÓRIO INSTITUCIONAL DE MONITORAMENTO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
05401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A**

JANEIRO A JUNHO DE 2022

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO POR PROGRAMA**UO: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A (05401)**

Descrição	Físico		Orçamentário		Físico x Orçamentário	
	Desempenho Físico Jan/Junho % (A)	Farol	Desempenho Orçamentário Jan/Junho % (B)	Farol	Índice de Eficiência Jan/Junho (A/B)	Farol
Programa: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0072)						
EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA (PDD) (3002)	41,24		48,18		0,86	
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO (3003)	103,45		105,57		0,98	

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO DESEMPENHO POR AÇÃO

Programa: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (0072)

Ação: EXECUÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA (PDD) (3002)

Produto: MVA AGREGADO Unid. de Medida: UNIDADE

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
41,24		48,18		0,86	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	933	933	354	354	146	146	15,65	15,65	41,24	41,24
Orçamentário	2.850.092.510,00	2.850.092.510,00	1.120.271.599,48	1.120.271.599,48	539.723.260,70	539.723.260,70	18,94	18,94	48,18	48,18

Ação: MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA DISTRIBUIÇÃO (3003)

Produto: ATIVO NÃO ELÉTRICO INSTALADO/REFORMADO Unid. de Medida: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

DESEMPENHO CONSOLIDADO DA AÇÃO

FÍSICO		ORÇAMENTÁRIO		FÍSICO X ORÇAMENTÁRIO	
DESEMPENHO FÍSICO Jan/Jun % (A)	FAROL	DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO Jan/Jun % (B)	FAROL	ÍNDICE DE EFICIÊNCIA Jan/Jun (A/B)	FAROL
103,45		105,57		0,98	

ANÁLISE DA EXECUÇÃO

	Meta Programada / Crédito Inicial (A)	Meta Reprogramada / Crédito Autorizado (B)	Meta Programada / Crédito Inicial Jan/Jun (C)	Meta Programada / Crédito Inicial (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (D)	Realizado (Exceto Despesa de Pessoal e Auxílios) Jan/Jun (E)	Realizado Jan/Jun (F)	(F/A)	(F/B)	(F/C)	(E/D)
Físico	100	30	29	29	30	30	30,00	100,00	103,45	103,45
Orçamentário	100.333.324,00	100.333.324,00	28.665.951,54	28.665.951,54	30.263.201,74	30.263.201,74	30,16	30,16	105,57	105,57