

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- ✓ AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- ✓ AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- ✓ AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL
- ✓ AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL
- ✓ ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ✓ ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM DESPESA DE PESSOAL - TODOS OS PODERES
- ✓ ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
- ✓ ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 013 - DESCOMPLICAR - MINAS INOVA

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : SIMPLIFICAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL A PARTIR DE PRÁTICAS DE GESTÃO INOVADORAS E ADEQUADAS AO BOM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E À EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL
- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TEMPO MÉDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS (TAE) (DIA) | 31/12/2013 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| MÉDIA DO COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (%) | 31/12/2013 | 95,580 | 95,600 | 96,700 | 96,800 | 97,000 |
| TEMPO MÉDIO DE ENCERRAMENTO DE EMPRESAS (TEE) (DIAS) | 31/12/2013 | 15,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INOVADORES (IDPI) (%) | 31/12/2013 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 66.095.361 | 68.739.475 | 71.489.369 | 74.349.275 |
| Despesas correntes | 66.095.361 | 68.739.475 | 71.489.369 | 74.349.275 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 66.095.361 | 68.739.475 | 71.489.369 | 74.349.275 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4341 - GESTÃO E OPERAÇÃO DE MINAS FÁCIL

FINALIDADE : REALIZAR A GESTÃO DA INTEGRAÇÃO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS AO PROGRAMA MINAS FÁCIL E A REDE NACIONAL PARA SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - REDESIM E DISPONIBILIZAR FERRAMENTAS PARA TRÂMITE VIRTUAL DE DOCUMENTOS, SIMPLIFICANDO, DESONERANDO E REDUZINDO O PRAZO DO PROCESSO DE REGISTRO, LEGALIZAÇÃO E BAIXA DE EMPRESAS, DE FORMA A DESENVOLVER UM AMBIENTE FAVORÁVEL AOS NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS.

PRODUTO : UNIDADE JUCEMG MINAS FÁCIL GERENCIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 34 | 30.000 | 34 | 31.500 | 34 | 33.075 | 34 | 34.729 |
| Rio Doce | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Mata | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Sul de Minas | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Triângulo | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Alto Paranaíba | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Centro Oeste | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Noroeste de Minas | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Norte de Minas | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| TOTAL | 121 | 30.000 | 121 | 31.500 | 121 | 33.075 | 121 | 34.729 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1280 - GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI

FINALIDADE : REALIZAR A GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI) DE FORMA A VIABILIZAR O ATENDIMENTO, COM EXCELÊNCIA, ÀS DEMANDAS DO CIDADÃO POR INTERMÉDIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO EM UM MESMO ESPAÇO FÍSICO.

PRODUTO : UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 9 | 38.543.361 | 10 | 40.085.095 | 10 | 41.688.499 | 10 | 43.356.038 |
| Rio Doce | 3 | 3.660.000 | 3 | 3.806.400 | 3 | 3.958.656 | 3 | 4.117.002 |
| Mata | 3 | 3.300.000 | 3 | 3.432.000 | 3 | 3.569.280 | 3 | 3.712.051 |
| Sul de Minas | 5 | 8.052.000 | 6 | 8.374.080 | 6 | 8.709.043 | 6 | 9.057.405 |
| Triângulo | 2 | 1.980.000 | 2 | 2.059.200 | 2 | 2.141.568 | 2 | 2.227.231 |
| Alto Paranaíba | 1 | 2.280.000 | 1 | 2.371.200 | 1 | 2.466.048 | 1 | 2.564.690 |
| Centro Oeste | 1 | 2.760.000 | 1 | 2.870.400 | 1 | 2.985.216 | 1 | 3.104.625 |
| Noroeste de Minas | 1 | 1.920.000 | 1 | 1.996.800 | 1 | 2.076.672 | 1 | 2.159.739 |
| Norte de Minas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 3.360.000 | 2 | 3.494.400 | 2 | 3.634.176 | 2 | 3.779.544 |
| TOTAL | 28 | 65.855.361 | 30 | 68.489.575 | 30 | 71.229.158 | 30 | 74.078.325 |

1275 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

FINALIDADE : DESENVOLVER SOLUÇÕES INOVADORAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM ENVOLVIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS, A FIM DE TORNAR MINAS GERAIS REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DESSES SERVIÇOS.

PRODUTO : PROJETO DE INOVAÇÃO DESENVOLVIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 11 | 210.000 | 11 | 218.400 | 11 | 227.136 | 12 | 236.221 |
| TOTAL | 11 | 210.000 | 11 | 218.400 | 11 | 227.136 | 12 | 236.221 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 045 - GOVERNO EFICIENTE

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO AOS CIDADÃOS E SERVIDORES, BEM COMO PROVER INFRAESTRUTURA, BENS E SERVIÇOS ADEQUADOS À OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA, PROMOVENDO UM AMBIENTE OCUPACIONAL FAVORÁVEL AO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO E GARANTINDO AVANÇOS NA GESTÃO PÚBLICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL
- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL
- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM DESPESA DE PESSOAL - TODOS OS PODERES
- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE DISTRITOS COM COBERTURA MÓVEL (%) | 30/9/2013 | 11,510 | 76,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS (%) | 21/5/2014 | 0,000 | 40,000 | 75,000 | 100,000 | 100,000 |
| ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE SERVIÇOS FORNECIDOS PELA INTENDÊNCIA DA CIDADE ADMINISTRATIVA (%) | 31/12/2013 | 99,930 | 99,950 | 99,960 | 99,970 | 99,980 |
| ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E DE INFRAESTRUTURA DE REDE, DADOS E VOZ (%) | 31/12/2013 | 99,830 | 99,850 | 99,870 | 99,890 | 99,900 |
| ÍNDICE DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA PREDIAL E DE AUTOMAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (%) | 31/12/2013 | 95,640 | 95,660 | 95,680 | 95,700 | 95,720 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 168.390.962 | 103.653.555 | 108.274.786 | 113.102.245 |
| Despesas correntes | 125.883.775 | 103.653.555 | 108.274.786 | 113.102.245 |
| Despesas de capital | 42.507.187 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 268.390.962 | 103.653.555 | 108.274.786 | 113.102.245 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1561 - CIDADE ADMINISTRATIVA

1106 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA CIDADE ADMINISTRATIVA POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA, ZELANDO PELA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS.

PRODUTO : CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 30.007.862 | 1 | 16.408.766 | 1 | 17.147.160 | 1 | 17.918.782 |
| TOTAL | 1 | 30.007.862 | 1 | 16.408.766 | 1 | 17.147.160 | 1 | 17.918.782 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3019 - EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : CONCLUIR OBRAS QUE COMPÕEM O COMPLEXO DE EDIFÍCIOS DA CIDADE ADMINISTRATIVA, BEM COMO A ESTRUTURAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E AÇÕES CORRETIVAS

PRODUTO : PRÉDIO DE SERVIÇOS CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1661 - INTENDÊNCIA

1042 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA CIDADE ADMINISTRATIVA POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA, ZELANDO PELA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

PRODUTO : CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 87.572.353 | 1 | 78.609.086 | 1 | 82.146.495 | 1 | 85.843.087 |
| TOTAL | 1 | 87.572.353 | 1 | 78.609.086 | 1 | 82.146.495 | 1 | 85.843.087 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1238 - GOVERNO DIGITAL

FINALIDADE : GARANTIR UMA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ADEQUADA PARA SUPORTAR OS PROCESSOS DO ESTADO E EXPANDIR A TELEFONIA MÓVEL PARA DISTRITOS DE MUNICÍPIOS MINEIROS QUE AINDA NÃO CONTAM COM ESSA COBERTURA. POR MEIO DO PROGRAMA MINAS COMUNICA II, SERÁ POSSÍVEL À POPULAÇÃO DOS DISTRITOS A UTILIZAÇÃO DO CELULAR, PARA TRÁFEGO DE VOZ E DADOS, COM A TECNOLOGIA 3G.

PRODUTO : DISTRITO ATENDIDO COM COBERTURA DE TELEFONIA MÓVEL

UNIDADE DE MEDIDA : DISTRITO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 589 | 2.363.560 | 692 | 2.458.103 | 0 | 2.556.427 | 0 | 2.658.684 |
| TOTAL | 589 | 2.363.560 | 692 | 2.458.103 | 0 | 2.556.427 | 0 | 2.658.684 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2133 - MASP - MODERNIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS E SISTEMAS DE PESSOAL

FINALIDADE : MODERNIZAR A GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO MODELO QUE INTEGRARÁ OS PROCESSOS DE GESTÃO RELATIVOS A VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES ESTADUAIS.

PRODUTO : MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 48.447.187 | 60 | 6.177.600 | 100 | 6.424.704 | 100 | 6.681.692 |
| TOTAL | 30 | 48.447.187 | 60 | 6.177.600 | 100 | 6.424.704 | 100 | 6.681.692 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MINEIRA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|----------|----------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 27.299.400 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 27.299.400 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27.299.400 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4027 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO

FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4040 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE EDIFICAÇÕES GOVERNAMENTAIS

FINALIDADE : PROVER A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE QUALIDADE CAPAZES DE VIABILIZAR PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4051 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DE SAÚDE

FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES DE SAÚDE POR MEIO DO PROVIMENTO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4072 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE UNIDADES DA SEDS

FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.480.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 4.588.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 2 | 10.341.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 1 | 5.482.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 3.403.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 27.296.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 117 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL - SEGUNDA ETAPA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

OBJETIVO : PROPICIAR A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS VISANDO A MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, ALÉM DE APRIMORAR, PREVENIR E MITIGAR OS RISCOS FISCAIS POR MEIO DE UMA GESTÃO MODERNA E EFICIENTE, E APRIMORAR OS MECANISMOS DE COBRANÇA E OS INSTRUMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|----------|----------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas correntes | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.000 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1070 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - SEGUNDA ETAPA

FINALIDADE : FORTALECER A GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS MUDANÇAS DE CENÁRIO.

PRODUTO : TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1071 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - SEGUNDA ETAPA

FINALIDADE : AMPLIAR A IMPLANTAÇÃO DO SUPER-SIMPLES; APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CAPACIDADE OPERACIONAL DOS NÚCLEOS DE AUDITORIA DIGITAL (NAD) E ANÁLISE E PESQUISA (NAP), DO LABORATÓRIO DE AUDITORIA DIGITAL (LAUD) E DAS ESTAÇÕES REGIONAIS DE AUDITORIA DIGITAL (ERAD); IMPLANTAR INTELIGÊNCIA ANALÍTICA; APERFEIÇOAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1072 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO - SEGUNDA ETAPA

FINALIDADE : *PROVER AS UNIDADES DA SEF COM INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL ADEQUADA À ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.*

PRODUTO : UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 120 - PROGRAMA DE SAÚDE OCUPACIONAL E EXECUÇÃO PERICIAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, OBJETIVANDO REDUZIR O ABSENTEÍSMO E O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM DESPESA DE PESSOAL - TODOS OS PODERES

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.202.659 | 1.250.765 | 1.300.796 | 1.352.828 |
| Despesas correntes | 1.202.659 | 1.250.765 | 1.300.796 | 1.352.828 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.202.659 | 1.250.765 | 1.300.796 | 1.352.828 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4694 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA

FINALIDADE : GARANTIR AO SERVIDOR-USUÁRIO QUE SUA SAÚDE SEJA PRESERVADA PELO ACESSO AOS BENEFÍCIOS LEGALMENTE GARANTIDOS, E AO ESTADO QUE OS BENEFÍCIOS SEJAM CONCEDIDOS AOS SERVIDORES QUE ESTEJAM INCAPACITADOS DE FATO.

PRODUTO : VAGA DE PERÍCIA DISPONIBILIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 300.000 | 1.202.659 | 300.000 | 1.250.765 | 300.000 | 1.300.796 | 300.000 | 1.352.828 |
| TOTAL | 300.000 | 1.202.659 | 300.000 | 1.250.765 | 300.000 | 1.300.796 | 300.000 | 1.352.828 |

5004 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS

FINALIDADE : REDUZIR O ABSENTEÍSMO E O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS EM CONDIÇÕES ADVERSAS OU COM HÁBITOS DE VIDA NÃO SAUDÁVEIS.

PRODUTO : SERVIDOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 70.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| TOTAL | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 70.000 | 0 | 75.000 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 122 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DOS SISTEMAS DE PESSOAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : GARANTIR AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS RECEBIMENTO DE SEUS BENEFÍCIOS E ACESSO A SEUS DIREITOS TEMPESTIVA E ASSERTIVAMENTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL
- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM DESPESA DE PESSOAL - TODOS OS PODERES

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 11.866.167 | 12.340.813 | 12.834.446 | 13.347.823 |
| Despesas correntes | 11.866.167 | 12.340.813 | 12.834.446 | 13.347.823 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11.866.167 | 12.340.813 | 12.834.446 | 13.347.823 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4651 - GESTÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

FINALIDADE : PERMITIR A INCLUSÃO DE DADOS PELO TAXADOR DE PAGAMENTO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES E POSSIBILITAR A GESTÃO CENTRAL DE TODA MATÉRIA AFETA À ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 11.445.907 | 1 | 11.903.743 | 1 | 12.379.893 | 1 | 12.875.088 |
| TOTAL | 1 | 11.445.907 | 1 | 11.903.743 | 1 | 12.379.893 | 1 | 12.875.088 |

2012 - COORDENAÇÃO CENTRAL DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES

FINALIDADE : GARANTIR O CORRETO E TEMPESTIVO PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES AOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS.

PRODUTO : PAGAMENTO CREDITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PAGAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6.500.000 | 30.000 | 6.500.000 | 31.200 | 6.500.000 | 32.448 | 6.500.000 | 33.746 |
| TOTAL | 6.500.000 | 30.000 | 6.500.000 | 31.200 | 6.500.000 | 32.448 | 6.500.000 | 33.746 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4096 - GESTÃO DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE : COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS VISANDO PROVER RECURSOS HUMANOS DE MANEIRA SUFICIENTE EM TERMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SOCIEDADE MINEIRA.

PRODUTO : GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : CONCURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 390.260 | 20 | 405.870 | 20 | 422.105 | 20 | 438.989 |
| TOTAL | 30 | 390.260 | 20 | 405.870 | 20 | 422.105 | 20 | 438.989 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 128 - MODERNIZAÇÃO FISCAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

OBJETIVO : PROPICIAR A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICOS VISANDO MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, ALÉM DE PREVENIR E MITIGAR OS RISCOS FISCAIS POR MEIO DE UMA GESTÃO MODERNA E EFICIENTE, E APRIMORAR OS MECANISMOS DE COBRANÇA E OS INSTRUMENTOS DE ARRECAÇÃO FISCAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|----------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Despesas correntes | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1004 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

FINALIDADE : APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE ARRECAÇÃO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA, FISCALIZAÇÃO (EXTENSIVA E INTENSIVA), CONTENCIOSO FISCAL, TRIBUTAÇÃO, CAPACIDADE OPERACIONAL DO NÚCLEO DE ANÁLISE E PESQUISA (NAP), DO LABORATÓRIO DE AUDITORIA DIGITAL (LAUD) E O ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1012 - GESTÃO FAZENDÁRIA: MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FAZENDÁRIA

FINALIDADE : PROVER AS UNIDADES DA SEF COM INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

PRODUTO : UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1014 - GESTÃO FAZENDÁRIA: AQUISIÇÕES

FINALIDADE : FORTALECER A GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ACOMPANHAR AS MUDANÇAS DE CENÁRIO E ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DESENVOLVIDOS PELA SEF.

PRODUTO : TECNOLOGIA INOVADA E AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1019 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL DOS GASTOS PÚBLICOS

FINALIDADE : FORTALECER A AÇÃO GOVERNAMENTAL A PARTIR DE UM AMBIENTE INOVADOR E ADEQUADO AO BOM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À SOCIEDADE, QUALIFICANDO A GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL E PROMOVENDO A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NO ÂMBITO DA SUBSECRETARIA DO TESOUREO ESTADUAL - STE.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1021 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA E DOS PASSIVOS CONTINGENTES

FINALIDADE : APERFEIÇOAR A FERRAMENTA DE GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA ESTADUAL (SICOP), AMPLIANDO SUAS FUNCIONALIDADES, DE FORMA A POSSIBILITAR UM CONTROLE MAIS EFICIENTE DO PROCESSO DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS E AÇÕES DO GOVERNO. GERIR OS PASSIVOS CONTINGENTES NO ÂMBITO DA GOVERNANÇA CORPORATIVA DO ESTADO, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DO CONCEITO E DEFINIÇÃO DE METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E TRATAMENTO DOS EVENTOS.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 142 - PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL POR MEIO DA OPERACIONALIZAÇÃO DE UM CANAL INSTITUCIONALIZADO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELO ESTADO AO CIDADÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL
- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES (%) | 31/12/2013 | 83,380 | 81,650 | 83,680 | 85,750 | 87,880 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.037.658 | 1.095.317 | 1.144.078 | 1.195.013 |
| Despesas correntes | 1.037.658 | 1.095.317 | 1.144.078 | 1.195.013 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.037.658 | 1.095.317 | 1.144.078 | 1.195.013 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4251 - GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

FINALIDADE : EXAMINAR MANIFESTAÇÕES REFERENTES A PROCEDIMENTOS E AÇÕES DE AGENTES, ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, BEM COMO DE CONCESSIONÁRIO E PERMISSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL, CONTRIBUINDO PARA MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRODUTO : DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : DEMANDA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10.605 | 362.612 | 11.135 | 387.568 | 11.637 | 406.946 | 12.160 | 427.293 |
| Rio Doce | 2.559 | 89.067 | 2.687 | 93.520 | 2.808 | 98.196 | 2.934 | 103.106 |
| Mata | 3.394 | 118.116 | 3.563 | 124.022 | 3.724 | 130.223 | 3.891 | 136.735 |
| Sul de Minas | 3.897 | 135.622 | 4.091 | 142.403 | 4.276 | 149.524 | 4.468 | 157.000 |
| Triângulo | 2.289 | 79.665 | 2.403 | 83.648 | 2.511 | 87.830 | 2.624 | 92.222 |
| Alto Paranaíba | 1.043 | 36.358 | 1.097 | 37.127 | 1.146 | 32.978 | 1.198 | 28.357 |
| Centro Oeste | 1.693 | 58.916 | 1.777 | 61.862 | 1.857 | 64.955 | 1.941 | 68.203 |
| Noroeste de Minas | 539 | 18.759 | 566 | 19.697 | 591 | 20.682 | 618 | 21.716 |
| Norte de Minas | 2.481 | 86.342 | 2.605 | 90.659 | 2.722 | 95.192 | 2.844 | 99.951 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.500 | 52.201 | 1.575 | 54.811 | 1.646 | 57.552 | 1.720 | 60.430 |
| TOTAL | 30.000 | 1.037.658 | 31.499 | 1.095.317 | 32.918 | 1.144.078 | 34.398 | 1.195.013 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 147 - GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO.

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

OBJETIVO : BUSCAR INCREMENTOS RELACIONADOS À GESTÃO FISCAL, CONTÁBIL E FINANCEIRA DO ESTADO E APRIMORAR A QUALIDADE DA ARRECAÇÃO, PROMOVEDO UMA POLÍTICA TRIBUTÁRIA EQUITATIVA E ASSEGURANDO OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO EQUILÍBRIO FISCAL. AUMENTAR O NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO, POR MEIO DA SIMPLIFICAÇÃO DAS RELAÇÕES ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E A SOCIEDADE. AUMENTAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, PRODUTIVIDADE E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, GARANTINDO QUE OS AVANÇOS NA GESTÃO GEREM MAIS E MELHORES RESULTADOS AOS USUÁRIOS FINAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 27.712.000 | 29.097.550 | 30.406.894 | 31.775.158 |
| Despesas correntes | 27.712.000 | 29.096.550 | 30.405.894 | 31.774.158 |
| Despesas de capital | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27.712.000 | 29.097.550 | 30.406.894 | 31.775.158 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

1102 - MINAS LEGAL

FINALIDADE : FAVORECER A COMPREENSÃO DA FUNÇÃO SOCIOECONÔMICA DO TRIBUTO E A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO, FATORES IMPORTANTES NA CONVERSÃO DOS TRIBUTOS EM OBRAS E SERVIÇOS QUE DEVEM OCORRER SOB O OLHAR VIGILANTE DOS CIDADÃOS E COM BASE EM ADMINISTRAÇÃO EFETIVA E TRANSPARENTE.

PRODUTO : SRE COM PROJETO DE EDUCAÇÃO FISCAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.050 | 1 | 1.097 | 1 | 1.147 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.050 | 1 | 1.097 | 1 | 1.147 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1177 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS

FINALIDADE : PADRONIZAR E PROVER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL ADEQUADA À ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.

PRODUTO : UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1089 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EXCELÊNCIA DA GESTÃO FISCAL.

FINALIDADE : APRIMORAR A GESTÃO FAZENDÁRIA UTILIZANDO FERRAMENTAS DA INFORMÁTICA, INOVANDO FORMAS DE TRABALHO E DE RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 20.250.000 | 5 | 21.262.500 | 5 | 22.219.312 | 5 | 23.219.181 |
| TOTAL | 5 | 20.250.000 | 5 | 21.262.500 | 5 | 22.219.312 | 5 | 23.219.181 |

1096 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR

FINALIDADE : CAPACITAR E DESENVOLVER O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS E DO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE ORGANIZACIONAL.

PRODUTO : SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 452 | 20.000 | 452 | 21.000 | 452 | 21.945 | 452 | 22.932 |
| TOTAL | 452 | 20.000 | 452 | 21.000 | 452 | 21.945 | 452 | 22.932 |

4516 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOUREO ESTADUAL

FINALIDADE : PROPORCIONAR ÀS UNIDADES DA SUBSECRETARIA DO TESOUREO ESTADUAL CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL, GESTÃO DE ATIVOS E GOVERNANÇA CORPORATIVA.

PRODUTO : SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.000 | 1 | 21.000 | 1 | 21.945 | 1 | 22.932 |
| TOTAL | 1 | 20.000 | 1 | 21.000 | 1 | 21.945 | 1 | 22.932 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4519 - GESTÃO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : ATENDER ÀS DESPESAS DE GERENCIAMENTO DE ATIVOS E HAVERES DO ESTADO.

PRODUTO : SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 420.000 | 1 | 441.000 | 1 | 460.845 | 1 | 481.583 |
| TOTAL | 1 | 420.000 | 1 | 441.000 | 1 | 460.845 | 1 | 481.583 |

4529 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTÁBIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : PERMITIR A OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL DO ESTADO ATRAVÉS DO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DAS ATIVIDADES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS COM APROPRIAÇÕES CONTÁBEIS GERADAS AUTOMATICAMENTE.

PRODUTO : SERVIÇO DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.350.000 | 1 | 7.680.750 | 1 | 8.026.383 |
| TOTAL | 1 | 7.000.000 | 1 | 7.350.000 | 1 | 7.680.750 | 1 | 8.026.383 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 148 - CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO : - APRIMORAR A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS. - APERFEIÇOAR E FORTALECER OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE AO CONTROLE DISCIPLINAR. - PREVENIR A OCORRÊNCIA DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS E DISSEMINAR A CULTURA DA LICITUDE NO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 100.379 | 104.896 | 109.616 | 114.549 |
| Despesas correntes | 100.379 | 104.896 | 109.616 | 114.549 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 100.379 | 104.896 | 109.616 | 114.549 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

4304 - PREVENÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS E APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE CORREICIONAL

FINALIDADE : PREVENIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETIVANDO A CONSCIENTIZAÇÃO DOS SERVIDORES, REDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES E MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO NO ESTADO, OBJETIVANDO APRIMORAR A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO : INSTRUMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 100.379 | 10 | 104.896 | 10 | 109.616 | 10 | 114.549 |
| TOTAL | 10 | 100.379 | 10 | 104.896 | 10 | 109.616 | 10 | 114.549 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 155 - INOVAÇÃO PARA A CIDADANIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER, APERFEIÇOAR E INOVAR FORMAS DE PARTICIPAÇÃO PRÉVIA E ATIVA DOS CIDADÃOS NA GESTÃO PÚBLICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL
- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| % DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE REGISTRARAM MANIFESTAÇÕES NA OGE (%) | 31/12/2013 | 87,460 | 87,640 | 87,720 | 87,810 | 87,900 |
| % DAS MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS EM MENOS DE 30 DIAS (%) | 31/12/2013 | 52,660 | 63,720 | 64,350 | 65,000 | 65,650 |
| % DE MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS NA OGE PROVENIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) (%) | 31/12/2013 | 39,210 | 34,090 | 31,780 | 29,640 | 27,630 |
| % DE MUNICÍPIOS EM QUE A OGE FOI DIVULGADA (%) | 31/12/2013 | 3,040 | 4,600 | 5,660 | 6,960 | 8,570 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 207.100 | 211.679 | 221.733 | 232.259 |
| Despesas correntes | 207.100 | 211.679 | 221.733 | 232.259 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 207.100 | 211.679 | 221.733 | 232.259 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1057 - IDENTIFICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

FINALIDADE : *PRODUZIR E DISSEMINAR CONHECIMENTO SOBRE QUESTÕES AFETAS À CIDADANIA, EMBASADO NA EXPERTISE DA OGE, DIVULGANDO BOAS PRÁTICAS IDENTIFICADAS OU DESENVOLVIDAS PELA OGE, EM OUVIDORIA PÚBLICA E NAS ÁREAS TEMÁTICAS DE ATUAÇÃO DAS OUVIDORIAS ESPECIALIZADAS, A SABER: EDUCACIONAL, AMBIENTAL, FAZENDA, PATRIMÔNIO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, POLÍCIA, SAÚDE E SISTEMA PENITENCIÁRIO.*

PRODUTO : MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 15.084 | 4 | 16.889 | 5 | 17.649 | 5 | 18.443 |
| Rio Doce | 1 | 3.881 | 1 | 4.075 | 1 | 4.259 | 1 | 4.450 |
| Mata | 1 | 5.147 | 1 | 5.404 | 1 | 5.648 | 2 | 5.902 |
| Sul de Minas | 2 | 5.910 | 2 | 6.205 | 2 | 6.485 | 2 | 6.776 |
| Triângulo | 1 | 3.471 | 1 | 3.645 | 1 | 3.809 | 1 | 3.980 |
| Alto Paranaíba | 0 | 1.586 | 0 | 1.664 | 0 | 1.738 | 0 | 1.817 |
| Centro Oeste | 1 | 2.567 | 1 | 2.696 | 1 | 2.817 | 1 | 2.944 |
| Noroeste de Minas | 0 | 817 | 0 | 858 | 0 | 897 | 0 | 937 |
| Norte de Minas | 1 | 3.762 | 1 | 3.951 | 1 | 4.128 | 1 | 4.314 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 2.275 | 1 | 2.388 | 1 | 2.496 | 1 | 2.608 |
| TOTAL | 12 | 44.500 | 12 | 47.775 | 13 | 49.926 | 14 | 52.171 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1060 - REGIONALIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CIDADÃ

FINALIDADE : DISSEMINAÇÃO DE FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO POR MEIO DA DIVERSIFICAÇÃO DO ACESSO E DIVULGAÇÃO DA OGE, PROMOVENDO TRANSPARÊNCIA, ACESSIBILIDADE E QUALIDADE DA GESTÃO, DE FORMA A MOBILIZAR E CORRESPONSABILIZAR ESTADO E SOCIEDADE NA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ASSERTIVAS E NA PROMOÇÃO DA CIDADANIA.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 40.629 | 5 | 42.661 | 5 | 44.792 | 5 | 47.034 |
| Rio Doce | 1 | 8.530 | 1 | 8.956 | 1 | 9.404 | 1 | 9.875 |
| Mata | 1 | 11.312 | 2 | 11.878 | 2 | 12.472 | 2 | 13.095 |
| Sul de Minas | 2 | 12.989 | 2 | 13.638 | 2 | 14.320 | 2 | 15.036 |
| Triângulo | 1 | 7.630 | 1 | 8.011 | 1 | 8.412 | 1 | 8.832 |
| Centro Oeste | 1 | 5.642 | 1 | 5.925 | 1 | 6.221 | 1 | 6.532 |
| Norte de Minas | 1 | 8.269 | 1 | 8.682 | 1 | 9.117 | 1 | 9.572 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 4.999 | 1 | 5.249 | 1 | 5.512 | 1 | 5.787 |
| TOTAL | 13 | 100.000 | 14 | 105.000 | 14 | 110.250 | 14 | 115.763 |

1061 - CIDADANIA PRÓ-ATIVA

FINALIDADE : PRODUZIR, DOCUMENTAR E COMPARTILHAR INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS E QUALIFICADAS SOBRE A PERCEÇÃO DO CIDADÃO PARA ORIENTAR E SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÃO E DAR SUPORTE A AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, ENTRE SI E COM A SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, VISANDO O ALCANCE DE RESULTADOS REGIONALIZADOS EFETIVOS E O ALCANCE DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.

PRODUTO : RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 17.989 | 5 | 12.063 | 3 | 12.606 | 5 | 13.173 |
| Rio Doce | 2 | 2.772 | 2 | 2.911 | 3 | 3.042 | 3 | 3.179 |
| Mata | 3 | 3.676 | 2 | 3.860 | 3 | 4.034 | 3 | 4.216 |
| Sul de Minas | 3 | 4.221 | 4 | 4.432 | 4 | 4.632 | 4 | 4.840 |
| Triângulo | 2 | 2.480 | 2 | 2.604 | 3 | 2.721 | 2 | 2.843 |
| Alto Paranaíba | 1 | 1.132 | 1 | 1.188 | 1 | 1.242 | 1 | 1.298 |
| Centro Oeste | 1 | 1.834 | 2 | 1.925 | 2 | 2.012 | 2 | 2.103 |
| Noroeste de Minas | 1 | 584 | 1 | 613 | 1 | 641 | 1 | 669 |
| Norte de Minas | 2 | 2.687 | 2 | 2.822 | 2 | 2.949 | 2 | 3.081 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 1.625 | 2 | 1.706 | 2 | 1.783 | 2 | 1.863 |
| TOTAL | 21 | 39.000 | 23 | 34.124 | 24 | 35.662 | 25 | 37.265 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015**Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado****Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz****1026 - FORMAÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO DE OUVIDORIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS**

FINALIDADE : FOMENTAR JUNTO AOS MUNICÍPIOS MINEIROS A CONSTITUIÇÃO E/OU A REQUALIFICAÇÃO DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS PÚBLICAS, FORTALECENDO ASSIM A REDE DE OUVIDORIAS MUNICIPAIS PÚBLICAS DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : TERMO DE PARCERIA CELEBRADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s**(R\$ 1,00)**

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 11.741 | 3 | 12.327 | 3 | 12.882 | 3 | 13.873 |
| Rio Doce | 1 | 2.013 | 1 | 2.114 | 1 | 2.209 | 1 | 2.308 |
| Mata | 1 | 2.670 | 1 | 2.803 | 1 | 2.929 | 1 | 3.061 |
| Sul de Minas | 1 | 3.065 | 1 | 3.219 | 1 | 3.363 | 1 | 3.515 |
| Triângulo | 1 | 1.801 | 1 | 1.891 | 1 | 1.976 | 1 | 2.065 |
| Noroeste de Minas | 1 | 359 | 1 | 377 | 1 | 395 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 1.951 | 1 | 2.049 | 1 | 2.141 | 1 | 2.238 |
| TOTAL | 8 | 23.600 | 9 | 24.780 | 9 | 25.895 | 8 | 27.060 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 158 - GOVERNANÇA ELETRÔNICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : APRIMORAR A GOVERNANÇA ELETRÔNICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS COM O INTUÍTO DE MELHORAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO, PROMOVER A GESTÃO DOCUMENTAL POR MEIO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS E OFERECER MECANISMOS DE PADRONIZAÇÃO PARA GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROCESSOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL
- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL
- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM DESPESA DE PESSOAL - TODOS OS PODERES
- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE ATENDIMENTO E QUALIDADE AO CIDADÃO (%) | 30/6/2013 | 83,050 | 85,000 | 86,000 | 87,000 | 88,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.710.141 | 5.966.627 | 6.205.292 | 6.453.502 |
| Despesas correntes | 5.710.141 | 5.966.627 | 6.205.292 | 6.453.502 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.710.141 | 5.966.627 | 6.205.292 | 6.453.502 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1233 - APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO

FINALIDADE : PROPICIAR E DISPONIBILIZAR AO CIDADÃO QUALIDADE NO ACESSO À INFORMAÇÃO E AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO.

PRODUTO : CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS)

UNIDADE DE MEDIDA : CANAIS

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 4.984.389 | 4 | 5.183.765 | 4 | 5.391.115 | 4 | 5.606.759 |
| TOTAL | 4 | 4.984.389 | 4 | 5.183.765 | 4 | 5.391.115 | 4 | 5.606.759 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2142 - DISPONIBILIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED)

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR E APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS (SIGED) VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DOCUMENTAL NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES.

PRODUTO : SISTEMA DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 98 | 725.752 | 98 | 782.862 | 98 | 814.177 | 98 | 846.743 |
| TOTAL | 98 | 725.752 | 98 | 782.862 | 98 | 814.177 | 98 | 846.743 |

5002 - APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ESTADUAL

FINALIDADE : MELHORAR A EFICIÊNCIA DA GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E PROCESSOS A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES E METODOLOGIAS A SEREM UTILIZADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS.

PRODUTO : PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC DISPONIBILIZADOS

UNIDADE DE MEDIDA : PADRÕES

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| TOTAL | 16 | 0 | 17 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 175 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : COORDENAR O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DE GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL, DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL AO MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO, DE MANEIRA A GARANTIR A EFETIVIDADE, ECONOMICIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO, BUSCANDO A MELHOR ALOCAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL
- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL
- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO- DIMENSÃO AÇÃO (IDP-A) (NÚMERO ÍNDICE) | 10/2/2014 | 39,030 | 55,000 | 57,000 | 59,000 | 60,000 |
| CUMPRIMENTO DA AGENDA DA QUALIDADE DO GASTO - RECURSOS LOGÍSTICOS E PATRIMÔNIO (%) | 3/2/2014 | 80,120 | 83,000 | 83,500 | 84,000 | 84,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 13.986.841 | 14.546.313 | 15.128.166 | 15.733.293 |
| Despesas correntes | 13.986.841 | 14.546.313 | 15.128.166 | 15.733.293 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13.986.841 | 14.546.313 | 15.128.166 | 15.733.293 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4342 - GESTÃO DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE, EM USO OU DE INTERESSE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : MANTER ATUALIZADO O CADASTRO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS OU EM USO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, BEM COMO INSPECIONAR E/OU AVALIAR OS IMÓVEIS DE INTERESSE DO ESTADO PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, ADJUDICAÇÃO, DOAÇÃO ENTRE OUTROS.

PRODUTO : ROTAS DE VIAGENS REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA : ROTA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 50 | 96.002 | 50 | 99.842 | 50 | 103.836 | 50 | 107.989 |
| TOTAL | 50 | 96.002 | 50 | 99.842 | 50 | 103.836 | 50 | 107.989 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

5031 - AVALIAÇÃO PRÉVIA DE PROJETOS

FINALIDADE : QUALIFICAR OS PROJETOS ESTADUAIS EM RELAÇÃO À ADEQUÊNCIA, À ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL E AO ENCADEAMENTO LÓGICO DE SUAS ETAPAS DE PLANEJAMENTO, DE MODO A TORNÁ-LOS MAIS CONSISTENTES, SÓLIDOS E CAPAZES DE ALCANÇAR SEUS OBJETIVOS.

PRODUTO : PROJETO AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 |
| TOTAL | 20 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 30 | 0 |

5033 - MONITORAMENTO DA GESTÃO FISCAL

FINALIDADE : GERAR INFORMAÇÕES RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS PARA SUBSIDIAR A RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL PRECONIZADA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.

PRODUTO : REESTIMATIVA ELABORADA

UNIDADE DE MEDIDA : REESTIMATIVA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| TOTAL | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |

2021 - GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD

FINALIDADE : IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AO SUPORTE, MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DO PORTAL DE COMPRAS E DEMAIS MÓDULOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SIAD-MG, OFERECENDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DE COMPRAS, MATERIAIS E PATRIMÔNIO INTEGRADA E EFICIENTE QUE CONTRIBUA PARA A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO PÚBLICO.

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 13.066.396 | 1 | 13.589.052 | 1 | 14.132.613 | 1 | 14.697.918 |
| TOTAL | 1 | 13.066.396 | 1 | 13.589.052 | 1 | 14.132.613 | 1 | 14.697.918 |

2024 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL

FINALIDADE : AMPLIAR A EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS, A TRANSPARÊNCIA, O CONTROLE E A ELEVAÇÃO DA QUALIDADE DO GASTO NO TOCANTE À GESTÃO DE COMPRAS, MATERIAIS E PATRIMÔNIO

PRODUTO : RELATÓRIO DAS POLÍTICAS DISPONIBILIZADAS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 47.002 | 2 | 48.882 | 2 | 50.837 | 2 | 52.871 |
| TOTAL | 2 | 47.002 | 2 | 48.882 | 2 | 50.837 | 2 | 52.871 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2026 - ALIENAÇÃO E REMANEJAMENTO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

FINALIDADE : PROMOVER A ADEQUADA DESTINAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS A FIM DE REDUZIR AS DESPESAS E GERAR RECEITA AO ESTADO.

PRODUTO : PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS

UNIDADE DE MEDIDA : PROCESSO LICITATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8 | 205.613 | 8 | 213.837 | 8 | 222.391 | 8 | 231.286 |
| TOTAL | 8 | 205.613 | 8 | 213.837 | 8 | 222.391 | 8 | 231.286 |

2047 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU)

FINALIDADE : POTENCIALIZAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU) VOLTADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS QUE ESTEJAM ALINHADOS COM A ESTRATÉGIA ESTADUAL, PERMITINDO SUA IMPLEMENTAÇÃO.

PRODUTO : PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PLEITEADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 16.248 | 5 | 16.898 | 5 | 17.574 | 5 | 18.277 |
| TOTAL | 4 | 16.248 | 5 | 16.898 | 5 | 17.574 | 5 | 18.277 |

4046 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL

FINALIDADE : COORDENAR O PROCESSO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, DEFININDO AS DIRETRIZES E METODOLOGIAS PARA FORMULAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM CONSONÂNCIA COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, VISANDO O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E INSTITUCIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO PUBLICADO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 352.410 | 13 | 366.506 | 13 | 381.167 | 13 | 396.413 |
| TOTAL | 13 | 352.410 | 13 | 366.506 | 13 | 381.167 | 13 | 396.413 |

4048 - MONITORAMENTO INTENSIVO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS

FINALIDADE : MONITORAR OS CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS FIRMADOS PELOS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO ESTADUAL, BEM COMO ACOMPANHAR AS SOLICITAÇÕES DE NOVOS CONVÊNIOS.

PRODUTO : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 175.460 | 4 | 182.478 | 4 | 189.777 | 4 | 197.369 |
| TOTAL | 4 | 175.460 | 4 | 182.478 | 4 | 189.777 | 4 | 197.369 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2053 - GOVERNANÇA EM REDE

FINALIDADE : IMPLEMENTAR UM NOVO ARRANJO INSTITUCIONAL, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO HORIZONTAL E SISTÊMICA DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS, DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES E DO ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, VISANDO O ALCANCE DE RESULTADOS EFETIVOS PARA AS REGIÕES DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : REGIÃO CONTEMPLADA NO MODELO DE GESTÃO REGIONALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : REGIÃO DE PLANEJAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rio Doce | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mata | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sul de Minas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Triângulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Estadual | 0 | 27.710 | 0 | 28.818 | 0 | 29.971 | 0 | 31.170 |
| TOTAL | 10 | 27.710 | 10 | 28.818 | 10 | 29.971 | 10 | 31.170 |

5001 - POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

FINALIDADE : AMPLIAR A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS COMPRAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

PRODUTO : MANUAL TÉCNICO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : MANUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 178 - FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : ORIENTAR OS CIDADÃOS MINEIROS ACERCA DOS DIREITOS E DEVERES DOS CONSUMIDORES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Despesas correntes | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

4675 - PROMOÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DA EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO EFICIENTE

FINALIDADE : APOIAR E ESTIMULAR ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITO DO CONSUMIDOR

PRODUTO : ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 188 - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROPICIAR, POR MEIO DE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, O DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE SEUS AGENTES. PROPICIAR MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DE TRABALHO, LEVANDO A UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 38.287.000 | 20.056.010 | 21.459.861 | 22.532.825 |
| TOTAL | 38.287.000 | 20.056.010 | 21.459.861 | 22.532.825 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5141 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

8002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FINALIDADE : DESENVOLVER E APLICAR SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, BUSCANDO A INFORMATIZAÇÃO, A RACIONALIZAÇÃO E A MODERNIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADÃO, APOIANDO TÉCNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA NA GESTÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.

PRODUTO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 27.787.000 | 1 | 20.056.010 | 1 | 21.459.861 | 1 | 22.532.825 |
| TOTAL | 1 | 27.787.000 | 1 | 20.056.010 | 1 | 21.459.861 | 1 | 22.532.825 |

8004 - REFORMA UNIDADE RUA DA BAHIA

FINALIDADE : PROPICIAR MELHORIA NAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO, LEVANDO A UMA MELHOR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

PRODUTO : PROJETO IMPLANTADO (%)

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|------------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 100 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 100 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 215 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

OBJETIVO : GERIR AS RECEITAS ESTADUAIS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS, ORIENTAR E SUPERVISIONAR AS UNIDADES SUBORDINADAS À SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 17.138.139 | 17.426.192 | 18.215.596 | 19.035.301 |
| Despesas correntes | 17.138.139 | 17.426.192 | 18.215.596 | 19.035.301 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17.138.139 | 17.426.192 | 18.215.596 | 19.035.301 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

4542 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

FINALIDADE : PROPORCIONAR ÀS UNIDADES FAZENDÁRIAS CONDIÇÕES PARA ARRECADAR RECURSOS, COM O OBJETIVO DE DAR SUSTENTABILIDADE ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTADUAIS.

PRODUTO : RECURSO ICMS ARRECADADO

UNIDADE DE MEDIDA : BILHÕES

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 29.874 | 11.986.310 | 32.275 | 12.016.770 | 35.039 | 12.562.748 | 37.893 | 13.128.076 |
| Rio Doce | 1.903 | 728.661 | 2.056 | 765.093 | 2.232 | 799.523 | 2.414 | 835.501 |
| Mata | 1.468 | 562.213 | 1.586 | 590.324 | 1.722 | 616.888 | 1.862 | 644.648 |
| Sul de Minas | 2.508 | 960.124 | 2.709 | 1.008.131 | 2.941 | 1.053.497 | 3.181 | 1.100.904 |
| Triângulo | 4.015 | 1.537.204 | 4.337 | 1.614.063 | 4.709 | 1.686.696 | 5.093 | 1.762.598 |
| Centro Oeste | 968 | 370.719 | 1.046 | 389.255 | 1.136 | 406.772 | 1.228 | 425.077 |
| Norte de Minas | 373 | 142.908 | 403 | 150.054 | 438 | 156.806 | 473 | 163.862 |
| TOTAL | 41.109 | 16.288.139 | 44.412 | 16.533.690 | 48.217 | 17.282.930 | 52.144 | 18.060.666 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4313 - FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL

FINALIDADE : GARANTIR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA A ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DO ESTADO E A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS.

PRODUTO : VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : VEÍCULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 223 | 192.068 | 223 | 201.671 | 223 | 210.746 | 223 | 220.230 |
| Rio Doce | 28 | 19.211 | 28 | 20.172 | 28 | 21.080 | 28 | 22.028 |
| Mata | 69 | 42.244 | 69 | 44.355 | 69 | 46.351 | 69 | 48.438 |
| Sul de Minas | 94 | 73.091 | 94 | 76.746 | 94 | 80.200 | 94 | 83.808 |
| Triângulo | 89 | 59.077 | 89 | 62.031 | 89 | 64.823 | 89 | 67.740 |
| Alto Paranaíba | 15 | 10.782 | 15 | 11.321 | 15 | 11.830 | 15 | 12.362 |
| Centro Oeste | 21 | 31.454 | 21 | 33.027 | 21 | 34.513 | 21 | 36.067 |
| Noroeste de Minas | 13 | 8.838 | 13 | 9.280 | 13 | 9.698 | 13 | 10.134 |
| Norte de Minas | 31 | 47.448 | 31 | 49.821 | 31 | 52.063 | 31 | 54.406 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 11 | 5.787 | 11 | 6.076 | 11 | 6.349 | 11 | 6.635 |
| TOTAL | 594 | 490.000 | 594 | 514.500 | 594 | 537.653 | 594 | 561.848 |

4315 - AMPLIAÇÃO DA MOBILIDADE FISCAL

FINALIDADE : VIABILIZAR OS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA GESTÃO FISCAL.

PRODUTO : DESLOCAMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : DESLOCAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.107 | 134.759 | 1.107 | 141.497 | 1.107 | 147.865 | 1.107 | 154.519 |
| Rio Doce | 78 | 33.810 | 78 | 35.502 | 78 | 37.099 | 78 | 38.767 |
| Mata | 330 | 38.443 | 330 | 40.364 | 330 | 42.182 | 330 | 44.079 |
| Sul de Minas | 605 | 47.351 | 605 | 49.721 | 605 | 51.958 | 605 | 54.297 |
| Triângulo | 253 | 54.477 | 253 | 57.201 | 253 | 59.775 | 253 | 62.465 |
| Alto Paranaíba | 194 | 2.454 | 194 | 2.577 | 194 | 2.692 | 194 | 2.814 |
| Centro Oeste | 758 | 14.822 | 758 | 15.563 | 758 | 16.263 | 758 | 16.995 |
| Noroeste de Minas | 39 | 5.232 | 39 | 5.493 | 39 | 5.741 | 39 | 5.999 |
| Norte de Minas | 97 | 20.961 | 97 | 22.009 | 97 | 22.999 | 97 | 24.034 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 39 | 7.691 | 39 | 8.075 | 39 | 8.439 | 39 | 8.818 |
| TOTAL | 3.500 | 360.000 | 3.500 | 378.002 | 3.500 | 395.013 | 3.500 | 412.787 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 226 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE E INTEGRADA DE PESSOAS OBJETIVANDO RESULTADOS EFICAZES, EFETIVOS E EFICIENTES NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 485.891 | 505.326 | 525.539 | 546.561 |
| Despesas correntes | 485.891 | 505.326 | 525.539 | 546.561 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 485.891 | 505.326 | 525.539 | 546.561 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4568 - COORDENAÇÃO E APRIMORAMENTO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO

FINALIDADE : FORMULAR E COORDENAR A POLÍTICA DE GESTÃO DO DESEMPENHO VISANDO A MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AOS CIDADÃOS.

PRODUTO : MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIA TÉCNICA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 426.891 | 1 | 443.966 | 1 | 461.725 | 1 | 480.194 |
| TOTAL | 1 | 426.891 | 1 | 443.966 | 1 | 461.725 | 1 | 480.194 |

4569 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : AMPLIAR A PROFISSIONALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, DESENVOLVENDO-OS DE FORMA ALINHADA COM A ESTRATÉGIA DO GOVERNO E, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DISPONIBILIZADA AO SERVIDOR

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 29 | 59.000 | 32 | 61.360 | 35 | 63.814 | 40 | 66.367 |
| TOTAL | 29 | 59.000 | 32 | 61.360 | 35 | 63.814 | 40 | 66.367 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 255 - AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO : - APRIMORAR OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO; - FORNECER INFORMAÇÕES PARA OS GESTORES PÚBLICOS PARA APRIMORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS; - SUBSIDIAR O EXERCÍCIO DO CONTROLE EXTERNO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE EFETIVIDADE DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA (%) | 15/8/2014 | 91,000 | 92,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 447.059 | 467.176 | 488.200 | 510.168 |
| Despesas correntes | 447.059 | 467.176 | 488.200 | 510.168 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 447.059 | 467.176 | 488.200 | 510.168 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

4118 - AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL

FINALIDADE : SUBSIDIAR O GOVERNADOR DO ESTADO E OS DEMAIS GESTORES PÚBLICOS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITORIA. ESSES TÊM POR OBJETIVO AVALIAR OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, VERIFICANDO A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS QUE REGEM A ATUAÇÃO ESTATAL, SEU ALINHAMENTO ÀS DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS E A EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS.

PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.000 | 447.059 | 5.000 | 467.176 | 5.000 | 488.200 | 5.000 | 510.168 |
| TOTAL | 5.000 | 447.059 | 5.000 | 467.176 | 5.000 | 488.200 | 5.000 | 510.168 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 260 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PESQUISA APLICADA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

OBJETIVO : ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS QUE SUBSIDIEM A ELABORAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EFICAZES (CEPP); ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS COMPROMETIDOS COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL POR MEIO DE PESQUISAS REALIZADAS EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS NACIONAIS E ORGANIZAÇÕES MULTILATERAIS (CPA).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 533.600 | 520.000 | 510.000 | 510.000 |
| Despesas correntes | 533.600 | 520.000 | 510.000 | 510.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 533.600 | 520.000 | 510.000 | 510.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4351 - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

FINALIDADE : ELABORAR ESTUDOS, PESQUISAS E PRODUTOS DE INFORMAÇÃO VISANDO SUBSIDIAR ANÁLISES SOBRE O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, BEM COMO SOBRE AS POTENCIALIDADES SETORIAIS, LOCAIS E REGIONAIS.

PRODUTO : ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 193.600 | 4 | 180.000 | 4 | 170.000 | 4 | 170.000 |
| TOTAL | 4 | 193.600 | 4 | 180.000 | 4 | 170.000 | 4 | 170.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015**Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado****Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz****4500 - ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA****FINALIDADE :** ELABORAR ESTATÍSTICAS, METODOLOGIAS E ESTUDOS EM SEGURANÇA PÚBLICA E CRIMINALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE OUTROS CLIENTES.**PRODUTO :** PROJETO/ESTUDO REALIZADO**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO / ESTUDO**M e t a s****(R\$ 1,00)**

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 |
| TOTAL | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 |

4352 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS**FINALIDADE :** FORMULAR, PROPOR E AVALIAR PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO ÂMBITO ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL.**PRODUTO :** ESTUDO/PESQUISA REALIZADO**UNIDADE DE MEDIDA :** ESTUDO / PESQUISA**M e t a s****(R\$ 1,00)**

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 300.000 | 6 | 300.000 | 6 | 300.000 | 6 | 300.000 |
| TOTAL | 6 | 300.000 | 6 | 300.000 | 6 | 300.000 | 6 | 300.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 261 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

OBJETIVO : APRIMORAR A GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA FORMAÇÃO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO, ESPECIALIZAÇÃO, MESTRADO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS MEDIANTE AULAS PRESENCIAIS E DE ENSINO À DISTÂNCIA, INCLUSIVE COM O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS QUE CONTRIBUAM PARA A INTEGRAÇÃO, EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO GOVERNO. AS PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA ESCOLA DE GOVERNO SÃO FINANCIADAS POR ÓRGÃOS DE FOMENTO COMO FAPEMIG E CNPQ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO (%) | 31/12/2013 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 3.824.025 | 3.980.390 | 4.128.155 | 4.282.569 |
| Despesas correntes | 3.824.025 | 3.980.390 | 4.128.155 | 4.282.569 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.824.025 | 3.980.390 | 4.128.155 | 4.282.569 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4661 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO

FINALIDADE : PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VISANDO FORMAR RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL SUPERIOR PARA INTEGRAR O GRUPO DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTADUAL E MUNICIPAL.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 280 | 3.127.300 | 280 | 3.283.665 | 280 | 3.431.430 | 280 | 3.585.844 |
| TOTAL | 280 | 3.127.300 | 280 | 3.283.665 | 280 | 3.431.430 | 280 | 3.585.844 |

4509 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO - LATO SENSU E STRICTO SENSU

FINALIDADE : PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA, MEDIANTE AULAS PRESENCIAIS E DE ENSINO À DISTÂNCIA, A FIM DE FORMAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESFERA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAIS E DEMAIS INTERESSADOS, VISANDO OFERECER SUBSÍDIOS TEÓRICOS, PRÁTICOS E ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS PARA APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE A GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 210 | 440.725 | 210 | 440.725 | 210 | 440.725 | 210 | 440.725 |
| TOTAL | 210 | 440.725 | 210 | 440.725 | 210 | 440.725 | 210 | 440.725 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4511 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE : CAPACITAR, TREINAR E ATUALIZAR RECURSOS HUMANOS PARA MELHORIA DA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DESEMPENHADAS NOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PRIVADAS.

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.200 | 256.000 | 1.200 | 256.000 | 1.200 | 256.000 | 1.200 | 256.000 |
| TOTAL | 1.200 | 256.000 | 1.200 | 256.000 | 1.200 | 256.000 | 1.200 | 256.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 263 - MINAS ABERTA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO : PROMOVER E ESTIMULAR A TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, BEM COMO SEU CONTROLE PELA SOCIEDADE COMO FORMA DE PREVENIR E COMBATER A CORRUPÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (%) | 15/1/2014 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ÍNDICE DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (%) | 15/1/2014 | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 1,600 | 1,600 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 468.285 | 489.358 | 511.378 | 534.390 |
| Despesas correntes | 468.285 | 489.358 | 511.378 | 534.390 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 468.285 | 489.358 | 511.378 | 534.390 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

4135 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FINALIDADE : APRIMORAR E GERENCIAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DOTANDO-O DE FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE, USABILIDADE E INTERATIVIDADE, AMPLIANDO O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS PELO CIDADÃO, E PROPORCIONANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PRODUTO : FUNCIONALIDADE AGREGADA AO SITE

UNIDADE DE MEDIDA : FUNCIONALIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 403.819 | 4 | 421.991 | 4 | 440.980 | 4 | 460.824 |
| TOTAL | 4 | 403.819 | 4 | 421.991 | 4 | 440.980 | 4 | 460.824 |

4146 - TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL, PREVENÇÃO E COMBATE À CORRUPÇÃO.

FINALIDADE : PROMOVER A TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DO ESTADO, INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO, PREVENINDO E COMBATENDO PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO.

PRODUTO : DIVULGAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8 | 28.387 | 8 | 29.664 | 8 | 30.999 | 8 | 32.394 |
| TOTAL | 8 | 28.387 | 8 | 29.664 | 8 | 30.999 | 8 | 32.394 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4161 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

FINALIDADE : DOTAR O ÓRGÃO CENTRAL E AS UNIDADES DE AUDITORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL DE FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DE CONTROLE (AUDITORIA E CORREÇÃO ADMINISTRATIVA) E TRANSPARÊNCIA, VISANDO À SISTEMATIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA E À OTIMIZAÇÃO DO MODELO GERENCIAL UTILIZADO PELA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO.

PRODUTO : METODOLOGIA DESENVOLVIDA.

UNIDADE DE MEDIDA : % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 36.079 | 2 | 37.703 | 2 | 39.399 | 14 | 41.172 |
| TOTAL | 2 | 36.079 | 2 | 37.703 | 2 | 39.399 | 14 | 41.172 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 270 - APOIO NA REALIZAÇÃO DAS METAS PRIORITÁRIAS DO GOVERNO DE MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO : COOPERAR COM AS UNIDADES SETORIAIS COMO PARCEIRO FUNDAMENTAL PARA O ALCANCE DAS METAS PRIORITÁRIAS DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 112.900 | 113.900 | 113.900 | 113.900 |
| Despesas correntes | 112.900 | 113.900 | 113.900 | 113.900 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 112.900 | 113.900 | 113.900 | 113.900 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

4177 - ALOCAÇÃO E GESTÃO DE EMPREENDEDORES PÚBLICOS

FINALIDADE : APOIAR A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES, PROJETOS, PROCESSOS E ÁREAS ESTRATÉGICAS, POR MEIO DA ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM PERFIL ADEQUADO AO SOLICITADO PARA A VAGA E DESEMPENHO QUE CONTRIBUA PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS PACTUADOS PARA AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS.

PRODUTO : EMPREENDEDORES PÚBLICOS ALOCADOS/GERENCIADOS

UNIDADE DE MEDIDA : EMPREENDEDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 90 | 23.900 | 90 | 23.900 | 90 | 23.900 | 90 | 23.900 |
| TOTAL | 90 | 23.900 | 90 | 23.900 | 90 | 23.900 | 90 | 23.900 |

4162 - IMPLANTAÇÃO E INOVAÇÃO EM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

FINALIDADE : SUBSIDIAR O ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS E AS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO, NO DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO.

PRODUTO : TECNOLOGIA GERADA E TRANSFERIDA

UNIDADE DE MEDIDA : TECNOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 50.000 | 4 | 50.000 | 4 | 50.000 | 4 | 50.000 |
| TOTAL | 4 | 50.000 | 4 | 50.000 | 4 | 50.000 | 4 | 50.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4330 - PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS

FINALIDADE : A PAD-MG TEM POR FINALIDADE O PREENCHIMENTO DE LACUNAS NAS PESQUISAS EXISTENTES QUANTO AO GRAU DE DESAGREGAÇÃO ESPACIAL, QUANTO À DEFASAGEM TEMPORAL DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS RESULTADOS E QUANTO A APURAÇÃO DE NOVOS INDICADORES E REFINAMENTO DE OUTROS. ALÉM DISSO, A PESQUISA SIBSÍDIA A GESTÃO GOVERNAMENTAL COM DADOS, INFORMAÇÕES E INDICADORES NECESSÁRIOS À AVALIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DA EFETIVIDADE DO PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL (PMDI).

PRODUTO : BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : CIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 39.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 |
| TOTAL | 1 | 39.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 | 1 | 40.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 273 - PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

OBJETIVO : GARANTIR O ACESSO UNIVERSAL AOS TRABALHOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS PRODUZIDOS PELAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE MINAS GERAIS PROMOVENDO SEU RESGATE, REUNIÃO, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO, EM ESPECIAL NA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO, PRESERVANDO A MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL

- AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA, A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| MÉDIA DA PROPORÇÃO DE RELATÓRIOS DE PESQUISA PRESERVADOS E DISPONIBILIZADOS NAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA BIBLIOTECA DIGITAL (%) | 31/7/2011 | 50,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 140.000 | 220.897 | 220.897 | 220.897 |
| Despesas correntes | 140.000 | 220.897 | 220.897 | 220.897 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 140.000 | 220.897 | 220.897 | 220.897 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4495 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA DIGITAL DE MINAS GERAIS RAYMUNDO NONATO DE CASTRO

FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DIGITAL E, PORTANTO, O ARMAZENAMENTO E DIVULGAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE PESQUISA QUE COMPÕEM A MEMÓRIA TÉCNICO-CIENTÍFICA (DOCUMENTOS NÃO PUBLICADOS) DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO.

PRODUTO : ACERVO ATUALIZADO E AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ACERVO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 600 | 140.000 | 600 | 220.897 | 600 | 220.897 | 600 | 220.897 |
| TOTAL | 600 | 140.000 | 600 | 220.897 | 600 | 220.897 | 600 | 220.897 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 280 - GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE, BUSCANDO, AINDA, A CONSTANTE MELHORIA DO AMBIENTE DE INFORMAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL
- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM DESPESA DE PESSOAL - TODOS OS PODERES
- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 455.801 | 473.033 | 492.994 | 512.714 |
| Despesas correntes | 455.801 | 473.033 | 492.994 | 512.714 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 455.801 | 473.033 | 492.994 | 512.714 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4650 - COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS

FINALIDADE : COORDENAR E DESENVOLVER CONTINUAMENTE AS EQUIPES ENVOLVIDAS COM A GESTÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA GESTÃO E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, COM FOCO NA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.

PRODUTO : EQUIPE ESTRATÉGICA COORDENADA

UNIDADE DE MEDIDA : EQUIPE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 26 | 17.000 | 26 | 17.680 | 26 | 18.387 | 26 | 19.122 |
| TOTAL | 26 | 17.000 | 26 | 17.680 | 26 | 18.387 | 26 | 19.122 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4652 - CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA

FINALIDADE : DISSEMINAR METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA E FOMENTAR A SUA UTILIZAÇÃO PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO, VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA E AUMENTAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

PRODUTO : EVENTO DE DISSEMINAÇÃO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40 | 8.280 | 40 | 8.611 | 40 | 8.956 | 40 | 9.314 |
| TOTAL | 40 | 8.280 | 40 | 8.611 | 40 | 8.956 | 40 | 9.314 |

4653 - MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA

FINALIDADE : COORDENAR A PACTUAÇÃO E REALIZAR O MONITORAMENTO PERMANENTE E SISTEMÁTICO DOS COMPROMISSOS ESTRATÉGICOS A SEREM ENTREGUES PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, ORGANIZADOS NOS PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, QUAIS SEJAM O ACORDO DE RESULTADOS DE 1ª ETAPA DOS SISTEMAS OPERACIONAIS E O SEU DESDOBRAMENTO EM ACORDOS DE RESULTADOS DE 2ª ETAPA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES; E OS PROGRAMAS ESTRUTURADORES, COM SEUS PROJETOS E PROCESSOS ESTRATÉGICOS.

PRODUTO : AÇÕES ESTRATÉGICAS MONITORADAS

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO ESTRATÉGICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 134 | 51.300 | 134 | 52.352 | 134 | 55.486 | 134 | 57.706 |
| TOTAL | 134 | 51.300 | 134 | 52.352 | 134 | 55.486 | 134 | 57.706 |

4654 - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

FINALIDADE : GARANTIR A PERMANENTE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA. PROMOVER AÇÕES VOLTADAS PARA A CAPTAÇÃO DE IDEIAS INOVADORAS, SELEÇÃO, INCUBAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTAS DE PROJETOS ESTRATÉGICOS, CRÍTICOS E INOVADORES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIENTADOS PELA POLÍTICA DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA, DE FORMA ALINHADA À ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.

PRODUTO : PROPOSTAS DE PROJETOS INOVADORES CLASSIFICADAS

UNIDADE DE MEDIDA : PROPOSTA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 11 | 45.000 | 12 | 46.800 | 13 | 48.672 | 14 | 50.619 |
| TOTAL | 11 | 45.000 | 12 | 46.800 | 13 | 48.672 | 14 | 50.619 |

2083 - GERENCIAMENTO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE MODELOS DE PARCERIAS ENTRE O PODER PÚBLICO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

FINALIDADE : GERENCIAR, OPERACIONALIZAR E PRESTAR O DEVIDO SUPORTE PARA CONDUÇÃO DOS PROCESSOS INTEGRANTES DO(S) MODELO(S) ADOTADO(S) PARA DISCIPLINAR E REGULAMENTAR OS VÍNCULOS ENTRE O PODER PÚBLICO E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL.

PRODUTO : INSTRUMENTOS DE MODELOS DE PARCERIAS IMPLANTADOS/APERFEIÇOADOS

UNIDADE DE MEDIDA : INSTRUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 20.545 | 4 | 21.367 | 4 | 22.221 | 4 | 23.110 |
| TOTAL | 4 | 20.545 | 4 | 21.367 | 4 | 22.221 | 4 | 23.110 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

5003 - ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO REPOSITÓRIO DE ENTREGAS DO GOVERNO DE MINAS

FINALIDADE : ESTRUTURAR AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS PRINCIPAIS ENTREGAS DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE FORMA PADRONIZADA, SIMPLIFICADA E INTELIGÍVEL, DISPONIBILIZANDO-AS COM TRANSPARÊNCIA.

PRODUTO : REPOSITÓRIO DE ENTREGAS ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| TOTAL | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |

2035 - GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

FINALIDADE : IMPLEMENTAR, GERIR E MONITORAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AO SUPORTE, MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INFORMACIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

PRODUTO : SISTEMAS MANTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 313.676 | 6 | 326.223 | 6 | 339.272 | 6 | 352.843 |
| TOTAL | 6 | 313.676 | 6 | 326.223 | 6 | 339.272 | 6 | 352.843 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 295 - GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PLANEJAR, ELABORAR, COORDENAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, SONDAÇÃO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA, E FISCALIZAR AS OBRAS DE ENGENHARIA PÚBLICA DE INTERESSE DAS ADMINISTRAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE
- AMPLIAR E MELHORAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DO GASTO PÚBLICO
- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.040.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Despesas correntes | 836.700 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 4.204.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.040.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4484 - VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

FINALIDADE : REALIZAR VISTORIAS EM TERRENOS PARA IMPLANTAR NOVAS EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, OU EM EDIFICAÇÕES EXISTENTES VISANDO A REFORMA, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ADMINISTRATIVA DO ESTADO, E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS.

PRODUTO : OBRA FISCALIZADA/ACOMPANHADA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|------------------------|------------|------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 89 | 1.040.700 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 12 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 161 | 1.040.700 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2015
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4498 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA E GERENCIAMENTO

FINALIDADE : ELABORAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, E CONTRATAR CONSULTORIA PARA SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL ÀS DIRETORIAS FINALÍSTICAS.

PRODUTO : SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 4.000.000 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 |
| TOTAL | 3 | 4.000.000 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 |