

PPAG 2012-2015 – Execução física e financeira jan-ago/2014 e programação para 2015

Desenvolvimento Social e Proteção

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
11 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	4200	RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA ATENDIDA	ESTRUTURADOR	11.000	11.761	107%	R\$ 2.275.642	R\$ 1.402.681	62%	2200	R\$ 2.491.456
	4203	PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA ATENDIDA	ESTRUTURADOR	5.500	2.748	50%	R\$ 5.924.453	R\$ 150.610	3%	5000	R\$ 500.000
	4219	OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONSELHO APOIADO	ESTRUTURADOR	1	1	100%	R\$ 312.386	R\$ 40.900	13%	1	R\$ 1.147.505
	4234	COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA	SERVIÇO CO-FINANCIADO	ESTRUTURADOR	97	97	100%	R\$ 2.991.000	R\$ 1.994.400	67%	97	R\$ 2.991.600
	4236	COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - SÉRIE HISTÓRICA	SERVIÇO CO-FINANCIADO	ESTRUTURADOR	129	139	108%	R\$ 15.085.358	R\$ 8.924.519	59%	147	R\$ 14.753.588
	4253	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PRO-VITA	VÍTIMA OU TESTEMUNHA PROTEGIDA	ESTRUTURADOR	82	83	101%	R\$ 2.854.952	R\$ 1.591.992	56%	79	R\$ 1.950.000
	4301	COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MUNICÍPIO ATENDIDO	ESTRUTURADOR	853	300	35%	R\$ 53.160.515	R\$ 4.503.950	8%	853	R\$ 45.038.078
	4307	GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS	MUNICÍPIO APOIADO	ESTRUTURADOR	838	838	100%	R\$ 1.497.800	R\$ 791.013	53%	853	R\$ 971.863
	4318	COFINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		ESTRUTURADOR	20	0	0%	R\$ 900.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	4319	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO		ESTRUTURADOR	129	0	0%	R\$ 500.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	4592	QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS	PARTICIPANTE CAPACITADO	ESTRUTURADOR	10.000	6.688	67%	R\$ 3.291.367	R\$ 1.507.912	46%	10000	R\$ 3.111.367
	4640	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTE COMPLEXIDADE		ESTRUTURADOR	200	0	0%	R\$ 700.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM	PESSOA PROTEGIDA	ESTRUTURADOR	195	189	97%	R\$ 2.572.558	R\$ 2.239.935	87%	90	R\$ 1.950.000
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH	PESSOA PROTEGIDA	ESTRUTURADOR	43	48	112%	R\$ 966.024	R\$ 246.024	25%	46	R\$ 800.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS Total							R\$ 93.032.055	R\$ 23.393.936	25%		R\$ 75.705.457
23 JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS	1053 PLUG MINAS	MÓDULO DE OBRA CONCLUÍDO	ESTRUTURADOR	3	0	0%	R\$ 4.798.988	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA (transferida para o Prog. 23, da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano)	EXCLUÍDA (transferida para o Prog. 23, da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano)
	1192 MINAS MAIS JOVEM - JUVENUDE MINEIRA EM REDE	ESPAÇO IMPLANTADO	ESTRUTURADOR	1	0	0%	R\$ 2.924.851	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	4174 POUPANÇA JOVEM	ALUNO ATENDIDO	ESTRUTURADOR	76.888	93.035	121%	R\$ 57.678.742	R\$ 8.956.330	16%	EXCLUÍDA (transferida para o Prog. 23, da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano)	EXCLUÍDA (transferida para o Prog. 23, da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano)
JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS Total							R\$ 65.402.581	R\$ 8.956.330	14%	EXCLUÍDO	EXCLUÍDO
25 CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	1207 ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE	MUNICÍPIO BENEFICIADO	ESTRUTURADOR	224	90	40%	R\$ 3.000.000	R\$ 2.673.813	89%	320	R\$ 3.600.000
	1218 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR	AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO	ESTRUTURADOR	1.000	696	70%	R\$ 200.000	R\$ 27.938	14%	500	R\$ 361.300
	2121 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	ALUNO ATENDIDO	ESTRUTURADOR	2.347.957	2.045.824	87%	R\$ 168.154.173	R\$ 88.400.052	53%	2.205.928	R\$ 155.000.000

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR Total							R\$ 171.354.173	R\$ 91.101.804	53%		R\$ 158.961.300	
36 TRAVESSIA	1051 TRAVESSIA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	ESCOLA ATENDIDA	ESTRUTURADOR	106	0	0%	R\$ 855.000	R\$ 0	0%	85	R\$ 500.000	
	1093 TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	ESCOLA ATENDIDA	ESTRUTURADOR	35	0	0%	R\$ 290.000	R\$ 20.117	7%	60	R\$ 8.184.000	
	1097 TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO	ESCOLA ATENDIDA	ESTRUTURADOR	25	0	0%	R\$ 1.215.000	R\$ 0	0%	20	R\$ 2.000.000	
	1160 TRAVESSIA RENDA	ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO	ESTRUTURADOR	3.200	35	1%	R\$ 700.000	R\$ 0	0%	0	R\$ 0	
	1176 TRAVESSIA SOCIAL	MUNICÍPIO ATENDIDO	ESTRUTURADOR	165	194	118%	R\$ 35.615.539	R\$ 5.004.237	14%	185	R\$ 23.389.073	
	1211 TRAVESSIA SAÚDE	MUNICÍPIO BENEFICIADO	ESTRUTURADOR	70	75	107%	R\$ 4.197.785	R\$ 4.025.608	96%	70	R\$ 4.200.000	
	1265 PORTA A PORTA	DOMICÍLIO VISITADO	ESTRUTURADOR	1.000	0	0%	R\$ 10.000	R\$ 0	0%	300.000	R\$ 3.156.578	
	4300 BANCO TRAVESSIA	FAMÍLIA BENEFICIADA	ESTRUTURADOR	7.723	9.237	120%	R\$ 9.791.000	R\$ 138.230	1%	9.653	R\$ 6.000.000	
TRAVESSIA Total							R\$ 52.674.324	R\$ 9.188.193	17%		R\$ 47.429.651	
50 DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS	1048 ÁGUA PARA TODOS - UNIFICADA E USO DA ÁGUA	INTERVENÇÃO REALIZADA	ESTRUTURADOR	18.645	18.711	100%	R\$ 214.741.410	R\$ 57.420.446	27%	12.101	R\$ 3.058.943	
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS Total							R\$ 214.741.410	R\$ 57.420.446	27%		R\$ 3.058.943	
154 AGENDA JOVEM	4100 MOBILIZAÇÃO DE PREFEITURAS E ENTIDADES PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO	ASSOCIADO	160	0	0%	R\$ 549.208	R\$ 47.301	9%	72	R\$ 340.000	
	4359 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - JUVENTUDE MINEIRA EM FOCO	ESPAÇO MANTIDO	Associado	AÇÃO NOVA							1	R\$ 1.700.000
AGENDA JOVEM Total							R\$ 549.208	R\$ 47.301	9%		R\$ 2.040.000	
156 INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS	1006 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS	MUNICÍPIO BENEFICIADO	ASSOCIADO	1	0	0%	R\$ 512.447	R\$ 0	0%	3	R\$ 200.000	
	1024 ARTESANATO EM MOVIMENTO - APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS	MUNICÍPIO ATENDIDO	ASSOCIADO	3	7	233%	R\$ 51.000	R\$ 24.700	48%	1	R\$ 80.000	

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015
	1100 COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL	PROJETO APOIADO	Associado	AÇÃO NOVA	ação transferida do Prog. 290)					1	R\$ 329.000
	1228 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS	UNIDADE IMPLANTADA	ASSOCIADO	2	0	0%	R\$ 2.707.492	R\$ 0	0%	1	R\$ 10.000
INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS Total							R\$ 3.551.754	R\$ 74.700	2%		R\$ 619.000
DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS											
162	1075 COM LICENÇA, VOU À LUTA	PESSOA ATENDIDA	ASSOCIADO	1000	0	0%	R\$ 225.000	R\$ 0	0%	1	R\$ 500.000
	4035 APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	CONSELHO APOIADO	ASSOCIADO	214	0	0%	R\$ 650.000	R\$ 0	0%	1	R\$ 1.000
	4052 OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE DIREITOS HUMANOS	UNIDADE IMPLANTADA/MANTIDA	Associado	AÇÃO NOVA						1	R\$ 600.000
	4075 MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL	PESSOA ATENDIDA	ASSOCIADO	3.500	12.473	356%	R\$ 485.326	R\$ 33.087	7%	22.000	R\$ 1.000
	4120 PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS	AÇÃO REALIZADA	Associado	AÇÃO NOVA						15	R\$ 3.600.000
	4309 INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	ATENDIMENTO REALIZADO	Associado	AÇÃO NOVA						1.000	R\$ 500.000
	4314 INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS	PESSOA BENEFICIADA	Associado	AÇÃO NOVA						54	R\$ 669.999
	4475 OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS	CONSELHO APOIADO	ASSOCIADO	6	6	100%	R\$ 608.898	R\$ 88.777	15%	6	R\$ 208.000
	4554 APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS	PESSOA ATENDIDA	ASSOCIADO	401	285	71%	R\$ 3.626.000	R\$ 697.047	19%	293	R\$ 2.500.000
DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS Total							R\$ 6.871.429	R\$ 1.160.653	17%		R\$ 8.579.999
165 LEITE PELA VIDA											
	1023 AQUISIÇÃO DE LEITE DA AGRICULTURA FAMILIAR	LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO	Associado	AÇÃO NOVA						28.619.339	R\$ 27.760.759
	1029 ENTREGA DE LEITE PASTEURIZADO	BENEFICIÁRIO ATENDIDO	Associado	AÇÃO NOVA						28.619.339	R\$ 680.000

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
	1036	BENEFICIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE ADQUIRIDO DA AGRICULTURA FAMILIAR	LEITE DISTRIBUÍDO	Associado						28.619.339	R\$ 20.033.537	
LEITE PELA VIDA Total										85.858.017	R\$ 48.474.296	
180 OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS	4231	OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA	RECURSO ARRECADADO	ASSOCIADO	15.000.000	12.000.513	80%	R\$ 9.593.458	R\$ 4.471.832	47%	20.000.000	R\$ 12.579.859
OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS Total							R\$ 9.593.458	R\$ 4.471.832	47%		R\$ 12.579.859	
266 GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4696	APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PROJETO APOIADO	ASSOCIADO	1.248.230	0	0%	R\$ 350.000	R\$ 4.331.115	1237%	45	R\$ 7.000.000
GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Total							R\$ 350.000	R\$ 4.331.115	1237%		R\$ 7.000.000	
267 PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA	4173	APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E OUTROS EMPREENDIMENTOS	EMPREENDIMENTO APOIADO	ASSOCIADO	10	0	0%	R\$ 400.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA (ação do Prog. 267, transferido para a Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável)	EXCLUÍDA (ação do Prog. 267, transferido para a Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável)
	4197	IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS	TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO	ASSOCIADO	1	0	0%	R\$ 10.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA (ação do Prog. 267, transferido para a Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável)	EXCLUÍDA (ação do Prog. 267, transferido para a Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável)
	4198	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO	CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO	ASSOCIADO	1	0	0%	R\$ 20.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	4201	APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA	PESSOA BENEFICIADA	ASSOCIADO	4.800	0	0%	R\$ 11.636.269	R\$ 785.268	7%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	4584	FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA E OUTROS EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS	EMPREENDIMENTO APOIADO	ASSOCIADO	76	2	3%	R\$ 3.948.684	R\$ 166.759	4%	EXCLUÍDA (ação do Prog. 267, transferido para a Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável)	EXCLUÍDA (ação do Prog. 267, transferido para a Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável)
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA Total			PROGRAMA TRANSFERIDO PARA A REDE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				R\$ 16.014.953	R\$ 952.027	6%	EXCLUÍDO	EXCLUÍDO	

Informativo

Programa	Ação	Produto	Tipo	Meta Física 2014	Realizado	%	Meta Financeira 2014	Realizado	%	Meta Física 2015	Meta Financeira 2015	
290 CONVIVÊNCIA COM A SECA	1100	COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL	PROJETO APOIADO	ASSOCIADO	29	0	0%	R\$ 1.232.213	R\$ 38.920	3%	EXCLUÍDA (transferida para o Prog. 156)	EXCLUÍDA (transferida para o Prog. 156)
	1101	AÇÕES EMERGENCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA	MUNICÍPIO ATENDIDO	ASSOCIADO	2	0	0%	R\$ 2.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
	1367	INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO	UNIDADE FÍSICA INSTALADA/APOIADA	ASSOCIADO	2	0	0%	R\$ 894.000	R\$ 0	0%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
CONVIVÊNCIA COM A SECA Total								R\$ 2.128.213	R\$ 38.920	2%	EXCLUÍDO	EXCLUÍDO
298 APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4449	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	CONVÊNIO CELEBRADO	ASSOCIADO	25	62	248%	R\$ 3.460.676	R\$ 3.094.666	89%	2	R\$ 50.000
	4702	DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO	ENTIDADE - MUNICÍPIO APOIADO	ASSOCIADO	50	29	58%	R\$ 1.275.000	R\$ 1.251.389	98%	EXCLUÍDA	EXCLUÍDA
APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Total								R\$ 4.735.676	R\$ 4.346.055	92%		R\$ 50.000
TOTAL REDE								R\$ 640.999.235	R\$ 205.483.312	32%		R\$ 364.498.505

Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Diretoria de Processo Legislativo. Gerência-Geral de Consultoria Temática.

Fontes primárias: (1) _____. **Projeto de Lei nº 5.496, de 2014**. Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2012-2015, para o exercício 2015.

(2) _____. Secretaria de Estado de Fazenda. **Armazém Siafi**: Sistema Integrado de Administração Financeira de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2014.