

LOA 2014

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

REVISÃO

PPAG

2012 - 2015

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

EXERCÍCIO 2014

libertas quae sera tamen

libertas quae sera tamen

LIBERTAS QUAE SERA TAMEN

LIBERTAS QUAE SERA TAMEN

LIBERTAS QUAE SERA TAMEN

LIBERTAS QUAE SERA TAMEN

LIBERTAS QUAE SERA TAMEN

libertas quae sera tamen

Volume I

Programas e Ações por Rede
de Desenvolvimento
Integrado



Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

Exercício 2014

VOLUME I
PROGRAMAS E AÇÕES POR REDES DE
DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n.
Bairro Serra Verde
Edifício Gerais - CEP.: 31630-901
Belo Horizonte - Minas Gerais

Fone: (31) 3915-0739

Site: www.planejamento.mg.gov.br

Minas Gerais. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto.
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária.
Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015. Exercício 2014
Belo Horizonte: 2014
p. 650

1. Plano Plurianual - Minas Gerais. I. Título
2. Plano Plurianual – Revisão PPAG 2012-2015 – Exercício 2014.

CDU 338.984.31(815.1)“2014”.

SUMÁRIO

ANEXO I – PROGRAMAS E AÇÕES POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

| | |
|---|-----|
| PROGRAMAS E AÇÕES POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO | |
| REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE | 07 |
| REDE DE CIDADES | 73 |
| REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 99 |
| REDE DE DEFESA E SEGURANÇA | 125 |
| REDE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL | 169 |
| REDE DE DESENVOLVIMENTO RURAL | 231 |
| REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO | 269 |
| REDE DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO | 301 |
| REDE DE GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ | 345 |
| REDE DE IDENTIDADE MINEIRA | 395 |
| REDE DE INFRAESTRUTURA | 433 |
| PROGRAMAS ESPECIAIS | 455 |
| FICHA TÉCNICA | 650 |

Anexo I - Programas e Ações por Rede de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- ✓ REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- ✓ CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- ✓ MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL
- ✓ ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- ✓ ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)
- ✓ TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- ✓ TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL
- ✓ PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE REALIZA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR (14 ANOS OU MAIS)
- ✓ PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DECLARADA TABAGISTA (15 ANOS OU MAIS)
- ✓ PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS
- ✓ PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atenção em Saúde

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 001 - GESTAO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES DA FHEMIG

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL A PACIENTES ORIUNDOS DO SUS, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA, COM INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E INFECCIOSAS, AO ATENDIMENTO A PACIENTES COM CÂNCER, DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E ÀS GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, BEM COMO AOS PORTADORES DE HANSENÍASE E SOFRIMENTO MENTAL. INCENTIVAR A DOAÇÃO, CAPTAR E TRANSPORTAR ÓRGÃOS E TECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 135.698.650 | 135.698.650 | 135.698.650 | 135.698.650 |
| Despesas correntes | 130.298.650 | 130.298.650 | 130.298.650 | 130.298.650 |
| Despesas de capital | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 135.698.650 | 135.698.650 | 135.698.650 | 135.698.650 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4276 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE

FINALIDADE : INCENTIVAR A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INFORMATIVAS À POPULAÇÃO EM GERAL; ACOLHER E ESCLARECER AS DÚVIDAS DOS FAMILIARES E RESPONSÁVEIS PELO POSSÍVEL DOADOR; CAPTAR OS ÓRGÃOS DO DOADOR E TRANSPORTÁ-LOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS ATÉ AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPLANTE VISANDO À DIMINUIÇÃO DA FILA DE ESPERA DE DOADORES DE MANEIRA A AUMENTAR A SOBREVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO

UNIDADE DE MEDIDA : CAPTAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.862 | 902.500 | 2.862 | 902.500 | 2.862 | 902.500 | 2.862 | 902.500 |
| TOTAL | 2.862 | 902.500 | 2.862 | 902.500 | 2.862 | 902.500 | 2.862 | 902.500 |

4277 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PACIENTES COM AIDS, OUTRAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, CÂNCER, GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, ATRAVÉS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS ESPECIALIZADOS, RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, MEDICINA INTENSIVA, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL E AS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E DO CÂNCER, PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 234.126 | 24.221.144 | 234.126 | 24.221.144 | 234.126 | 24.221.144 | 234.126 | 24.221.144 |
| TOTAL | 234.126 | 24.221.144 | 234.126 | 24.221.144 | 234.126 | 24.221.144 | 234.126 | 24.221.144 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4278 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTENSIVA, GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA, PATOS DE MINAS E BARBACENA, COM OBJETIVO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 409.032 | 37.120.526 | 409.032 | 37.120.526 | 409.032 | 37.120.526 | 409.032 | 37.120.526 |
| TOTAL | 409.032 | 37.120.526 | 409.032 | 37.120.526 | 409.032 | 37.120.526 | 409.032 | 37.120.526 |

4282 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO

FINALIDADE : GARANTIR A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DOMICILIAR AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO DEVIDO À HANSENÍASE; PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA A PACIENTES DA REGIÃO DE BETIM, TRÊS CORAÇÕES, UBÁ E BAMBUÍ COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA AO IDOSO.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 115.701 | 14.488.103 | 115.701 | 14.488.103 | 115.701 | 14.488.103 | 115.701 | 14.488.103 |
| TOTAL | 115.701 | 14.488.103 | 115.701 | 14.488.103 | 115.701 | 14.488.103 | 115.701 | 14.488.103 |

4283 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR A PACIENTES ADULTOS E INFANTO-JUVENIL VISANDO AO RESTABELECIMENTO DOS PACIENTES, DE MANEIRA A ADQUIRIREM ESTABILIDADE, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE, BEM COMO ATENÇÃO INTEGRAL AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO EM DECORRÊNCIA DE DISTÚRBIOS MENTAIS. PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 10.216, DE 6/4/2001, AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 126.576 | 16.897.090 | 126.576 | 16.897.090 | 126.576 | 16.897.090 | 126.576 | 16.897.090 |
| TOTAL | 126.576 | 16.897.090 | 126.576 | 16.897.090 | 126.576 | 16.897.090 | 126.576 | 16.897.090 |

4287 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PRINCIPALMENTE VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, DE ARMAS BRANCAS E DE FOGO, TRAUMATISMOS CRANIANOS GRAVES, FRATURAS ORTOPÉDICAS COMPLEXAS, QUEIMADURAS EXTENSAS, ACIDENTES POR ANIMAIS VENENOSOS, E A PACIENTES PEDIÁTRICOS COM INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E INFECCIOSAS, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE E AS SEQUELAS ORIUNDAS DESSAS EMERGÊNCIAS, PERMITINDO O RETORNO DOS PACIENTES ÀS SUAS ATIVIDADES.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 492.369 | 42.069.287 | 492.369 | 42.069.287 | 492.369 | 42.069.287 | 492.369 | 42.069.287 |
| TOTAL | 492.369 | 42.069.287 | 492.369 | 42.069.287 | 492.369 | 42.069.287 | 492.369 | 42.069.287 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 002 - SAÚDE INTEGRADA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : APRIMORAR A GESTÃO DA REDE POR MEIO DE INSTRUMENTOS, FERRAMENTAS E POLÍTICAS INOVADORAS QUE POSSIBILITEM OFERTAR PRESTAÇÕES COMUNS E AMPLIAÇÃO DO ACESSO DO CIDADÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE E, ASSIM, GARANTIR UMA ASSISTÊNCIA INTEGRAL E CONTÍNUA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)
- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL (%) | 31/12/2010 | 87,400 | 89,000 | 89,400 | 89,800 | 90,100 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 889.240.246 | 993.966.907 | 1.031.209.932 | 1.055.583.054 |
| Despesas correntes | 717.515.246 | 853.966.907 | 891.209.932 | 915.583.054 |
| Despesas de capital | 171.725.000 | 140.000.000 | 140.000.000 | 140.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 889.240.246 | 993.966.907 | 1.031.209.932 | 1.055.583.054 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

4420 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA DE MINAS

FINALIDADE : PRODUZIR MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO ESTADUAL, AO PROGRAMA FARMÁCIA DE MINAS.

PRODUTO : MEDICAMENTO PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE (MIL)

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 550.000 | 6.787.222 | 550.000 | 13.000.000 | 550.000 | 13.000.000 | 550.000 | 13.000.000 |
| TOTAL | 550.000 | 6.787.222 | 550.000 | 13.000.000 | 550.000 | 13.000.000 | 550.000 | 13.000.000 |

4024 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

FINALIDADE : DESENVOLVER, PRODUZIR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

PRODUTO : MEDICAMENTO PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE (MIL)

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 37.500 | 59.293.058 | 37.500 | 59.293.058 | 37.500 | 59.293.058 | 37.500 | 59.293.058 |
| TOTAL | 37.500 | 59.293.058 | 37.500 | 59.293.058 | 37.500 | 59.293.058 | 37.500 | 59.293.058 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4440 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO MG TRANSPLANTE

FINALIDADE : INCENTIVAR A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS INFORMATIVAS À POPULAÇÃO EM GERAL; ACOLHER E ESCLARECER AS DÚVIDAS DOS FAMILIARES E RESPONSÁVEIS PELO POSSÍVEL DOADOR; CAPTAR OS ÓRGÃOS DO DOADOR E TRANSPORTÁ-LOS DENTRO DAS NORMAS TÉCNICAS ATÉ AS INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS PARA A REALIZAÇÃO DO TRANSPLANTE VISANDO À DIMINUIÇÃO DA FILA DE ESPERA DE DOADORES DE MANEIRA A AUMENTAR A SOBREVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : ÓRGÃO OU TECIDO CAPTADO

UNIDADE DE MEDIDA : CAPTAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.862 | 225.126 | 2.862 | 238.183 | 2.862 | 251.998 | 2.862 | 266.614 |
| TOTAL | 2.862 | 225.126 | 2.862 | 238.183 | 2.862 | 251.998 | 2.862 | 266.614 |

4004 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PACIENTES COM AIDS, OUTRAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, CÂNCER, GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, ATRAVÉS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, ATENDIMENTO AMBULATORIAL E DOMICILIAR, CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS ESPECIALIZADOS, RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, MEDICINA INTENSIVA, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL E AS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DAS DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E DO CÂNCER, PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 234.126 | 6.524.266 | 234.126 | 6.902.674 | 234.126 | 7.303.029 | 234.126 | 7.726.605 |
| TOTAL | 234.126 | 6.524.266 | 234.126 | 6.902.674 | 234.126 | 7.303.029 | 234.126 | 7.726.605 |

4002 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO

FINALIDADE : GARANTIR A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DOMICILIAR AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO DEVIDO À HANSENÍASE; PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA A PACIENTES DA REGIÃO DE BETIM, TRÊS CORAÇÕES, UBA E BAMBUÍ COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA AO IDOSO.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 52.149 | 1.255.037 | 52.149 | 1.327.829 | 52.149 | 1.404.843 | 52.149 | 1.486.324 |
| Mata | 20.237 | 1.119.914 | 20.237 | 1.184.869 | 20.237 | 1.253.591 | 20.237 | 1.326.300 |
| Sul de Minas | 33.813 | 654.412 | 33.813 | 692.368 | 33.813 | 732.525 | 33.813 | 775.011 |
| Centro Oeste | 9.502 | 872.689 | 9.502 | 923.305 | 9.502 | 976.857 | 9.502 | 1.033.514 |
| TOTAL | 115.701 | 3.902.052 | 115.701 | 4.128.371 | 115.701 | 4.367.816 | 115.701 | 4.621.149 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4001 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR A PACIENTES ADULTOS E INFANTO-JUVENIL VISANDO AO RESTABELECIMENTO DOS PACIENTES, DE MANEIRA A ADQUIRIREM ESTABILIDADE, GARANTINDO O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE, BEM COMO ATENÇÃO INTEGRAL AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO EM DECORRÊNCIA DE DISTÚRBIOS MENTAIS. PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME LEI FEDERAL Nº 10.216, DE 6/4/2001, AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 126.576 | 4.554.539 | 126.576 | 4.820.817 | 126.576 | 5.100.424 | 126.576 | 5.396.250 |
| TOTAL | 126.576 | 4.554.539 | 126.576 | 4.820.817 | 126.576 | 5.100.424 | 126.576 | 5.396.250 |

4003 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, PRINCIPALMENTE VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, DE ARMAS BRANCAS E DE FOGO, TRAUMATISMOS CRANIANOS GRAVES, FRATURAS ORTOPÉDICAS COMPLEXAS, QUEIMADURAS EXTENSAS, ACIDENTES POR ANIMAIS VENENOSOS, E A PACIENTES PEDIÁTRICOS COM INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E INFECCIOSAS, COM O OBJETIVO DE DIMINUIR A TAXA DE MORTALIDADE E AS SEQUELAS ORIUNDAS DESSAS EMERGÊNCIAS, PERMITINDO O RETORNO DOS PACIENTES ÀS SUAS ATIVIDADES.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 492.369 | 11.201.865 | 492.369 | 11.851.574 | 492.369 | 12.538.965 | 492.369 | 13.266.225 |
| TOTAL | 492.369 | 11.201.865 | 492.369 | 11.851.574 | 492.369 | 12.538.965 | 492.369 | 13.266.225 |

4006 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTENSIVA, GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, A PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) EM BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA, PATOS DE MINAS E BARBACENA, COM OBJETIVO DE GARANTIR ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 210.869 | 5.042.186 | 210.869 | 5.334.633 | 210.869 | 5.644.042 | 210.869 | 5.971.396 |
| Mata | 117.129 | 2.912.420 | 117.129 | 3.081.340 | 117.129 | 3.260.058 | 117.129 | 3.449.141 |
| Alto Paranaíba | 81.034 | 2.188.334 | 81.034 | 2.315.257 | 81.034 | 2.449.542 | 81.034 | 2.591.616 |
| TOTAL | 409.032 | 10.142.940 | 409.032 | 10.731.230 | 409.032 | 11.353.642 | 409.032 | 12.012.153 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4288 - TELE MINAS SAÚDE

FINALIDADE : MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, TORNANDO-OS MAIS RESOLUTIVOS ATRAVÉS DE SEU ADENSAMENTO TECNOLÓGICO E DO APOIO AOS PROFISSIONAIS NAS DECISÕES CLÍNICAS, TENDO COMO CONSEQUÊNCIA O FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS ENTRE USUÁRIOS E EQUIPES, AMPLIANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SAÚDE E COLABORANDO COM A AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DO SISTEMA DE SAÚDE.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 0 |
| Rio Doce | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 0 |
| Mata | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 |
| Sul de Minas | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 | 126 | 0 |
| Triângulo | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| Alto Paranaíba | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| Centro Oeste | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 |
| Noroeste de Minas | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Norte de Minas | 71 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| Estadual | 0 | 14.781.500 | 0 | 17.000.000 | 0 | 18.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| TOTAL | 651 | 14.781.500 | 650 | 17.000.000 | 650 | 18.000.000 | 650 | 20.000.000 |

4299 - AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

FINALIDADE : GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, COM EFICIÊNCIA NA AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO.

PRODUTO : MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : MEDICAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 2.400.000.000 | 137.036.811 | 2.400.000.000 | 193.000.000 | 2.400.000.000 | 193.000.000 | 2.400.000.000 | 193.000.000 |
| TOTAL | 2.400.000.000 | 137.436.811 | 2.400.000.000 | 193.000.000 | 2.400.000.000 | 193.000.000 | 2.400.000.000 | 193.000.000 |

4302 - AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

FINALIDADE : FORNECER AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM MINAS GERAIS (SUS/MG), DE ACORDO COM DIRETRIZES E PROTOCOLOS CLÍNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO PERTENCENTES AO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DEFINIDOS PELA PORTARIA MS/GM Nº 2.981, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009 E SUAS ATUALIZAÇÕES.

PRODUTO : MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : MEDICAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 79.000.000 | 185.047.367 | 80.000.000 | 210.000.000 | 81.000.000 | 230.000.000 | 82.000.000 | 250.000.000 |
| TOTAL | 79.000.000 | 185.047.367 | 80.000.000 | 210.000.000 | 81.000.000 | 230.000.000 | 82.000.000 | 250.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4308 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (PRO-HOSP)

FINALIDADE : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, FORTALECER A REGIONALIZAÇÃO, REDUZIR VAZIOS ASSISTENCIAIS E FORTALECER AS REDES PRIORITÁRIAS DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DOS HOSPITAIS INTEGRANTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE REFERÊNCIA NAS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : HOSPITAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : HOSPITAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 36 | 45.313.936 | 36 | 45.313.936 | 36 | 45.313.936 | 36 | 45.313.936 |
| Rio Doce | 12 | 14.094.646 | 12 | 14.094.646 | 12 | 14.094.646 | 12 | 14.094.646 |
| Mata | 22 | 25.840.183 | 22 | 25.840.183 | 22 | 25.840.183 | 22 | 25.840.183 |
| Sul de Minas | 20 | 23.491.069 | 20 | 23.491.069 | 20 | 23.491.069 | 20 | 23.491.069 |
| Triângulo | 6 | 7.047.323 | 6 | 7.047.323 | 6 | 7.047.323 | 6 | 7.047.323 |
| Alto Paranaíba | 5 | 5.872.770 | 5 | 5.872.770 | 5 | 5.872.770 | 5 | 5.872.770 |
| Centro Oeste | 8 | 9.396.432 | 8 | 9.396.432 | 8 | 9.396.432 | 8 | 9.396.432 |
| Noroeste de Minas | 2 | 2.349.108 | 2 | 2.349.108 | 2 | 2.349.108 | 2 | 2.349.108 |
| Norte de Minas | 16 | 18.792.862 | 16 | 18.792.862 | 16 | 18.792.862 | 16 | 18.792.862 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 13 | 15.269.171 | 13 | 15.269.171 | 13 | 15.269.171 | 13 | 15.269.171 |
| Estadual | 0 | 1.300.000 | 0 | 12.532.500 | 0 | 22.532.500 | 0 | 22.532.500 |
| TOTAL | 140 | 168.767.500 | 140 | 180.000.000 | 140 | 190.000.000 | 140 | 190.000.000 |

1059 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

FINALIDADE : CONSTRUIR E IMPLANTAR HOSPITAIS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 34.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 1 | 33.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 2 | 23.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 1 | 2.375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 23.750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 52.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 5 | 135.000.000 | 5 | 135.000.000 | 5 | 135.000.000 |
| TOTAL | 10 | 169.575.000 | 5 | 135.000.000 | 5 | 135.000.000 | 5 | 135.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4252 - MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

FINALIDADE : CUSTEAR AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NOS HOSPITAIS REGIONAIS CONCEBIDOS PARA SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EM DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO, PRESTANDO PAPEL DE REFERÊNCIA HOSPITALAR SECUNDÁRIA E TERCIÁRIA PARA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS PRÉ-DEFINIDOS

PRODUTO : HOSPITAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : HOSPITAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 78.000.000 | 2 | 78.000.000 | 2 | 78.000.000 | 2 | 78.000.000 |
| Rio Doce | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
| Mata | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 | 1 | 6.000.000 |
| Triângulo | 2 | 24.000.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 24.000.000 | 2 | 24.000.000 |
| Estadual | 0 | 0 | 3 | 37.000.000 | 5 | 41.000.000 | 5 | 41.000.000 |
| TOTAL | 6 | 111.000.000 | 9 | 148.000.000 | 11 | 152.000.000 | 11 | 152.000.000 |

4269 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS

FINALIDADE : DESENVOLVER, PRODUZIR E DISTRIBUIR MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS E IMUNIZAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

PRODUTO : UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : ADEQUAR A OFERTA E A QUALIDADE DE CUIDADOS SECUNDÁRIOS E TERCIÁRIOS, OBSERVADA A DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL
- PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (NÚMERO POR MIL NASCIDOS VIVOS) | 31/12/2009 | 14,060 | 11,000 | 10,500 | 10,200 | 10,000 |
| ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANO) | 31/12/2007 | 74,620 | 77,310 | 77,660 | 77,900 | 78,110 |
| TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL (%) | 31/12/2010 | 87,400 | 89,000 | 89,400 | 89,800 | 90,100 |
| PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS (NÚMERO POR CEM MIL NASCIDOS VIVOS) | 31/12/2009 | 12,400 | 9,800 | 9,400 | 9,200 | 9,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 621.085.070 | 1.092.705.861 | 1.063.907.108 | 1.067.831.396 |
| Despesas correntes | 513.801.596 | 1.031.007.861 | 1.025.209.108 | 1.031.281.396 |
| Despesas de capital | 107.283.474 | 61.698.000 | 38.698.000 | 36.550.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 621.085.070 | 1.092.705.861 | 1.063.907.108 | 1.067.831.396 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

4196 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

FINALIDADE : OFERECER TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 75 | 961.022 | 75 | 1.661.025 | 75 | 1.661.025 | 75 | 1.661.025 |
| TOTAL | 75 | 961.022 | 75 | 1.661.025 | 75 | 1.661.025 | 75 | 1.661.025 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4638 - ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO

FINALIDADE : GARANTIR O ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE AO PONTO DE ATENÇÃO MAIS ADEQUADO E SEU EFETIVO ATENDIMENTO COM UMA ASSISTÊNCIA DE QUALIDADE, NO MENOR TEMPO POSSÍVEL, REDUZINDO O NÚMERO DE MORTES E SEQUELAS POR CAUSAS EVITÁVEIS.

PRODUTO : REDE MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 135.939.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 0 | 16.702.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 23.462.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 0 | 67.497.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 4.104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 0 | 3.279.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 9.480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 0 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 35.985.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 33.251.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 8 | 715.640.000 | 12 | 715.640.000 | 12 | 715.640.000 |
| TOTAL | 6 | 330.601.000 | 8 | 715.640.000 | 12 | 715.640.000 | 12 | 715.640.000 |

4192 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA

FINALIDADE : PRESERVAR E MELHORAR A CAPACIDADE FUNCIONAL DA PESSOA IDOSA ATRAVÉS DE AÇÕES QUALIFICADAS POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, DISPONIBILIZANDO EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO AS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS PARA CADA IDOSO ATENDIDO, ATRAVÉS DO MATRICIAMENTO.

PRODUTO : CENTRO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.630.800 | 1 | 2.521.144 | 1 | 1.877.090 | 1 | 1.666.666 |
| Mata | 1 | 3.999.000 | 1 | 2.521.142 | 1 | 1.877.090 | 1 | 1.666.666 |
| Norte de Minas | 1 | 3.500.000 | 1 | 2.521.142 | 1 | 1.877.090 | 1 | 1.666.666 |
| Estadual | 0 | 5.369.200 | 4 | 10.084.572 | 8 | 15.016.730 | 12 | 20.000.002 |
| TOTAL | 3 | 16.499.000 | 7 | 17.648.000 | 11 | 20.648.000 | 15 | 25.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4107 - REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

FINALIDADE : *IMPLANTAR DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO À MAIOR ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL E À MELHORIA DA QUALIDADE ASSISTENCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS.*

PRODUTO : UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 2.944.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 1 | 226.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 11 | 2.491.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 11 | 2.491.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 3 | 679.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1 | 226.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 2 | 453.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 2 | 453.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 3 | 679.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 679.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 50 | 12.457.995 | 50 | 13.703.794 | 50 | 15.074.174 |
| TOTAL | 50 | 11.325.450 | 50 | 12.457.995 | 50 | 13.703.794 | 50 | 15.074.174 |

4145 - ATENÇÃO À SAÚDE DE PACIENTES COM HIPERTENSÃO E DIABETES

FINALIDADE : *NORTEAR O PROFISSIONAL E A EQUIPE DE SAÚDE EM RELAÇÃO À PROMOÇÃO À SAÚDE, PREVENÇÃO DOS FATORES DE RISCO E AO TRATAMENTO CLÍNICO ADEQUADO VOLTADOS PARA OS USUÁRIOS COM AS CONDIÇÕES CRÔNICAS CITADAS, BEM COMO ESTIMULAR A ASSISTÊNCIA INTERDISCIPLINAR, POR MEIO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS.*

PRODUTO : CENTRO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 6.551.538 | 5 | 6.551.538 | 5 | 6.551.538 | 5 | 6.551.538 |
| Mata | 3 | 4.799.158 | 3 | 4.799.158 | 3 | 4.799.158 | 3 | 4.799.158 |
| Alto Paranaíba | 2 | 2.992.845 | 2 | 2.992.845 | 2 | 2.992.845 | 2 | 2.992.845 |
| Centro Oeste | 2 | 3.319.348 | 2 | 3.319.348 | 2 | 3.319.348 | 2 | 3.319.348 |
| Norte de Minas | 4 | 5.845.492 | 4 | 5.845.494 | 4 | 5.845.494 | 4 | 5.845.494 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 5.127.750 | 2 | 5.127.750 | 2 | 5.127.750 | 2 | 5.127.750 |
| Estadual | 0 | 3.650.869 | 0 | 3.650.869 | 0 | 3.650.869 | 0 | 3.650.869 |
| TOTAL | 18 | 32.287.000 | 18 | 32.287.002 | 18 | 32.287.002 | 18 | 32.287.002 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4208 - VIVA VIDA - ATENÇÃO AS GESTANTES E CRIANÇAS

FINALIDADE : PROMOVER A SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA, ASSEGURANDO ATENDIMENTO UNIVERSAL, INTEGRAL, HUMANIZADO E ESPECIALIZADO EM DIFERENTES CONDIÇÕES, VISANDO À REDUÇÃO DA MORTALIDADE MATERNA E INFANTIL.

PRODUTO : PONTO DE ATENÇÃO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 24 | 25.958.802 | 25 | 26.811.001 | 25 | 26.811.001 | 25 | 26.811.001 |
| Rio Doce | 5 | 2.921.633 | 5 | 2.921.633 | 5 | 2.921.633 | 5 | 2.921.633 |
| Mata | 10 | 7.186.611 | 10 | 7.186.610 | 10 | 7.186.610 | 10 | 7.186.610 |
| Sul de Minas | 8 | 3.003.652 | 9 | 3.969.180 | 9 | 3.969.180 | 9 | 3.969.180 |
| Triângulo | 2 | 740.178 | 2 | 740.178 | 2 | 740.178 | 2 | 740.178 |
| Alto Paranaíba | 3 | 2.294.900 | 3 | 2.294.900 | 3 | 2.294.900 | 3 | 2.294.900 |
| Centro Oeste | 2 | 2.098.706 | 2 | 2.098.706 | 2 | 2.098.706 | 2 | 2.098.706 |
| Norte de Minas | 14 | 7.650.402 | 14 | 7.650.402 | 14 | 7.650.402 | 14 | 7.650.402 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6 | 5.107.496 | 6 | 5.107.496 | 6 | 5.107.496 | 6 | 5.107.496 |
| Estadual | 0 | 42.300.000 | 7 | 180.458.893 | 10 | 180.458.893 | 12 | 180.458.893 |
| TOTAL | 74 | 99.262.380 | 83 | 239.238.999 | 86 | 239.238.999 | 88 | 239.238.999 |

1168 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERTENSÃO MINAS

FINALIDADE : AMPLIAR A LONGEVIDADE E MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MINEIRA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA REDE INTEGRADA DE ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS PREVALENTES E PRIORITÁRIAS NO ESTADO, COM O FOCO NA PROMOÇÃO À SAÚDE, NA PREVENÇÃO DE RISCOS E AGRAVOS E NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS ACOMETIDOS PELA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DOENÇAS CARDIOVASCULARES, DIABETES MELLITUS E DOENÇA RENAL CRÔNICA.

PRODUTO : CENTRO IMPLANTADO - IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3 | 4.213.000 | 3 | 4.213.000 | 3 | 4.213.000 | 3 | 4.213.000 |
| TOTAL | 3 | 4.213.000 | 3 | 4.213.000 | 3 | 4.213.000 | 3 | 4.213.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

1174 - VIVA VIDA - MÃES DE MINAS

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS GESTANTES E CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE ATÉ 1 ANO, POR MEIO DA EXPANSÃO DOS CENTROS VIVA VIDA DE REFERÊNCIA SECUNDÁRIA, DAS CASAS DE APOIO À GESTANTE E À PUÉRPERA E MATERNIDADES DE ALTO RISCO, ALÉM DA DIVULGAÇÃO E PUBLICIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E CRIANÇAS ATÉ 1 ANO, ASSIM COMO DAS AÇÕES ESTRUTURADORAS DESTA REDE.

PRODUTO : PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Rio Doce | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Mata | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Sul de Minas | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Triângulo | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Alto Paranaíba | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Centro Oeste | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Noroeste de Minas | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Norte de Minas | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.000.000 |
| Estadual | 5 | 2.326.218 | 10 | 4.558.840 | 10 | 7.014.724 | 10 | 9.716.196 |
| TOTAL | 45 | 22.326.218 | 50 | 24.558.840 | 50 | 27.014.724 | 50 | 29.716.196 |

1175 - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE : IMPLANTAR AS REDES MACRORREGIONAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO AO ATENDIMENTO EM TEMPO E LOCAL OPORTUNO, POSSIBILITANDO A REDUÇÃO DE MORTES E SEQUELAS EVITÁVEIS

PRODUTO : REDE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : REDE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 46.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 1 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 2 | 28.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1 | 14.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 2 | 45.000.000 | 0 | 9.499.564 | 0 | 5.000.000 |
| TOTAL | 4 | 102.900.000 | 2 | 45.000.000 | 0 | 9.499.564 | 0 | 5.000.000 |

4297 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO - HEMOMINAS

FINALIDADE : OFERECER TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS SEGUROS E DE ALTA QUALIDADE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 75 | 700.000 | 75 | 1.000 | 75 | 1.000 | 75 | 1.000 |
| TOTAL | 75 | 700.000 | 75 | 1.000 | 75 | 1.000 | 75 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4317 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES - ESP

FINALIDADE : DESENVOLVER E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E GESTORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DOS SUS PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

PRODUTO : PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 140 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 240 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 049 - SAÚDE EM CASA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : UNIVERSALIZAR A OFERTA E AMPLIAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, COM ÊNFASE EM AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA FAMÍLIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| COBERTURA POPULACIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (%) | 31/12/2010 | 70,050 | 77,460 | 79,220 | 80,000 | 77,670 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 325.841.355 | 303.781.039 | 332.503.997 | 364.099.251 |
| Despesas correntes | 180.241.355 | 18.551.459 | 18.551.459 | 18.551.459 |
| Despesas de capital | 145.600.000 | 285.229.580 | 313.952.538 | 345.547.792 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 325.841.355 | 303.781.039 | 332.503.997 | 364.099.251 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1116 - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)

FINALIDADE : AMPLIAR O ACESSO E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO.

PRODUTO : EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4.375 | 150.467.800 | 4.397 | 165.514.580 | 4.412 | 182.066.038 | 4.412 | 200.272.642 |
| TOTAL | 4.375 | 150.467.800 | 4.397 | 165.514.580 | 4.412 | 182.066.038 | 4.412 | 200.272.642 |

1127 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

FINALIDADE : AMPLIAR A QUANTIDADE DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (TRADICIONAIS E DE APOIO) E GARANTIR UMA EXPRESSÃO ARQUITETÔNICA ADEQUADA AOS PROCESSOS DE TRABALHO DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

PRODUTO : UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 100 | 146.100.000 | 100 | 121.715.000 | 100 | 133.886.500 | 100 | 147.275.150 |
| TOTAL | 100 | 146.100.000 | 100 | 121.715.000 | 100 | 133.886.500 | 100 | 147.275.150 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4260 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

FINALIDADE : *IMPLANTAR E MANTER SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO INTEGRAR INFORMAÇÕES CLÍNICAS CENTRADAS NO PACIENTE E DISPONIBILIZAR O SEU ACESSO NOS DIVERSOS PONTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE.*

PRODUTO : UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1.200 | 27.273.555 | 200 | 16.551.459 | 200 | 16.551.459 | 200 | 16.551.459 |
| TOTAL | 1.200 | 27.273.555 | 200 | 16.551.459 | 200 | 16.551.459 | 200 | 16.551.459 |

4316 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - PEP - ESP

FINALIDADE : *PROMOVER A EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO E A FIXAÇÃO DO PROFISSIONAL NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA.*

PRODUTO : GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : GRUPO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 69 | 528.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 36 | 275.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 39 | 298.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 47 | 360.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 15 | 114.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 10 | 76.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 19 | 145.597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 5 | 38.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 7.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 20 | 153.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 261 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 053 - SANEAMENTO PARA TODOS

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

OBJETIVO : PROMOVER BEM ESTAR SOCIAL, PRINCIPALMENTE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE, POR MEIO DO ACESSO ADEQUADO AO SANEAMENTO BÁSICO PELA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS E MÓDULOS SANITÁRIOS, VISANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DESSE ACESSO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL

- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| COBERTURA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (%) | 31/12/2013 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 96.390.692 | 157.700 | 166.905 | 176.643 |
| Despesas correntes | 150.000 | 157.700 | 166.905 | 176.643 |
| Despesas de capital | 96.240.692 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 1.243.799.999 | 1.241.900.000 | 666.700.000 | 666.900.000 |
| TOTAL | 1.340.190.691 | 1.242.057.700 | 666.866.905 | 667.076.643 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

3003 - SANEAMENTO BÁSICO - COPASA

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA UNIVERSALIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS AOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO.

PRODUTO : ECONOMIA RESIDENCIAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA

UNIDADE DE MEDIDA : ECONOMIA RESIDENCIAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 64.539 | 579.642.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 9.761 | 3.433.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 9.784 | 30.341.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 16.655 | 92.910.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 3.729 | 6.127.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 4.454 | 22.141.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 8.524 | 48.423.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 2.861 | 4.322.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 14.348 | 72.366.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7.060 | 30.542.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 353.546.611 | 143.005 | 1.241.900.000 | 144.306 | 666.700.000 | 145.620 | 666.900.000 |
| TOTAL | 141.715 | 1.243.799.999 | 143.005 | 1.241.900.000 | 144.306 | 666.700.000 | 145.620 | 666.900.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1079 - VIDA NO VALE

FINALIDADE : ATENDER ÀS REGIÕES DE PLANEJAMENTO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS, BURANHÉM, ITANHÉM E JUCURUÇU COM SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, COM TARIFAS SUBSIDIADAS, E A CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS NAS CASAS DESPROVIDAS DESSAS INSTALAÇÕES.

PRODUTO : SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 108 | 95.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

1098 - SANEAMENTO DE MINAS

FINALIDADE : PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM PLUVIAL, VISANDO AMPLIAR O SEU ATENDIMENTO, INCLUSIVE PARA AS LOCALIDADES COM POPULAÇÃO INFERIOR A DUZENTOS HABITANTES.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 8.500 | 1.390.692 | 500 | 157.700 | 500 | 166.905 | 500 | 176.643 |
| TOTAL | 8.500 | 1.390.692 | 500 | 157.700 | 500 | 166.905 | 500 | 176.643 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 100 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO : PRESTAR ASSISTÊNCIA EM SAÚDE À COMUNIDADE REGIONAL, BEM COMO CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE PESSOAL NA ÁREA DE SAÚDE, EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL
- PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS
- PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (%) | 26/3/2011 | 82,400 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 86,000 |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (PERCENTUAL) | 26/3/2011 | 66,000 | 74,000 | 75,000 | 76,000 | 78,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 19.136.032 | 11.682.616 | 12.360.150 | 13.064.621 |
| Despesas correntes | 18.156.032 | 10.645.776 | 11.263.173 | 11.905.117 |
| Despesas de capital | 980.000 | 1.036.840 | 1.096.977 | 1.159.504 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19.136.032 | 11.682.616 | 12.360.150 | 13.064.621 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

4078 - ATENDIMENTO DE PACIENTES COM QUALIDADE E ALTA RESOLUBILIDADE

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA A PRÁTICA PROFISSIONAL

PRODUTO : ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 434.600 | 19.136.032 | 452.025 | 11.682.616 | 474.626 | 12.360.150 | 498.357 | 13.064.621 |
| TOTAL | 434.600 | 19.136.032 | 452.025 | 11.682.616 | 474.626 | 12.360.150 | 498.357 | 13.064.621 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 107 - OBRAS PREDIAIS - FUNED

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO : CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR AS UNIDADES PREDIAIS DO INSTITUTO OCTAVIO MAGALHÃES (IOM) VISANDO ADEQUAR AS INSTALAÇÕES ÀS DEMANDAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA; CONSTRUIR A FÁBRICA DE VACINAS E DE ANTIRETROVIRAIS, AMPLIANDO O PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED VISANDO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE VACINAS E ANTIRETROVIRAIS; BEM COMO PROMOVER ADEQUAÇÕES DA ÁREA FÍSICA DA FUNED E NAS INSTALAÇÕES DE PLANTAS FÍSICAS FARMACÉUTICAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.600.000 | 23.464.248 | 24.848.374 | 26.312.780 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 1.600.000 | 23.464.248 | 24.848.374 | 26.312.780 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.600.000 | 23.464.248 | 24.848.374 | 26.312.780 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

1015 - INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA

FINALIDADE : CONSTRUIR, REFORMAR E/ OU AMPLIAR AS UNIDADES FÍSICAS DA FUNED VISANDO A AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED, BEM COMO PROMOVER ADEQUAÇÕES DA ÁREA FÍSICA E NAS INSTALAÇÕES DE PLANTAS FÍSICAS FARMACÉUTICAS.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.600.000 | 7 | 23.464.248 | 7 | 24.848.374 | 7 | 26.312.780 |
| TOTAL | 1 | 1.600.000 | 7 | 23.464.248 | 7 | 24.848.374 | 7 | 26.312.780 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS DA FUNDAÇÃO VISANDO ADEQUAR SUA ESTRUTURA FÍSICA PARA OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)
- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS
- PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS (RELAÇÃO PERCENTUAL ENRTRE METAS REALIZADAS E METAS PREVISTAS) | Em Apuração | | 31,000 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 9.280.742 | 9.835.102 | 10.299.737 | 10.897.123 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 9.280.742 | 9.835.102 | 10.299.737 | 10.897.123 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9.280.742 | 9.835.102 | 10.299.737 | 10.897.123 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1239 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS DA REDE FHEMIG, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, POSSIBILITANDO ASSIM MAIOR QUALIDADE E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 9.280.742 | 6 | 9.835.102 | 5 | 10.299.737 | 5 | 10.897.123 |
| TOTAL | 6 | 9.280.742 | 6 | 9.835.102 | 5 | 10.299.737 | 5 | 10.897.123 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER A FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS QUALIFICADOS NAS DIVERSAS ÁREAS MÉDICAS, VISANDO À EXPANSÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO COM APLICABILIDADE NO CAMPO DA ASSISTÊNCIA, AUMENTANDO A EFETIVIDADE NOS ATENDIMENTOS OFERECIDOS AOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)
- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS
- PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE FORMAÇÃO DE RESIDENTES (PERCENTUAL %) | 31/12/2009 | 96,890 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |
| Despesas correntes | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4442 - FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS

FINALIDADE : FORMAR MÉDICOS RESIDENTES NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS OFERECIDAS PELA REDE FHEMIG, VISANDO À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

PRODUTO : RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA

UNIDADE DE MEDIDA : RESIDÊNCIA MÉDICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 327 | 1.000 | 327 | 1.058 | 327 | 1.119 | 327 | 1.184 |
| Mata | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| Alto Paranaíba | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| TOTAL | 360 | 1.000 | 360 | 1.058 | 360 | 1.119 | 360 | 1.184 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 138 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

OBJETIVO : GARANTIR QUE TODAS AS UNIDADES REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE TENHAM CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA A MAIOR EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA DE FORMA A ALCANÇAR OS RESULTADOS PROPOSTOS. ASSIM COMO PROVER SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE QUALIDADE PARA TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Despesas correntes | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2010 - AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE : PROVER E GARANTIR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO NÍVEL DE MATURIDADE DE ACESSIBILIDADE, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

PRODUTO : CONTRATO CUSTEADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 31 | 1.000 | 33 | 1.000 | 37 | 1.000 | 37 | 1.000 |
| TOTAL | 31 | 1.000 | 33 | 1.000 | 37 | 1.000 | 37 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atenção em Saúde

2011 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL.

FINALIDADE : MELHORAR A GESTÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

PRODUTO : UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 28 | 1.000 | 28 | 1.000 | 28 | 1.000 | 28 | 1.000 |
| TOTAL | 28 | 1.000 | 28 | 1.000 | 28 | 1.000 | 28 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO : DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR IMUNOBIOLOGICOS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO A PREVENÇÃO POR MEIO DE VACINAÇÃO E PRODUÇÃO DE SOROS ANTIOFÍDICOS E ANTITÓXICOS .

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (%) | 31/12/2010 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| PERCENTUAL DE ATENDIMENTO AOS CONTRATOS (%) | 31/12/2011 | 89,600 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 171.899.000 | 171.899.000 | 171.899.000 | 171.899.000 |
| Despesas correntes | 171.399.000 | 171.399.000 | 171.399.000 | 171.399.000 |
| Despesas de capital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 171.899.000 | 171.899.000 | 171.899.000 | 171.899.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

4011 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS

FINALIDADE : PRODUZIR E DISTRIBUIR IMUNOBIOLOGICOS VISANDO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES DESTINADO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DE VACINAÇÃO BEM COMO PRODUÇÃO DE SOROS ANTIVENENOS.

PRODUTO : VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS

UNIDADE DE MEDIDA : DOSE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12.170.000 | 171.899.000 | 12.170.000 | 171.899.000 | 12.170.000 | 171.899.000 | 12.170.000 | 171.899.000 |
| TOTAL | 12.170.000 | 171.899.000 | 12.170.000 | 171.899.000 | 12.170.000 | 171.899.000 | 12.170.000 | 171.899.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PLANEJAR, PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PROTEÇÃO AO MILITAR E SEUS FAMILIARES, BEM COMO PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DECLARADA TABAGISTA (15 ANOS OU MAIS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA CONSULTAS (ÍNDICE) | | Em Apuração | 0,730 | 0,760 | 0,790 | 0,821 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 11.455.790 | 12.120.226 | 12.823.199 | 13.566.944 |
| Despesas correntes | 11.455.790 | 12.120.226 | 12.823.199 | 13.566.944 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11.455.790 | 12.120.226 | 12.823.199 | 13.566.944 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2060 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE : PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE POR MEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.

PRODUTO : ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.248.916 | 8.305.856 | 1.311.361 | 8.787.597 | 1.376.929 | 9.297.274 | 1.445.775 | 9.836.519 |
| Rio Doce | 10.735 | 71.393 | 11.272 | 75.533 | 11.835 | 79.915 | 12.427 | 84.550 |
| Mata | 18.706 | 124.404 | 19.641 | 131.619 | 20.624 | 139.253 | 21.654 | 147.330 |
| Sul de Minas | 20.147 | 133.988 | 21.155 | 141.759 | 22.214 | 149.982 | 23.323 | 158.680 |
| Triângulo | 12.262 | 81.548 | 12.875 | 86.278 | 13.519 | 91.282 | 14.195 | 96.576 |
| Alto Paranaíba | 1.590 | 10.573 | 1.669 | 11.186 | 1.753 | 11.835 | 1.841 | 12.521 |
| Centro Oeste | 13.267 | 88.235 | 13.931 | 93.352 | 14.628 | 98.767 | 15.359 | 104.495 |
| Norte de Minas | 13.570 | 90.251 | 14.249 | 95.486 | 14.961 | 101.024 | 15.709 | 106.883 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.678 | 11.159 | 1.762 | 11.807 | 1.850 | 12.492 | 1.943 | 13.216 |
| TOTAL | 1.340.871 | 8.917.407 | 1.407.915 | 9.434.617 | 1.478.313 | 9.981.824 | 1.552.226 | 10.560.770 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

2061 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE : PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE, POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA.

PRODUTO : ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 219.564 | 1.613.013 | 230.543 | 1.706.578 | 242.069 | 1.805.561 | 254.171 | 1.910.298 |
| Rio Doce | 9.479 | 69.637 | 9.954 | 73.684 | 10.451 | 77.952 | 10.973 | 82.471 |
| Mata | 19.394 | 142.478 | 20.363 | 150.735 | 21.381 | 159.477 | 22.449 | 168.722 |
| Sul de Minas | 15.963 | 117.272 | 16.762 | 124.080 | 17.599 | 131.267 | 18.478 | 138.876 |
| Triângulo | 25.124 | 184.573 | 26.380 | 195.276 | 27.699 | 206.603 | 29.084 | 218.590 |
| Alto Paranaíba | 2.215 | 16.273 | 2.326 | 17.218 | 2.442 | 18.214 | 2.564 | 19.271 |
| Centro Oeste | 7.348 | 53.982 | 7.716 | 57.117 | 8.102 | 60.431 | 8.506 | 63.929 |
| Noroeste de Minas | 2.045 | 15.023 | 2.147 | 15.893 | 2.255 | 16.820 | 2.368 | 17.797 |
| Norte de Minas | 28.008 | 205.760 | 29.406 | 217.676 | 30.878 | 230.315 | 32.421 | 243.670 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 125 | 918 | 131 | 970 | 137 | 1.022 | 144 | 1.082 |
| TOTAL | 329.265 | 2.418.929 | 345.728 | 2.559.227 | 363.013 | 2.707.662 | 381.158 | 2.864.706 |

2088 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE : PROMOVER ATIVIDADES E PROJETOS SOCIAIS QUE VISEM A VALORIZAÇÃO DO POLICIAL MILITAR E SUA FAMÍLIA, PROPICIANDO A SUA MOTIVAÇÃO, INCENTIVO E PROTEÇÃO, FACE À SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE CRESCENTE.

PRODUTO : MILITAR ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12.000 | 85.938 | 12.000 | 90.922 | 12.000 | 96.197 | 12.000 | 101.775 |
| Rio Doce | 390 | 2.793 | 390 | 2.955 | 390 | 3.126 | 390 | 3.308 |
| Mata | 920 | 6.589 | 920 | 6.971 | 920 | 7.375 | 920 | 7.803 |
| Sul de Minas | 1.150 | 8.236 | 1.150 | 8.713 | 1.150 | 9.219 | 1.150 | 9.753 |
| Triângulo | 280 | 2.005 | 280 | 2.122 | 280 | 2.245 | 280 | 2.375 |
| Alto Paranaíba | 200 | 1.432 | 200 | 1.515 | 200 | 1.603 | 200 | 1.696 |
| Centro Oeste | 250 | 1.790 | 250 | 1.894 | 250 | 2.004 | 250 | 2.120 |
| Noroeste de Minas | 640 | 4.583 | 640 | 4.849 | 640 | 5.130 | 640 | 5.428 |
| Norte de Minas | 450 | 3.223 | 450 | 3.410 | 450 | 3.607 | 450 | 3.817 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 400 | 2.865 | 400 | 3.031 | 400 | 3.207 | 400 | 3.393 |
| TOTAL | 16.680 | 119.454 | 16.680 | 126.382 | 16.680 | 133.713 | 16.680 | 141.468 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : OFERTAR E COORDENAR A DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS À REDE PÚBLICA E HOSPITAIS CONTRATANTES; REALIZAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; FORNECER BOLSAS DE PLASMA PARA PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE, VISANDO GARANTIR A EXECUÇÃO DAS NORMAS RELACIONADAS À HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, ATRAVÉS DA AUTOSSUFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E SEUS PRODUTOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA À SOCIEDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)
- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACROREGIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE APROVEITAMENTO DE HEMOCOMPONENTES (%) | 31/12/2012 | 64,680 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| TAXA DE UNIDADE REGIONAL MELHORADA (PERCENTUAL) | 31/12/2012 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 64.309.982 | 87.165.512 | 92.539.194 | 93.778.149 |
| Despesas correntes | 51.859.805 | 83.351.706 | 88.504.187 | 89.509.111 |
| Despesas de capital | 12.450.177 | 3.813.806 | 4.035.007 | 4.269.038 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 64.309.982 | 87.165.512 | 92.539.194 | 93.778.149 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

4372 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

FINALIDADE : SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA REGIONALIZADA. O NÃO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ACIMA IMPLICA RISCO DE DESABASTECIMENTO DA HEMORREDE ESTADUAL, COMPROMETIMENTO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; INTERRUPÇÃO E AGRAVAMENTO DA SAÚDE DE PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS

PRODUTO : HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BOLSA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 355.793 | 19.974.716 | 370.944 | 35.071.854 | 378.654 | 37.461.582 | 378.654 | 37.461.582 |
| Rio Doce | 25.101 | 2.328.931 | 26.502 | 2.505.605 | 27.163 | 2.687.332 | 27.163 | 2.687.332 |
| Mata | 127.077 | 7.790.507 | 132.740 | 12.550.146 | 135.584 | 13.413.805 | 135.584 | 13.413.805 |
| Sul de Minas | 78.256 | 6.260.778 | 79.331 | 7.500.553 | 80.221 | 7.936.548 | 80.221 | 7.936.548 |
| Triângulo | 106.510 | 6.882.252 | 107.585 | 10.171.901 | 108.661 | 10.750.217 | 108.661 | 10.750.217 |
| Alto Paranaíba | 18.054 | 1.675.093 | 18.236 | 1.724.170 | 18.418 | 1.822.158 | 18.418 | 1.822.158 |
| Centro Oeste | 47.434 | 2.401.040 | 48.628 | 4.597.659 | 49.357 | 4.883.063 | 49.357 | 4.883.063 |
| Norte de Minas | 52.347 | 2.856.879 | 53.664 | 5.073.801 | 54.469 | 5.388.811 | 54.469 | 5.388.811 |
| TOTAL | 810.572 | 50.170.196 | 837.630 | 79.195.689 | 852.527 | 84.343.516 | 852.527 | 84.343.516 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA

FINALIDADE : GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS AMPLIANDO A COBERTURA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA. BEM COMO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

PRODUTO : UNIDADE APARELHADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 3.656.136 | 5 | 5.995.907 | 5 | 6.221.762 | 5 | 7.460.717 |
| Rio Doce | 1 | 750.000 | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 |
| Mata | 4 | 2.171.016 | 4 | 563.976 | 4 | 563.976 | 4 | 563.976 |
| Sul de Minas | 3 | 5.252.624 | 3 | 422.982 | 3 | 422.982 | 3 | 422.982 |
| Triângulo | 3 | 787.028 | 3 | 422.982 | 3 | 422.982 | 3 | 422.982 |
| Alto Paranaíba | 1 | 1.240.994 | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 |
| Centro Oeste | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 |
| Norte de Minas | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 | 1 | 140.994 |
| TOTAL | 19 | 14.139.786 | 19 | 7.969.823 | 19 | 8.195.678 | 19 | 9.434.633 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 191 - GESTÃO DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : CAPACITAR, QUALIFICAR E FORMAR OS PROFISSIONAIS E GESTORES DA SAÚDE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA ATENÇÃO A SAÚDE E DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), POR MEIO DA CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)
- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 14.751.552 | 14.751.552 | 14.751.552 | 14.751.552 |
| Despesas correntes | 14.701.552 | 14.701.552 | 14.701.552 | 14.701.552 |
| Despesas de capital | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14.751.552 | 14.751.552 | 14.751.552 | 14.751.552 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2084 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - ESP

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 120 | 10.111.552 | 120 | 10.111.552 | 120 | 10.111.552 | 120 | 10.111.552 |
| TOTAL | 120 | 10.111.552 | 120 | 10.111.552 | 120 | 10.111.552 | 120 | 10.111.552 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

2091 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - ESP

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |
| TOTAL | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.000.000 |

2094 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - ESP

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS RELATIVAS À FORMAÇÃO, AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E À EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS ATORES COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO SUS, PRIORITARIAMENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.361 | 600.000 | 1.361 | 600.000 | 1.361 | 600.000 | 1.361 | 600.000 |
| Rio Doce | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 | 238 | 0 |
| Mata | 298 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 |
| Sul de Minas | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Triângulo | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 | 42 | 0 |
| Alto Paranaíba | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| Centro Oeste | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 |
| Noroeste de Minas | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Norte de Minas | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 263 | 0 | 263 | 0 | 263 | 0 | 263 | 0 |
| TOTAL | 2.424 | 600.000 | 2.424 | 600.000 | 2.424 | 600.000 | 2.424 | 600.000 |

4270 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE - ESP

FINALIDADE : PRODUIR CONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA E RELEVÂNCIA PARA A SAÚDE E COLOCÁ-LO À DISPOSIÇÃO, PRINCIPALMENTE, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DOS ATORES ENVOLVIDOS E CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

PRODUTO : PRODUÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE MEDIDA : ARTIGO/TRABALHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 30.000 | 20 | 30.000 | 20 | 30.000 | 20 | 30.000 |
| TOTAL | 20 | 30.000 | 20 | 30.000 | 20 | 30.000 | 20 | 30.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atenção em Saúde

4274 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - ESP

FINALIDADE : PROPICIAR O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG), POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS VISANDO A ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PRODUTO : PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 70 | 10.000 | 70 | 10.000 | 70 | 10.000 | 70 | 10.000 |
| TOTAL | 70 | 10.000 | 70 | 10.000 | 70 | 10.000 | 70 | 10.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 194 - GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATIVIDADE MEIO, VISANDO ASSEGURAR A INFRAESTRUTURA DAS DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 583.285.003 | 583.284.967 | 583.284.967 | 583.284.967 |
| Despesas correntes | 579.285.003 | 579.284.967 | 579.284.967 | 579.284.967 |
| Despesas de capital | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 583.285.003 | 583.284.967 | 583.284.967 | 583.284.967 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2069 - DIREÇÃO SUPERIOR SES

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |
| TOTAL | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 |

2073 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - SES

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 74.900.000 | 1 | 74.900.000 | 1 | 74.900.000 | 1 | 74.900.000 |
| TOTAL | 1 | 74.900.000 | 1 | 74.900.000 | 1 | 74.900.000 | 1 | 74.900.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

2078 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - SES

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.027 | 174.086.002 | 3.027 | 174.086.002 | 3.027 | 174.086.002 | 3.027 | 174.086.002 |
| Rio Doce | 500 | 27.418.414 | 500 | 27.418.414 | 500 | 27.418.414 | 500 | 27.418.414 |
| Mata | 1.266 | 69.423.508 | 1.266 | 69.423.508 | 1.266 | 69.423.508 | 1.266 | 69.423.508 |
| Sul de Minas | 947 | 50.833.806 | 947 | 50.833.806 | 947 | 50.833.806 | 947 | 50.833.806 |
| Triângulo | 301 | 16.505.906 | 301 | 16.505.906 | 301 | 16.505.906 | 301 | 16.505.906 |
| Alto Paranaíba | 186 | 10.199.701 | 186 | 10.199.665 | 186 | 10.199.665 | 186 | 10.199.665 |
| Centro Oeste | 300 | 16.451.073 | 300 | 16.451.073 | 300 | 16.451.073 | 300 | 16.451.073 |
| Noroeste de Minas | 73 | 4.003.094 | 73 | 4.003.094 | 73 | 4.003.094 | 73 | 4.003.094 |
| Norte de Minas | 666 | 36.521.376 | 666 | 36.521.376 | 666 | 36.521.376 | 666 | 36.521.376 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 426 | 24.841.123 | 426 | 24.841.123 | 426 | 24.841.123 | 426 | 24.841.123 |
| TOTAL | 7.692 | 430.284.003 | 7.692 | 430.283.967 | 7.692 | 430.283.967 | 7.692 | 430.283.967 |

2080 - AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SES

FINALIDADE : PROVER E GARANTIR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS, ASSEGURANDO NÍVEL DE MATURIDADE DE ACESSIBILIDADE, DISPONIBILIDADE E SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

PRODUTO : CONTRATO CUSTEADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 31 | 39.000.000 | 33 | 39.000.000 | 37 | 39.000.000 | 37 | 39.000.000 |
| TOTAL | 31 | 39.000.000 | 33 | 39.000.000 | 37 | 39.000.000 | 37 | 39.000.000 |

2082 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO REGIONAL. - SES

FINALIDADE : MELHORAR A GESTÃO REGIONAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO O APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

PRODUTO : UNIDADE REGIONAL FORTALECIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 28 | 39.001.000 | 28 | 39.001.000 | 28 | 39.001.000 | 28 | 39.001.000 |
| TOTAL | 28 | 39.001.000 | 28 | 39.001.000 | 28 | 39.001.000 | 28 | 39.001.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 196 - GESTÃO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL A PACIENTES ORIUNDOS DO SUS, EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIAS, COM INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E INFECCIOSAS, AO ATENDIMENTO A PACIENTES COM CÂNCER, DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS E ÀS GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, BEM COMO AOS PORTADORES DE HANSENÍASE E SOFRIMENTO MENTAL. INCENTIVAR A DOAÇÃO, CAPTAR E TRANSPORTAR ÓRGÃOS E TECIDOS PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)
- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL
- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE REALIZA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR (14 ANOS OU MAIS)
- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DECLARADA TABAGISTA (15 ANOS OU MAIS)
- PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS
- PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS PRÉ-NATAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 963.958.668 | 963.958.704 | 963.958.704 | 963.958.704 |
| Despesas correntes | 954.608.668 | 954.608.704 | 954.608.704 | 954.608.704 |
| Despesas de capital | 9.350.000 | 9.350.000 | 9.350.000 | 9.350.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 963.958.668 | 963.958.704 | 963.958.704 | 963.958.704 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2096 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - FHEMIG

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.098 | 528.169 | 3.098 | 528.169 | 3.098 | 528.169 | 3.098 | 528.169 |
| Mata | 182 | 53.915 | 182 | 53.915 | 182 | 53.915 | 182 | 53.915 |
| Sul de Minas | 45 | 9.685 | 45 | 9.685 | 45 | 9.685 | 45 | 9.685 |
| Alto Paranaíba | 103 | 35.190 | 103 | 35.190 | 103 | 35.190 | 103 | 35.190 |
| Centro Oeste | 70 | 9.201 | 70 | 9.201 | 70 | 9.201 | 70 | 9.201 |
| TOTAL | 3.498 | 636.160 | 3.498 | 636.160 | 3.498 | 636.160 | 3.498 | 636.160 |

2097 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - FHEMIG

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 41.047.100 | 1 | 41.047.100 | 1 | 41.047.100 | 1 | 41.047.100 |
| TOTAL | 1 | 41.047.100 | 1 | 41.047.100 | 1 | 41.047.100 | 1 | 41.047.100 |

2098 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FHEMIG

FINALIDADE : A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10.488 | 732.066.027 | 10.488 | 732.066.027 | 10.488 | 732.066.027 | 10.488 | 732.066.027 |
| Mata | 1.225 | 88.697.402 | 1.225 | 88.697.402 | 1.225 | 88.697.402 | 1.225 | 88.697.402 |
| Sul de Minas | 187 | 10.775.574 | 187 | 10.775.574 | 187 | 10.775.574 | 187 | 10.775.574 |
| Alto Paranaíba | 791 | 63.179.707 | 791 | 63.179.707 | 791 | 63.179.707 | 791 | 63.179.707 |
| Centro Oeste | 179 | 9.993.685 | 179 | 9.993.675 | 179 | 9.993.675 | 179 | 9.993.675 |
| Norte de Minas | 2 | 194.923 | 2 | 194.969 | 2 | 194.969 | 2 | 194.969 |
| TOTAL | 12.872 | 904.907.318 | 12.872 | 904.907.354 | 12.872 | 904.907.354 | 12.872 | 904.907.354 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

1108 - PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES E ADMINISTRATIVAS DA REDE FHEMIG, VISANDO À ADEQUAÇÃO E MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, POSSIBILITANDO ASSIM MAIOR QUALIDADE E SEGURANÇA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 7.350.000 | 5 | 7.350.000 | 5 | 7.350.000 | 5 | 7.350.000 |
| Mata | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 | 1 | 600.000 |
| TOTAL | 6 | 7.950.000 | 6 | 7.950.000 | 6 | 7.950.000 | 6 | 7.950.000 |

4280 - FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS - FHEMIG

FINALIDADE : FORMAR MÉDICOS RESIDENTES NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS OFERECIDAS PELA REDE FHEMIG, VISANDO À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE.

PRODUTO : RESIDÊNCIA MÉDICA OFERECIDA

UNIDADE DE MEDIDA : RESIDÊNCIA MÉDICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 327 | 9.058.449 | 327 | 9.058.449 | 327 | 9.058.449 | 327 | 9.058.449 |
| Mata | 18 | 191.059 | 18 | 191.059 | 18 | 191.059 | 18 | 191.059 |
| Alto Paranaíba | 15 | 168.582 | 15 | 168.582 | 15 | 168.582 | 15 | 168.582 |
| TOTAL | 360 | 9.418.090 | 360 | 9.418.090 | 360 | 9.418.090 | 360 | 9.418.090 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 201 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO : PROMOVER, POR MEIO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS (LACEN/MG), QUE É REFERÊNCIA INTERNACIONAL, NACIONAL E REGIONAL, AS AÇÕES LABORATORIAIS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REALIZANDO EXAMES LABORATORIAIS PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA; REALIZANDO ANÁLISES DE PRODUTOS SUJEITOS AO CONTROLE SANITÁRIO, VISANDO O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ALÉM DE DESENVOLVER PESQUISAS, PADRONIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS DE ANÁLISE PARA DIAGNÓSTICO DE AGRAVOS DE DOENÇAS ENDÊMICAS E DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, DE MODO A GARANTIR ATUAÇÃO SISTEMÁTICA NO CONTROLE DE DOENÇAS, TANTO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS NO ÂMBITO DA FUNED, QUANTO POR MEIO DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ENSAIOS ACREDITADOS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (%) | 31/12/2010 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| TAXA DE MANUTENÇÃO DOS ENSAIOS ACREDITADOS NA ÁREA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (%) | 31/12/2010 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| PERCENTUAL DE IMPLEMENTAÇÃO DO ENSAIO DE PROFICIÊNCIA (%) | 31/12/2010 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| Despesas correntes | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Despesas de capital | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

4481 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

FINALIDADE : MONITORAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E OUTROS PRODUTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E À SAÚDE DO TRABALHADOR, EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL POR MEIO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO; REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/MG) E MINISTÉRIO DA SAÚDE RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES.

PRODUTO : LAUDO TÉCNICO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 450.000 | 17.000.000 | 450.000 | 17.000.000 | 450.000 | 17.000.000 | 450.000 | 17.000.000 |
| TOTAL | 450.000 | 17.000.000 | 450.000 | 17.000.000 | 450.000 | 17.000.000 | 450.000 | 17.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 203 - GESTÃO DA HEMOMINAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA HEMOMINAS GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS PP NA ÁREA DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA; OFERTAR HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS; REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATORIAL PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; PERMITIR A COLETA, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NO ÂMBITO DO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA DE MG.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 151.523.672 | 154.523.672 | 154.523.672 | 154.523.672 |
| Despesas correntes | 147.918.940 | 150.918.940 | 150.918.940 | 150.918.940 |
| Despesas de capital | 3.604.732 | 3.604.732 | 3.604.732 | 3.604.732 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 151.523.672 | 154.523.672 | 154.523.672 | 154.523.672 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2100 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - HEMOMINAS

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 800 | 300.000 | 800 | 300.000 | 800 | 300.000 | 800 | 300.000 |
| TOTAL | 800 | 300.000 | 800 | 300.000 | 800 | 300.000 | 800 | 300.000 |

2101 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS - HEMOMINAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.408.663 | 1 | 1.408.663 | 1 | 1.408.663 | 1 | 1.408.663 |
| TOTAL | 1 | 1.408.663 | 1 | 1.408.663 | 1 | 1.408.663 | 1 | 1.408.663 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

2102 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - HEMOMINAS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.233 | 66.710.520 | 1.233 | 66.710.520 | 1.233 | 66.710.520 | 1.233 | 66.710.520 |
| Rio Doce | 119 | 5.871.710 | 119 | 5.871.710 | 119 | 5.871.710 | 119 | 5.871.710 |
| Mata | 299 | 14.753.288 | 299 | 14.753.288 | 299 | 14.753.288 | 299 | 14.753.288 |
| Sul de Minas | 139 | 6.858.552 | 139 | 6.858.552 | 139 | 6.858.552 | 139 | 6.858.552 |
| Triângulo | 278 | 13.717.103 | 278 | 13.717.103 | 278 | 13.717.103 | 278 | 13.717.103 |
| Alto Paranaíba | 46 | 2.269.737 | 46 | 2.269.737 | 46 | 2.269.737 | 46 | 2.269.737 |
| Centro Oeste | 77 | 3.799.342 | 77 | 3.799.342 | 77 | 3.799.342 | 77 | 3.799.342 |
| Norte de Minas | 162 | 7.993.420 | 162 | 7.993.420 | 162 | 7.993.420 | 162 | 7.993.420 |
| TOTAL | 2.353 | 121.973.672 | 2.353 | 121.973.672 | 2.353 | 121.973.672 | 2.353 | 121.973.672 |

4294 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA - HEMOMINAS

FINALIDADE : GARANTIR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS AMPLIANDO A COBERTURA HEMOTERÁPICA E HEMATOLÓGICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA. BEM COMO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES.

PRODUTO : UNIDADE APARELHADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 2.225.840 | 3 | 2.225.840 | 3 | 2.225.840 | 3 | 2.225.840 |
| Mata | 2 | 504.732 | 2 | 504.732 | 2 | 504.732 | 2 | 504.732 |
| Sul de Minas | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.200.000 |
| Triângulo | 2 | 250.000 | 2 | 250.000 | 2 | 250.000 | 2 | 250.000 |
| TOTAL | 8 | 4.180.572 | 8 | 4.180.572 | 8 | 4.180.572 | 8 | 4.180.572 |

4295 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS - HEMOMINAS

FINALIDADE : SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DE FORMA REGIONALIZADA. O NÃO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS ACIMA IMPLICA RISCO DE DESABASTECIMENTO DA HEMORREDE ESTADUAL, COMPROMETIMENTO DO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; INTERRUPÇÃO E AGRAVAMENTO DA SAÚDE DE PACIENTES PORTADORES DE HEMOGLOBINOPATIAS

PRODUTO : HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BOLSA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 810.572 | 23.660.765 | 810.572 | 26.660.765 | 810.572 | 26.660.765 | 810.572 | 26.660.765 |
| TOTAL | 810.572 | 23.660.765 | 810.572 | 26.660.765 | 810.572 | 26.660.765 | 810.572 | 26.660.765 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 204 - GESTÃO DA FUNED

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : VIABILIZAR APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DE DESPESAS DA FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS DESTINADAS AO APOIO E SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO VISANDO GARANTIR RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, IMUNOBIOLOGICOS, PRODUÇÃO LABORATORIAL E GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS NA ÁREA DA SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 110.777.066 | 110.777.066 | 110.777.066 | 110.777.066 |
| Despesas correntes | 88.221.066 | 88.221.066 | 88.221.066 | 88.221.066 |
| Despesas de capital | 22.556.000 | 22.556.000 | 22.556.000 | 22.556.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 110.777.066 | 110.777.066 | 110.777.066 | 110.777.066 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2104 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR - FUNED

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

2107 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DA FUNED

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 17.444.000 | 1 | 17.444.000 | 1 | 17.444.000 | 1 | 17.444.000 |
| TOTAL | 1 | 17.444.000 | 1 | 17.444.000 | 1 | 17.444.000 | 1 | 17.444.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

2108 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS - FUNED

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 878 | 72.773.066 | 878 | 72.773.066 | 878 | 72.773.066 | 878 | 72.773.066 |
| TOTAL | 878 | 72.773.066 | 878 | 72.773.066 | 878 | 72.773.066 | 878 | 72.773.066 |

4303 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS - FUNED

FINALIDADE : PRODUZIR E DISTRIBUIR IMUNOBIOLOGICOS VISANDO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES DESTINADO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS POR MEIO DE VACINAÇÃO BEM COMO PRODUÇÃO DE SOROS ANTIVENENOS.

PRODUTO : VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS

UNIDADE DE MEDIDA : DOSE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

2110 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE - FUNED

FINALIDADE : GERAR CONHECIMENTO E DESENVOLVER POTENCIAIS PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE VISANDO A DESCOBERTA DE NOVOS PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS E DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO E DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS.

PRODUTO : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

1109 - INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA - FUNED

FINALIDADE : CONSTRUIR, REFORMAR E/ OU AMPLIAR AS UNIDADES FÍSICAS DA FUNED VISANDO A AMPLIAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED, BEM COMO PROMOVER ADEQUAÇÕES DA ÁREA FÍSICA E NAS INSTALAÇÕES DE PLANTAS FÍSICAS FARMACÊUTICAS.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 20.556.000 | 5 | 20.556.000 | 5 | 20.556.000 | 5 | 20.556.000 |
| TOTAL | 5 | 20.556.000 | 5 | 20.556.000 | 5 | 20.556.000 | 5 | 20.556.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4305 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS - FUNED

FINALIDADE : MONITORAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E OUTROS PRODUTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA, AMBIENTAL E À SAÚDE DO TRABALHADOR, EXECUTAR AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL POR MEIO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO; REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AVALIAÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS EM SAÚDE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/MG) E MINISTÉRIO DA SAÚDE RESPONSÁVEIS PELAS AÇÕES.

PRODUTO : LAUDO TÉCNICO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NO SUS EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS GERADOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS COM ACEITE PARA PUBLICAÇÃO/APRESENTAÇÃO (PORCENTAGEM (%)) | 31/12/2012 | 90,000 | 85,000 | 90,000 | 90,000 | 85,000 |
| ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS (%) | 31/12/2012 | 80,000 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.600 |
| Despesas correntes | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.600 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.600 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2081 - CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS RELATIVAS À FORMAÇÃO, AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E À EDUCAÇÃO PERMANENTE DOS ATORES COM ATUAÇÃO NO ÂMBITO DO SUS, PRIORITARIAMENTE NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2.424 | 1.000 | 2.569 | 1.300 | 2.723 | 1.500 | 2.886 | 1.800 |
| TOTAL | 2.424 | 1.000 | 2.569 | 1.300 | 2.723 | 1.500 | 2.886 | 1.800 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4167 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE

FINALIDADE : *PRODUZIR CONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA E RELEVÂNCIA PARA A SAÚDE E COLOCÁ-LO À DISPOSIÇÃO, PRINCIPALMENTE, DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), VISANDO O DESENVOLVIMENTO DOS ATORES ENVOLVIDOS E CONSEQUENTEMENTE, A MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.*

PRODUTO : PRODUÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE MEDIDA : ARTIGO/TRABALHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 1.000 | 23 | 1.200 | 26 | 1.500 | 29 | 1.800 |
| TOTAL | 20 | 1.000 | 23 | 1.200 | 26 | 1.500 | 29 | 1.800 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE A TODA POPULAÇÃO NECESSITADA, CONFORME OS PRINCÍPIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) DE UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, A INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA E O TRATAMENTO IGUALITÁRIO DOS USUÁRIOS VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANO) | 31/12/2011 | 75,400 | 75,600 | 75,800 | 75,800 | 75,800 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.602.580.102 | 1.594.727.642 | 1.624.786.130 | 1.912.128.087 |
| Despesas correntes | 1.377.008.804 | 1.403.124.006 | 1.440.422.858 | 1.727.664.815 |
| Despesas de capital | 225.571.298 | 191.603.636 | 184.363.272 | 184.463.272 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.602.580.102 | 1.594.727.642 | 1.624.786.130 | 1.912.128.087 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4388 - FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

FINALIDADE : FORTALECER A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE NOS MUNICÍPIOS COM FOCO NA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS PONTOS DE ATENÇÃO A SAÚDE E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS LABORATORIAIS, PROPORCIONANDO ASSIM MELHORES CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE, E APOIAR A IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIOS MICRORREGIONAIS.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 200 | 176.755.783 | 200 | 169.995.000 | 200 | 169.995.000 | 200 | 169.995.000 |
| TOTAL | 200 | 176.755.783 | 200 | 169.995.000 | 200 | 169.995.000 | 200 | 169.995.000 |

4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

FINALIDADE : APOIAR OS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE OU MESMO REALIZAR AÇÕES DE FORMA COMPLEMENTAR QUANDO NECESSÁRIO BUSCANDO GARANTIR À POPULAÇÃO ACESSO E QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Mata | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 150 | 49.420.000 | 150 | 31.000.000 | 150 | 31.000.000 | 150 | 31.000.000 |
| TOTAL | 150 | 50.820.000 | 150 | 31.000.000 | 150 | 31.000.000 | 150 | 31.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4468 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES INDÍGENAS

FINALIDADE : ESTRUTURAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE IN LOCO NAS ALDEIAS INDÍGENAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE DE ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR PESQUISAS PERIÓDICAS SOBRE A CONDIÇÃO DE SAÚDE MENTAL DESSA POPULAÇÃO.

PRODUTO : MUNICÍPIO COM JURISDIÇÃO INDÍGENA BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 387.168 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Rio Doce | 5 | 967.928 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Sul de Minas | 1 | 193.584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1 | 193.584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centro Oeste | 2 | 387.168 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 193.584 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4 | 774.336 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 0 | 3.407.087 | 0 | 3.747.795 | 0 | 4.122.575 |
| TOTAL | 16 | 3.097.352 | 16 | 3.407.087 | 16 | 3.747.795 | 16 | 4.122.575 |

7024 - SENTENÇAS JUDICIAIS

FINALIDADE : ATENDER AS DEMANDAS JUDICIAIS VISANDO FORNECER ASSISTÊNCIA INTEGRAL PARA ATENDER CASOS INDIVIDUALIZADOS, EM TODOS OS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE, COMPROVADA A NECESSIDADE DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, PROCEDIMENTOS E OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA A GARANTIA DE VIDA DO PACIENTE.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 55.000 | 223.500.000 | 55.000 | 223.500.000 | 55.000 | 223.500.000 | 55.000 | 223.500.000 |
| TOTAL | 55.000 | 223.500.000 | 55.000 | 223.500.000 | 55.000 | 223.500.000 | 55.000 | 223.500.000 |

4285 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM DST/HIV/AIDS

FINALIDADE : REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO, ASSISTÊNCIA E TRATAMENTO ÀS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E ÀS PESSOAS QUE VIVEM E CONVIVEM COM ODST/HIV/AIDS/HEPATITES VIRAIS VISANDO CONTROLAR O AVANÇO DO NÚMERO DE CASOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.

PRODUTO : AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 1.565.792 | 2 | 1.565.793 | 2 | 1.565.793 | 2 | 1.565.793 |
| Mata | 1 | 104.750 | 1 | 104.750 | 1 | 104.750 | 1 | 104.750 |
| Norte de Minas | 1 | 104.750 | 1 | 104.750 | 1 | 104.750 | 1 | 104.750 |
| Estadual | 66 | 6.990.361 | 66 | 7.097.621 | 66 | 7.097.621 | 66 | 7.097.621 |
| TOTAL | 70 | 8.765.653 | 70 | 8.872.914 | 70 | 8.872.914 | 70 | 8.872.914 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4209 - ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

FINALIDADE : PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA, VISUAL, OSTOMIZADA, DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E AUTISMO, ATRAVÉS DA MODELAGEM DAS REDES DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ESTABELECIDO PONTOS DE ATENÇÃO QUE FAVOREÇAM A REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA DOS USUÁRIOS.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 5.030.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 9 | 1.585.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 21 | 3.492.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 50 | 6.357.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 11 | 1.978.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 11 | 1.470.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 11 | 1.594.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 5 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 5 | 1.305.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 954.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 1.388.846 | 152 | 31.994.215 | 154 | 36.994.215 | 158 | 41.994.215 |
| TOTAL | 148 | 25.600.000 | 152 | 31.994.215 | 154 | 36.994.215 | 158 | 41.994.215 |

4211 - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

FINALIDADE : ORGANIZAÇÃO DE UMA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE BUCAL ESTRUTURADA NOS PRINCÍPIOS DO PDR-MG E INSERIDA NA VISÃO INSTITUCIONAL DE INOVAÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA NO BRASIL, TORNA-SE EXTREMAMENTE IMPORTANTE PARA QUE A SES-MG CONTRIBUA PARA QUE MINAS GERAIS SEJA O ESTADO ONDE SE VIVE MAIS E MELHOR, ONDE AS PESSOAS POSSAM SORRIR.

PRODUTO : SERVIÇO IMPLANTADO E MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 23 | 3.496.928 | 26 | 3.545.437 | 26 | 3.333.345 | 26 | 3.070.890 |
| Rio Doce | 8 | 1.216.328 | 8 | 1.090.910 | 8 | 1.025.640 | 9 | 1.062.990 |
| Mata | 15 | 2.280.614 | 15 | 2.045.457 | 17 | 2.179.485 | 17 | 2.007.870 |
| Sul de Minas | 14 | 2.128.574 | 15 | 2.045.458 | 17 | 2.179.485 | 20 | 2.362.200 |
| Triângulo | 7 | 1.064.285 | 8 | 1.090.910 | 8 | 1.025.640 | 12 | 1.417.320 |
| Alto Paranaíba | 5 | 760.205 | 5 | 681.819 | 5 | 641.025 | 6 | 708.660 |
| Centro Oeste | 8 | 1.216.328 | 11 | 1.500.003 | 11 | 1.410.255 | 11 | 1.299.210 |
| Norte de Minas | 13 | 1.976.533 | 15 | 2.045.459 | 18 | 2.307.690 | 18 | 2.125.980 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 760.205 | 7 | 954.547 | 7 | 897.435 | 8 | 826.770 |
| TOTAL | 98 | 14.900.000 | 110 | 15.000.000 | 117 | 15.000.000 | 127 | 14.881.890 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4213 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

FINALIDADE : PROMOVER O ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE AOS PRIVADOS DE LIBERDADE

PRODUTO : UNIDADE PRISIONAL OU SOCIOEDUCATIVA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 45 | 409.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 11 | 100.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 16 | 145.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 19 | 172.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 9 | 81.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 7 | 63.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 8 | 72.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 5 | 45.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 8 | 72.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9 | 81.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 13 | 118.272 | 150 | 2.400.000 | 150 | 2.700.000 | 150 | 3.000.000 |
| TOTAL | 150 | 1.364.680 | 150 | 2.400.000 | 150 | 2.700.000 | 150 | 3.000.000 |

4237 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES

FINALIDADE : IMPLANTAR E IMPLEMENTAR NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE PRÁTICAS TERAPÊUTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES (HOMEOPATIA, FITOTERAPIA, TERMALISMO, MEDICINA ANTROPOSÓFICA, MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, ACUPUNTURA E PRÁTICAS CORPORAIS) COM A PERSPECTIVA DA PREVENÇÃO DE AGRAVOS, DA PROMOÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE.

PRODUTO : MUNICÍPIO COM PRÁTICAS INTEGRATIVAS REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 750.000 | 57 | 2.000.000 | 67 | 2.300.000 | 77 | 2.500.000 |
| TOTAL | 47 | 1.450.000 | 57 | 2.000.000 | 67 | 2.300.000 | 77 | 2.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

1090 - ATENDE SAÚDE

FINALIDADE : PROMOVER UM SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO QUANTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE A FIM DE MINIMIZAR O NÚMERO DE CONSULTAS DESNECESSÁRIAS NOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

PRODUTO : PONTO DE ATENDIMENTO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 98 | 11.909.051 | 100 | 15.000.000 | 105 | 17.000.000 | 105 | 17.000.000 |
| TOTAL | 98 | 11.909.051 | 100 | 15.000.000 | 105 | 17.000.000 | 105 | 17.000.000 |

4279 - GESTÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE

FINALIDADE : REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG).

PRODUTO : CENTRAL DE REGULAÇÃO MANTIDA.

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 13 | 31.250.000 | 13 | 32.437.500 | 13 | 33.684.375 | 13 | 34.993.594 |
| TOTAL | 13 | 31.250.000 | 13 | 32.437.500 | 13 | 33.684.375 | 13 | 34.993.594 |

4281 - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTES EM SAÚDE

FINALIDADE : INTEGRAR OS MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES AOS DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DE UM SISTEMA DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO SUS PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO, GERANDO ECONOMIA DE ESCALA E RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA, ASSIM COMO GARANTIR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DESSE SERVIÇO

PRODUTO : VEÍCULO DISTRIBUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : VEÍCULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 700 | 50.685.000 | 1.000 | 63.403.636 | 900 | 57.063.272 | 900 | 57.063.272 |
| TOTAL | 700 | 50.744.000 | 1.000 | 63.403.636 | 900 | 57.063.272 | 900 | 57.063.272 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4328 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

FINALIDADE : PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS/MG AOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES CONVENIADOS AO SUS.

PRODUTO : PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 276 | 185.440.735 | 276 | 190.728.193 | 276 | 195.975.640 | 276 | 250.024.443 |
| Rio Doce | 126 | 62.575.260 | 126 | 64.359.468 | 126 | 66.130.174 | 126 | 84.368.447 |
| Mata | 277 | 173.000.341 | 277 | 177.933.085 | 277 | 182.828.522 | 277 | 233.251.423 |
| Sul de Minas | 328 | 271.332.578 | 328 | 278.657.663 | 328 | 286.324.296 | 328 | 365.290.658 |
| Triângulo | 68 | 14.128.082 | 68 | 14.530.915 | 68 | 14.930.698 | 68 | 19.048.489 |
| Alto Paranaíba | 43 | 29.476.125 | 43 | 30.316.577 | 43 | 31.150.670 | 43 | 39.741.816 |
| Centro Oeste | 90 | 53.965.882 | 90 | 55.504.604 | 90 | 57.031.692 | 90 | 72.760.659 |
| Noroeste de Minas | 30 | 6.894.089 | 30 | 7.090.657 | 30 | 7.285.741 | 30 | 9.295.102 |
| Norte de Minas | 120 | 83.571.720 | 120 | 85.954.595 | 120 | 88.319.442 | 120 | 112.677.363 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 102 | 52.172.446 | 102 | 53.660.036 | 102 | 55.136.373 | 102 | 70.342.622 |
| Estadual | 40 | 37.866.325 | 40 | 30.306.497 | 40 | 31.140.311 | 40 | 39.728.605 |
| TOTAL | 1.500 | 970.423.583 | 1.500 | 989.042.290 | 1.500 | 1.016.253.559 | 1.500 | 1.296.529.627 |

4183 - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE TRANSPLANTES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA ESTADUAL DE TRANSPLANTES, PRIORIZANDO A EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPLANTES PRESTADOS A POPULAÇÃO.

PRODUTO : PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 32.000.000 | 1 | 6.675.000 | 1 | 6.675.000 | 1 | 6.675.000 |
| TOTAL | 1 | 32.000.000 | 1 | 6.675.000 | 1 | 6.675.000 | 1 | 6.675.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : DESENVOLVER A ANÁLISE PERMANENTE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ARTICULANDO-SE EM UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM O CONTROLE DE DETERMINANTES, RISCOS E DANOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO, GARANTINDO A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO, O QUE INCLUI TANTO A ABORDAGEM INDIVIDUAL COMO COLETIVA DOS PROBLEMAS DE SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- TAXA DE APVP POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES, CAUSAS EXTERNAS E NEOPLASIAS
- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE REALIZA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR (14 ANOS OU MAIS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, SEXUAL E/OU OUTRAS VIOLÊNCIAS REGISTRADAS NO SINAN (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/1/2013 | 23.336,000 | 25.000,000 | 26.750,000 | 28.088,000 | 29.492,000 |
| NÚMERO DE NOTIFICAÇÕES DOS AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR REGISTRADAS NO SINAN (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/1/2013 | 32.365,000 | 33.983,000 | 35.682,000 | 37.467,000 | 39.340,000 |
| COBERTURA VACINAL DE PENTA VIRAL (%) | 31/1/2013 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA ENCERRADOS OPORTUNAMENTE (%) | 31/1/2013 | 86,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA (%) | 1/8/2013 | 91,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 139.457.469 | 160.118.249 | 168.679.301 | 174.978.592 |
| Despesas correntes | 126.334.175 | 147.210.244 | 154.747.632 | 161.021.886 |
| Despesas de capital | 13.123.294 | 12.908.005 | 13.931.669 | 13.956.706 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 139.457.469 | 160.118.249 | 168.679.301 | 174.978.592 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4387 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FINALIDADE : FOMENTAR EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE.

PRODUTO : UNIDADE REGIONAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Rio Doce | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mata | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Sul de Minas | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Triângulo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 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 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Estadual | 0 | 39.096.949 | 0 | 28.849.368 | 0 | 31.394.305 | 0 | 33.193.736 |
| TOTAL | 28 | 39.096.949 | 28 | 28.849.368 | 28 | 31.394.305 | 28 | 33.193.736 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4389 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FINALIDADE : FOMENTAR EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE E DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO INTERESSE DA SAÚDE.

PRODUTO : INSPEÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : INSPEÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 698 | 10.965.860 | 698 | 12.289.446 | 745 | 13.745.391 | 744 | 15.346.930 |
| Rio Doce | 260 | 220.000 | 260 | 220.000 | 276 | 220.000 | 277 | 220.000 |
| Mata | 532 | 490.000 | 532 | 490.000 | 569 | 490.000 | 568 | 490.000 |
| Sul de Minas | 632 | 440.000 | 632 | 440.000 | 674 | 440.000 | 674 | 440.000 |
| Triângulo | 244 | 310.000 | 244 | 310.000 | 260 | 310.000 | 260 | 310.000 |
| Alto Paranaíba | 59 | 110.000 | 59 | 110.000 | 63 | 110.000 | 63 | 110.000 |
| Centro Oeste | 101 | 90.000 | 101 | 90.000 | 107 | 90.000 | 108 | 90.000 |
| Noroeste de Minas | 18 | 90.000 | 18 | 90.000 | 19 | 90.000 | 19 | 90.000 |
| Norte de Minas | 298 | 320.000 | 298 | 320.000 | 318 | 320.000 | 318 | 320.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 158 | 200.000 | 158 | 200.000 | 169 | 200.000 | 169 | 200.000 |
| Estadual | 0 | 1.675.890 | 0 | 6.559.435 | 0 | 7.314.605 | 0 | 8.127.426 |
| TOTAL | 3.000 | 14.911.750 | 3.000 | 21.118.881 | 3.200 | 23.329.996 | 3.200 | 25.744.356 |

4331 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE

FINALIDADE : PROPORCIONAR AOS TERRITÓRIOS SANITÁRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONDIÇÕES PARA O CONHECIMENTO E A DETECÇÃO DE MUDANÇAS NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DO MEIO AMBIENTE QUE INTERFEREM NA SAÚDE HUMANA, VISANDO A IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DOS FATORES DE RISCO AMBIENTAIS RELACIONADOS ÀS DOENÇAS OU A OUTROS AGRAVOS À SAÚDE, EM ESPECIAL OS RELACIONADOS À DENGUE.

PRODUTO : MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 200 | 65.250.000 | 250 | 66.000.000 | 300 | 67.000.000 | 350 | 66.000.000 |
| TOTAL | 200 | 65.250.000 | 250 | 66.000.000 | 300 | 67.000.000 | 350 | 66.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4580 - SAÚDE DO TRABALHADOR

FINALIDADE : FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE PERMEIEM NA VIGILÂNCIA À SAÚDE DO TRABALHADOR, DA ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO TRABALHADOR E NA EDUCAÇÃO PERMANENTE VISANDO PROMOVER A SAÚDE E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAÇÃO TRABALHADORA.

PRODUTO : MUNICÍPIO COM PLANO DE AÇÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 126 | 18.000 | 135 | 18.000 | 145 | 18.000 | 153 | 18.000 |
| Rio Doce | 19 | 6.000 | 38 | 6.000 | 64 | 6.000 | 95 | 6.000 |
| Mata | 102 | 15.000 | 113 | 15.000 | 126 | 15.000 | 137 | 15.000 |
| Sul de Minas | 104 | 12.000 | 124 | 12.000 | 135 | 12.000 | 146 | 12.000 |
| Triângulo | 28 | 9.000 | 31 | 9.000 | 32 | 9.000 | 33 | 9.000 |
| Alto Paranaíba | 21 | 3.000 | 24 | 3.000 | 27 | 3.000 | 29 | 3.000 |
| Centro Oeste | 55 | 3.000 | 55 | 3.000 | 56 | 3.000 | 56 | 3.000 |
| Noroeste de Minas | 19 | 3.000 | 19 | 3.000 | 19 | 3.000 | 19 | 3.000 |
| Norte de Minas | 17 | 9.000 | 35 | 9.000 | 57 | 9.000 | 75 | 9.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9 | 6.000 | 26 | 6.000 | 39 | 6.000 | 57 | 6.000 |
| Estadual | 0 | 424.770 | 0 | 396.000 | 0 | 396.000 | 0 | 396.000 |
| TOTAL | 500 | 508.770 | 600 | 480.000 | 700 | 480.000 | 800 | 480.000 |

4240 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FINALIDADE : A AÇÃO VISA A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SAÚDE DA POPULAÇÃO, MEDIANTE A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS ALIMENTARES ADEQUADAS E SAUDÁVEIS, PROMOÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E A PREVENÇÃO DOS AGRAVOS RELACIONADOS À ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 510 | 190.000 | 600 | 1.120.000 | 680 | 1.120.000 | 680 | 1.120.000 |
| TOTAL | 510 | 190.000 | 600 | 1.120.000 | 680 | 1.120.000 | 680 | 1.120.000 |

4093 - FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

FINALIDADE : EFETIVAR O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE NO TERRITÓRIO LOCAL.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 550 | 9.500.000 | 660 | 28.050.000 | 780 | 30.855.000 | 780 | 33.940.500 |
| TOTAL | 550 | 9.500.000 | 660 | 28.050.000 | 780 | 30.855.000 | 780 | 33.940.500 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4111 - IMPLANTAÇÃO DA REDE MACRORREGIONAL DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO - MG

FINALIDADE : O ESCLARECIMENTO DOS ÓBITOS DE CAUSA NATURAL, SEM SUSPEITA DE VIOLÊNCIA, COM OU SEM ASSISTÊNCIA MÉDICA, SEM ELUCIDAÇÃO DIAGNÓSTICA ADEQUADA, PARA AUXILIAR A DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS DE SAÚDE E PARA ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE MORTALIDADE (SIM).

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 990.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 2.233.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 1 | 2.490.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 2.786.484 | 3 | 14.500.000 | 3 | 14.500.000 | 3 | 14.500.000 |
| TOTAL | 3 | 10.000.000 | 3 | 14.500.000 | 3 | 14.500.000 | 3 | 14.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : APERFEIÇOAR A GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS COM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO PARTICIPATIVA (PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL) VISANDO O AUMENTO DA EFICIÊNCIA ALOCATIVA E OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO APROVADOS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (%) | 30/8/2013 | 83,940 | 90,000 | 92,000 | 95,000 | 95,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 59.138.714 | 2.009.432.160 | 2.011.945.896 | 2.020.281.748 |
| Despesas correntes | 53.888.714 | 1.959.850.794 | 1.962.364.530 | 1.970.700.382 |
| Despesas de capital | 5.250.000 | 49.581.366 | 49.581.366 | 49.581.366 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59.138.714 | 2.009.432.160 | 2.011.945.896 | 2.020.281.748 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4427 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE : PROPICIAR O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG), POR MEIO DA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS VISANDO A ELEVAÇÃO NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PRODUTO : PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 70 | 1.000 | 75 | 1.200 | 80 | 1.500 | 85 | 1.800 |
| TOTAL | 70 | 1.000 | 75 | 1.200 | 80 | 1.500 | 85 | 1.800 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2093 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

FINALIDADE : PROMOVER O CONTROLE SOCIAL GARANTINDO A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PRESTADORES DE SERVIÇO E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, VISANDO O CONTROLE DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE.

PRODUTO : AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 155 | 1.710.000 | 170 | 5.800.000 | 170 | 1.800.000 | 170 | 1.800.000 |
| TOTAL | 170 | 1.710.000 | 170 | 5.800.000 | 170 | 1.800.000 | 170 | 1.800.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4292 - CANAL MINAS SAÚDE

FINALIDADE : REALIZAR AÇÕES EDUCACIONAIS QUE DE FATO TENHAM A CAPILARIDADE NECESSÁRIA E ATINJAM OS PROFISSIONAIS DE TODOS OS MUNICÍPIOS E OS CIDADÃOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO COMO ELEMENTOS IMPRESCINDÍVEIS PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SUS/MG).

PRODUTO : ALUNO MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 16.750.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| Estadual | 56.000 | 0 | 60.000 | 0 | 65.000 | 0 | 65.000 | 0 |
| TOTAL | 56.000 | 16.750.000 | 60.000 | 24.000.000 | 65.000 | 24.000.000 | 65.000 | 24.000.000 |

2099 - FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DO TRABALHO E PESSOAS

FINALIDADE : PROPICIAR A MELHORIA DOS RESULTADOS E DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ATRAVÉS DAS POLÍTICAS, PROJETOS, FERRAMENTAS E AÇÕES AFETOS À GESTÃO DE PESSOAS GERENCIANDO O DESEMPENHO INDIVIDUAL, DAS EQUIPES E INSTITUCIONAL, BEM COMO AUXILIAR NA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO TRABALHO.

PRODUTO : PARTICIPANTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| Rio Doce | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Mata | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Sul de Minas | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Triângulo | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Alto Paranaíba | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Centro Oeste | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Noroeste de Minas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Norte de Minas | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Estadual | 0 | 6.983.264 | 0 | 6.485.439 | 0 | 6.998.875 | 0 | 8.334.427 |
| TOTAL | 130 | 6.983.264 | 130 | 6.485.439 | 130 | 6.998.875 | 130 | 8.334.427 |

4029 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA A SAÚDE COM QUALIDADE E EFICIÊNCIA E DESENVOLVER O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO NA ÁREA DA SAÚDE, OFERECENDO AOS ALUNOS A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA À PRÁTICA PROFISSIONAL.

PRODUTO : HOSPITAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : HOSPITAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 26.800.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 35.000.000 |
| TOTAL | 1 | 26.800.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 33.000.000 | 1 | 35.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4238 - AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE : DESENVOLVER PROCESSO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE QUE VISE À TRANSFORMAÇÃO DAS PRÁTICAS DE SAÚDE E À QUALIFICAÇÃO DO CUIDADO OFERTADO À POPULAÇÃO.

PRODUTO : AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 54 | 400.000 | 45 | 750.000 | 44 | 750.000 | 44 | 750.000 |
| TOTAL | 54 | 400.000 | 45 | 750.000 | 44 | 750.000 | 44 | 750.000 |

4243 - FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA DO SUS

FINALIDADE : A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO DECRETO 7508/2011, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DOS CIDADÃOS, PARA ALCANÇAR DETERMINADOS OBJETIVOS EM TERMOS DE EQUIDADE TERRITORIAL, EFICIÊNCIA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. A IMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA (COAP) E SEUS DISPOSITIVOS, POTENCIALIZA O PAPEL DAS REGIÕES DE SAÚDE NA PROVISÃO DE SERVIÇOS. SERÁ NECESSÁRIO DEFINIR COMO SE ORGANIZAM AS RELAÇÕES NO NÍVEL REGIONAL E ENTRE A REGIÃO E OS PROVEDORES DE SERVIÇOS.

PRODUTO : LINHA GUIA REVISADA

UNIDADE DE MEDIDA : LINHA GUIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 8 | 6.494.450 | 2 | 12.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 20.000.000 |
| TOTAL | 8 | 6.494.450 | 2 | 12.000.000 | 0 | 15.000.000 | 0 | 20.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 - SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : PROPOR POLÍTICAS, PROGRAMAS E AÇÕES QUE CONFIGUREM O DIREITO À ALIMENTAÇÃO E À NUTRIÇÃO COMO PARTE INTEGRANTE DOS DIREITOS HUMANOS, PROPOR E ACOMPANHAR AS AÇÕES DO GOVERNO NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR, ARTICULAR ÁREAS DO GOVERNO ESTADUAL COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE ÀS CAUSAS DA MISÉRIA E DA FOME.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 315.000 | 330.220 | 349.970 | 367.420 |
| Despesas correntes | 315.000 | 330.220 | 349.970 | 367.420 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 315.000 | 330.220 | 349.970 | 367.420 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

1140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS)

FINALIDADE : MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRESANS), CUJO OBJETIVO É O DE PROMOVER AÇÕES DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR, POR MEIO DE INTERVENÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS SOBRE O ACESSO AOS ALIMENTOS E ÀS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL.

PRODUTO : AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 50.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 50.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG)

FINALIDADE : COORDENAR AS AÇÕES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS (CONSEA/MG) E APOIAR AS COMISSÕES REGIONAIS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL (CRSANS), ATRAVÉS DA ARTICULAÇÃO ENTRE GOVERNO E SOCIEDADE CIVIL NA PROPOSIÇÃO DE DIRETRIZES PARA AS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.

PRODUTO : AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 250.000 | 1 | 303.370 | 1 | 321.570 | 1 | 337.650 |
| TOTAL | 1 | 250.000 | 1 | 303.370 | 1 | 321.570 | 1 | 337.650 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atenção em Saúde

2075 - ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E INTERSETORIAL EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

FINALIDADE : ARTICULAR A GESTÃO TRANSVERSAL E COORDENAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL ENTRE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

PRODUTO : AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 15.000 | 1 | 25.850 | 1 | 27.400 | 1 | 28.770 |
| TOTAL | 1 | 15.000 | 1 | 25.850 | 1 | 27.400 | 1 | 28.770 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 254 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO : GERAR, REGISTRAR, DIVULGAR E PROTEGER CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS NA ÁREA DA SAÚDE, COM ÊNFASE EM COMPONENTES BIOATIVOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL; DESCOBRIR NOVAS TECNOLOGIAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DE DOENÇAS NO ÂMBITO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR AS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE EM TODO O ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE PROJETOS DE PESQUISA FINANCIADOS POR AGÊNCIAS DE FOMENTO EM EXECUÇÃO (%) | 31/12/2010 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Despesas correntes | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Despesas de capital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

2079 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE

FINALIDADE : GERAR CONHECIMENTO E DESENVOLVER POTENCIAIS PRODUTOS PARA APLICAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE VISANDO A DESCOBERTA DE NOVOS PRINCÍPIOS ATIVOS PARA MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS E DE PRODUTOS NECESSÁRIOS PARA TRATAMENTO E DIAGNÓSTICOS DE DOENÇAS.

PRODUTO : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 2.500.000 | 30 | 2.500.000 | 30 | 2.500.000 | 30 | 2.500.000 |
| TOTAL | 30 | 2.500.000 | 30 | 2.500.000 | 30 | 2.500.000 | 30 | 2.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 275 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : GARANTIR O USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS PELA POPULAÇÃO, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E DA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENÇÃO À SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANOS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS RECEBENDO RECURSOS DE CUSTEIO (%) | | Em Apuração | 75,000 | 80,000 | 85,000 | 90,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 33.250.000 | 34.510.000 | 35.365.000 | 28.536.000 |
| Despesas correntes | 20.250.000 | 22.510.000 | 23.365.000 | 23.536.000 |
| Despesas de capital | 13.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 5.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 33.250.000 | 34.510.000 | 35.365.000 | 28.536.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4422 - ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DA REDE FARMÁCIA DE MINAS

FINALIDADE : ESTRUTURAR A REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO A MELHORIA DO ACESSO, USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS E UMA MELHOR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À POPULAÇÃO.

PRODUTO : FARMÁCIA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : FARMÁCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 150 | 13.000.000 | 50 | 12.000.000 | 50 | 12.000.000 | 10 | 5.000.000 |
| TOTAL | 150 | 13.000.000 | 50 | 12.000.000 | 50 | 12.000.000 | 10 | 5.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atenção em Saúde

4582 - MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS

FINALIDADE : PROMOVER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS IMPLANTADAS, FAZENDO COM QUE A FARMÁCIA COMUNITÁRIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) SEJA RECONHECIDA COMO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA A POPULAÇÃO, COM CONSEQUENTE MELHORIA DO ACESSO, USO RACIONAL DOS MEDICAMENTOS, BEM COMO MAIOR INTEGRAÇÃO COM OS OUTROS SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE.

PRODUTO : FARMÁCIA MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : FARMÁCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 174 | 3.095.100 | 174 | 3.095.100 | 174 | 3.095.100 | 174 | 3.095.100 |
| Rio Doce | 108 | 1.863.900 | 108 | 1.863.900 | 108 | 1.863.900 | 108 | 1.863.900 |
| Mata | 150 | 2.633.400 | 150 | 2.633.400 | 150 | 2.633.400 | 150 | 2.633.400 |
| Sul de Minas | 170 | 2.975.400 | 170 | 2.975.400 | 170 | 2.975.400 | 170 | 2.975.400 |
| Triângulo | 48 | 837.900 | 48 | 837.900 | 48 | 837.900 | 48 | 837.900 |
| Alto Paranaíba | 36 | 649.800 | 36 | 649.800 | 36 | 649.800 | 36 | 649.800 |
| Centro Oeste | 58 | 1.026.000 | 58 | 1.026.000 | 58 | 1.026.000 | 58 | 1.026.000 |
| Noroeste de Minas | 19 | 342.000 | 19 | 342.000 | 19 | 342.000 | 19 | 342.000 |
| Norte de Minas | 103 | 1.778.400 | 103 | 1.778.400 | 103 | 1.778.400 | 103 | 1.778.400 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 76 | 1.350.900 | 76 | 1.350.900 | 76 | 1.350.900 | 76 | 1.350.900 |
| Estadual | 8 | 3.697.200 | 158 | 5.957.200 | 208 | 6.812.200 | 218 | 6.983.200 |
| TOTAL | 950 | 20.250.000 | 1.100 | 22.510.000 | 1.150 | 23.365.000 | 1.160 | 23.536.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

Rede de Cidades

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES
- ✓ VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A NOVOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE QUALIDADE
- ✓ GARANTIR O ORDENAMENTO TERRITORIAL COM GOVERNANÇA AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA
- ✓ REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS
- ✓ PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA
- ✓ ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO
- ✓ DÉFICIT HABITACIONAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 007 - COPA DO MUNDO 2014

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

OBJETIVO : ORGANIZAR COM EXCELÊNCIA A COPA DO MUNDO 2014, BEM COMO PROVER A INFRAESTRUTURA PARA ESSE EVENTO, DE FORMA A DEIXAR UM LEGADO PARA MINAS GERAIS, ORIENTANDO-SE POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE E POR PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES
- VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A NOVOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE QUALIDADE
- GARANTIR O ORDENAMENTO TERRITORIAL COM GOVERNANÇA AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BH NOS EMPREGOS FORMAIS DO SETOR TURISMO (%) | 31/12/2013 | 8,300 | 8,500 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BELO HORIZONTE (%) | 31/12/2013 | 67,900 | 80,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| ÍNDICE DE QUALIDADE DE OPERAÇÃO DO MINEIRÃO (ÍNDICE) | 31/12/2013 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 236.353.869 | 59.920.471 | 63.395.858 | 67.072.818 |
| Despesas correntes | 62.809.995 | 59.920.471 | 63.395.858 | 67.072.818 |
| Despesas de capital | 173.543.874 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 236.353.869 | 59.920.471 | 63.395.858 | 67.072.818 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4333 - SAÚDE NA COPA

FINALIDADE : IMPLANTAR ESTRUTURA E SERVIÇOS QUALIFICADOS DE ATENDIMENTO ÀS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS PARA GRANDES EVENTOS COMO A COPA DO MUNDO 2014 E EVENTUAIS EPIDEMIAS.

PRODUTO : PLANO/ESTRUTURA FÍSICA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3 | 8.175.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 8.175.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1312 - MOBILIDADE NA COPA

FINALIDADE : GARANTIR A MOBILIDADE E A ACESSIBILIDADE DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA DO MUNDO FIFA 2014

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 169.205.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 169.205.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2034 - SEGURANÇA NA COPA

FINALIDADE : ADEQUAR O SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA ESTADUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADVINDAS DOS DESAFIOS INERENTES A UM ESTADO SEDE DE UM GRANDE EVENTO MUNDIAL. GARANTINDO EFETIVAMENTE À SOCIEDADE PROTEÇÃO E SEGURANÇA NO PERÍODO EM QUE OCORRERÃO AS COPAS DAS CONFEDERAÇÕES FIFA 2013 E COPA DO MUNDO FIFA 2014, PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DA SENSACÃO SUBJETIVA DE SEGURANÇA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELENCIA PARA O CIDADÃO, COM AÇÕES QUE CONDUZAM A UM LEGADO SOCIAL POSITIVO E PERMANENTE.

PRODUTO : AGENTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : AGENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.565 | 2.094.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.565 | 2.094.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

1269 - RECEPTIVIDADE NA COPA

FINALIDADE : GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TORCEDOR E ATRAIR SELEÇÕES PARA UTILIZAREM CIDADES MINEIRAS COMO CENTRO DE TREINAMENTO, PROMOVER MINAS GERAIS E SEUS PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS.

PRODUTO : GUIA DO VISITANTE ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 11.878.369 | 1 | 12.272.182 | 1 | 12.944.698 | 1 | 13.654.067 |
| TOTAL | 1 | 11.878.369 | 1 | 12.272.182 | 1 | 12.944.698 | 1 | 13.654.067 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

1038 - INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

FINALIDADE : REFORMAR E MODERNIZAR ESTRUTURAS ESPORTIVAS RELACIONADAS À COPA DAS CONFEDERAÇÕES E COPA DO MUNDO FIFA 2014, TRANSFORMANDO-AS EM ARENAS MULTIUSO, CAPAZES DE RECEPCIONAR DE PEQUENOS A GRANDES EVENTOS CULTURAIS OU ESPORTIVOS, DE FORMA A PROPORCIONAR SEGURANÇA, QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO PARA A POPULAÇÃO E O RETORNO DAS FAMÍLIAS ÀS ARENAS MULTIUSO. BUSCA-SE AINDA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DAS ESTRUTURAS TANTO NA ÓTICA ECONÔMICA QUANTO AMBIENTAL E A AMPLIAÇÃO DO POTENCIAL TURÍSTICO.

PRODUTO : EQUIPAMENTO ESPORTIVO MODERNIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 45.000.000 | 1 | 47.465.999 | 1 | 50.067.137 | 1 | 52.810.815 |
| TOTAL | 1 | 45.000.000 | 1 | 47.465.999 | 1 | 50.067.137 | 1 | 52.810.815 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

OBJETIVO : REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS, OS NÍVEIS DE POBREZA E O DÉFICIT HABITACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES
- VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A NOVOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE QUALIDADE
- GARANTIR O ORDENAMENTO TERRITORIAL COM GOVERNANÇA AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA
- REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS
- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA
- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO
- DÉFICIT HABITACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 98.789.017 | 81.060.728 | 85.762.193 | 90.736.342 |
| Despesas correntes | 2.000.000 | 2.117.000 | 2.239.728 | 2.369.574 |
| Despesas de capital | 96.789.017 | 78.943.728 | 83.522.465 | 88.366.768 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 98.789.017 | 81.060.728 | 85.762.193 | 90.736.342 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

4648 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FINALIDADE : VIABILIZAR O ACESSO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA A POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL DE UM A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, RESIDENTES, PREFERENCIALMENTE NOS MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO DE ATÉ VINTE MIL HABITANTES.

PRODUTO : UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE HABITACIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 276 | 11.855.000 | 222 | 11.398.820 | 233 | 12.617.241 | 244 | 13.934.191 |
| Rio Doce | 528 | 22.720.000 | 423 | 18.194.003 | 444 | 19.103.703 | 467 | 20.058.888 |
| Mata | 299 | 12.843.000 | 239 | 10.293.381 | 251 | 10.808.050 | 264 | 11.348.453 |
| Sul de Minas | 161 | 6.915.017 | 129 | 5.553.007 | 136 | 5.830.657 | 142 | 6.122.190 |
| Noroeste de Minas | 253 | 10.867.000 | 203 | 8.713.257 | 213 | 9.148.920 | 223 | 9.606.366 |
| Norte de Minas | 482 | 20.746.000 | 386 | 16.613.879 | 406 | 17.444.572 | 426 | 18.316.801 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 299 | 12.843.000 | 239 | 10.293.381 | 251 | 10.808.050 | 264 | 11.348.453 |
| TOTAL | 2.298 | 98.789.017 | 1.841 | 81.059.728 | 1.934 | 85.761.193 | 2.030 | 90.735.342 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 126 - RADIODIFUSÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : EXPANDIR E MODERNIZAR O PLANO ESTADUAL DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DE TELEVISÃO (PERRTV), VIA SATÉLITE E VIA TERRESTRE, BEM COMO MANTER O SISTEMA EM OPERAÇÃO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DAS REGIÕES DO ESTADO MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES RETRANSMISSORAS DE SINAIS DE TV EM LOCALIDADES AINDA NÃO ATENDIDAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO COM TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DA TV MINAS (%) | 31/12/2011 | 89,680 | 93,000 | 96,000 | 96,000 | 96,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.000.694 | 926.660 | 992.224 | 1.053.331 |
| Despesas correntes | 1.000.694 | 926.660 | 992.224 | 1.053.331 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000.694 | 926.660 | 992.224 | 1.053.331 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

4170 - MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS

FINALIDADE : MANTER EM FUNCIONAMENTO, COM BOA QUALIDADE, OS SINAIS DE TV DAS ESTAÇÕES REPETIDORAS E RETRANSMISSORAS

PRODUTO : MANUTENÇÃO REALIZADA.

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|--------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 223 | 219.969 | 213 | 263.785 | 248 | 345.724 | 191 | 437.225 |
| Rio Doce | 110 | 85.550 | 116 | 92.775 | 98 | 87.700 | 79 | 100.718 |
| Mata | 139 | 200.175 | 156 | 123.675 | 126 | 117.000 | 111 | 115.420 |
| Sul de Minas | 169 | 225.950 | 178 | 147.350 | 191 | 176.500 | 145 | 148.145 |
| Triângulo | 35 | 28.000 | 33 | 33.600 | 21 | 19.200 | 22 | 22.814 |
| Alto Paranaíba | 36 | 28.750 | 38 | 32.150 | 30 | 27.600 | 25 | 25.925 |
| Centro Oeste | 66 | 58.400 | 81 | 70.400 | 60 | 60.600 | 56 | 58.072 |
| Noroeste de Minas | 16 | 13.600 | 19 | 16.000 | 11 | 10.200 | 9 | 9.333 |
| Norte de Minas | 98 | 79.175 | 102 | 84.000 | 73 | 66.100 | 68 | 69.479 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 82 | 61.125 | 80 | 62.925 | 89 | 81.600 | 65 | 66.200 |
| TOTAL | 974 | 1.000.694 | 1.016 | 926.660 | 947 | 992.224 | 771 | 1.053.331 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 135 - TELEFONIA RURAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFONIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS (%) | 31/12/2012 | 33,850 | 18,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 32.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Despesas correntes | 32.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 32.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

4180 - MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS

FINALIDADE : MANTER OS SISTEMA DE RADIO MONOCANAL (TELEFÔNICOS RURAIS) EM ADEQUADO FUNCIONAMENTO, PERMITINDO ASSIM A INTEGRAÇÃO DA POPULAÇÃO DISTANTES DOS DISTRITOS.

PRODUTO : MANUTENÇÃO REALIZADA.

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 4.248 | 48 | 18.251 | 17 | 6.443 | 32 | 12.127 |
| Rio Doce | 3 | 972 | 1 | 379 | 13 | 4.927 | 12 | 4.548 |
| Mata | 15 | 4.504 | 5 | 1.895 | 14 | 5.306 | 15 | 5.685 |
| Sul de Minas | 15 | 4.860 | 1 | 379 | 12 | 4.169 | 12 | 4.608 |
| Norte de Minas | 6 | 1.944 | 0 | 0 | 9 | 3.849 | 5 | 1.895 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 972 | 24 | 9.096 | 14 | 5.306 | 3 | 1.137 |
| TOTAL | 54 | 17.500 | 79 | 30.000 | 79 | 30.000 | 79 | 30.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4050 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL

FINALIDADE : EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFONIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEMPLADAS NO PLANO GERAL DE METAS PARA UNIVERSALIZAÇÃO (TELEFONIA FIXA), DEFINIDO PELA ANATEL.

PRODUTO : POSTO TELEFÔNICO RURAL INSTALADO

UNIDADE DE MEDIDA : POSTO TELEFÔNICO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 0 | 0 | 3 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 6 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.000 |
| Norte de Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15.000 | 5 | 15.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 0 | 7 | 21.000 | 5 | 15.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 15.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 | 10 | 30.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 160 - APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL GESTÃO E TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : AUMENTAR A CAPACIDADE DE FINANCIAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL; PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS, APOIANDO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS, DE MODO A PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E; PROMOVER AINDA O CONTROLE DO FLUXO DE REPASSES EFETUADOS PELO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

- REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 94.237.000 | 635.858 | 672.737 | 711.756 |
| Despesas correntes | 601.000 | 635.858 | 672.737 | 711.756 |
| Despesas de capital | 93.636.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 315.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 409.237.000 | 635.858 | 672.737 | 711.756 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

6002 - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO ESTADUAL

FINALIDADE : MELHORIA DE AÇÕES E POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ESTADUAL.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 500 | 315.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 500 | 315.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1167 - EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM

FINALIDADE : .PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E SUSTENTÁVEL NOS MUNICÍPIOS, MEDIANTE APOIO À IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS, POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS PARA MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS

PRODUTO : CONVÊNIO CELEBRADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONVÊNIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 222 | 2.001.000 | 222 | 1.058 | 222 | 1.119 | 222 | 1.184 |
| Rio Doce | 141 | 1.000 | 141 | 0 | 141 | 0 | 141 | 0 |
| Mata | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 | 146 | 0 |
| Sul de Minas | 149 | 700.000 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 |
| Triângulo | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 |
| Alto Paranaíba | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 |
| Centro Oeste | 61 | 1.000 | 61 | 0 | 61 | 0 | 61 | 0 |
| Noroeste de Minas | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 |
| Norte de Minas | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 | 64 | 0 |
| Estadual | 0 | 89.434.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 997 | 92.137.000 | 997 | 1.058 | 997 | 1.119 | 997 | 1.184 |

2045 - COORDENAÇÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : GERENCIAR O SIGCON-MG-MÓDULO SAÍDA VISANDO AO CONTROLE DO FLUXO DE REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS REALIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO PARA MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E DEMAIS CONVENIENTES, GARANTINDO CONFORMIDADE À LEGISLAÇÃO E ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 600.000 | 12 | 634.800 | 12 | 671.618 | 12 | 710.572 |
| Estadual | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12 | 2.100.000 | 12 | 634.800 | 12 | 671.618 | 12 | 710.572 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 197 - ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

OBJETIVO : DETERMINAR LINHAS DE LIMITES DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS; EFETUAR ESTUDOS PARA CRIAÇÃO DE DISTRITOS; DETERMINAR A LOCALIZAÇÃO DE ELEMENTOS GEOGRÁFICOS E CONSTRUTOS EM RELAÇÃO AOS LIMITES MUNICIPAIS VISANDO A ATUALIZAÇÃO ANUAL DO MAPA GEOPOLÍTICO DE MINAS GERAIS; EXERCER A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE COORDENAÇÃO CARTOGRÁFICA DE MINAS GERAIS E DO DECRETO DE INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- GARANTIR O ORDENAMENTO TERRITORIAL COM GOVERNANÇA AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA

- REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 195.900 | 59.810 | 59.810 | 59.810 |
| Despesas correntes | 175.900 | 59.810 | 59.810 | 59.810 |
| Despesas de capital | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 195.900 | 59.810 | 59.810 | 59.810 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

4105 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 37 DE 18/01/95: CABE AO IGA PROVER TODOS OS ESTUDOS, PERÍCIAS E TRABALHOS DE DEMARCAÇÃO TERRITORIAL, CÁLCULOS E RETIFICAÇÕES DE ÁREAS DOS MUNICÍPIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DO ICMS, PARA VALOR ADICIONADO RELATIVO À USINA HIDRELÉTRICA QUE OCUPA TERRITÓRIO DE MAIS DE UM MUNICÍPIO E PARA DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO FISCAL, RELATIVO À CIRCULAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

PRODUTO : AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 17.700 | 1 | 10.500 | 1 | 10.500 | 1 | 10.500 |
| TOTAL | 1 | 17.700 | 1 | 10.500 | 1 | 10.500 | 1 | 10.500 |

4166 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE

FINALIDADE : GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL DE DADOS ESPACIAIS - IEDE, SEGUNDO O QUE DETERMINA O DECRETO ESTADUAL 45.394, DE 10/06/2010, PARA PROMOVER O ADEQUADO ORDENAMENTO NA GERAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ACESSO, COMPARTILHAMENTO, DISSEMINAÇÃO E USO DOS DADOS GEOESPACIAIS DE ORIGEM ESTADUAL, EM PROVEITO DO DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 171.200 | 1 | 44.810 | 1 | 44.810 | 1 | 44.810 |
| TOTAL | 1 | 171.200 | 1 | 44.810 | 1 | 44.810 | 1 | 44.810 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4032 - CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL E DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1º ORDEM

FINALIDADE : ADENSAR A REDE GEODÉSICA DO SISTEMA GEODÉSICO BRASILEIRO E CONSTRUIR AS DIVERSAS ETAPAS DO MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO, MAPAS MUNICIPAIS, MAPAS TEMÁTICOS E GEOCARTOGRAFIA DO INTERESSE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : AÇÃO COORDENADA E INTEGRADA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 7.000 | 1 | 4.500 | 1 | 4.500 | 1 | 4.500 |
| TOTAL | 1 | 7.000 | 1 | 4.500 | 1 | 4.500 | 1 | 4.500 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 205 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : REGULAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELOS PRESTADORES DE SERVIÇO, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A NOVOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE QUALIDADE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 3.653.844 | 4.017.700 | 4.421.000 | 4.866.000 |
| Despesas correntes | 3.476.344 | 4.017.700 | 4.421.000 | 4.866.000 |
| Despesas de capital | 177.500 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.653.844 | 4.017.700 | 4.421.000 | 4.866.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4384 - REGULAÇÃO OPERACIONAL E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FINALIDADE : EDITAR NORMAS DE CARATER TÉCNICO-OPERACIONAL, DEFINIR PADRÕES DE QUALIDADE E FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TENDO EM VISTA AS NORMAS DE QUALIDADE E PROCEDIMENTOS.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 62 | 578.000 | 68 | 635.000 | 73 | 700.000 | 80 | 770.000 |
| Rio Doce | 26 | 256.000 | 29 | 282.000 | 31 | 310.000 | 35 | 341.000 |
| Mata | 26 | 243.800 | 29 | 268.000 | 31 | 295.000 | 35 | 325.000 |
| Sul de Minas | 26 | 244.000 | 29 | 268.000 | 31 | 295.000 | 35 | 325.000 |
| Centro Oeste | 26 | 243.864 | 29 | 268.000 | 31 | 295.000 | 35 | 325.000 |
| Norte de Minas | 26 | 281.000 | 29 | 309.000 | 31 | 340.000 | 35 | 374.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 26 | 243.800 | 29 | 268.000 | 31 | 295.000 | 35 | 325.000 |
| TOTAL | 218 | 2.090.464 | 242 | 2.298.000 | 259 | 2.530.000 | 290 | 2.785.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4385 - REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

FINALIDADE : FISCALIZAR E NORMATIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PONTO DE VISTA ECONÔMICO E OS PROCEDIMENTOS PARA A FIXAÇÃO, REAJUSTE, REVISÃO DE TARIFAS E ELABORAR ESTUDOS ECONÔMICOS.

PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 9 | 1.448.800 | 11 | 1.593.700 | 13 | 1.753.000 | 15 | 1.929.000 |
| Mata | 2 | 80.000 | 3 | 88.000 | 4 | 97.000 | 5 | 107.000 |
| Sul de Minas | 2 | 14.580 | 3 | 16.000 | 4 | 17.000 | 5 | 18.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 20.000 | 3 | 22.000 | 4 | 24.000 | 5 | 27.000 |
| TOTAL | 15 | 1.563.380 | 20 | 1.719.700 | 25 | 1.891.000 | 30 | 2.081.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 276 - MORAR EM MINAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

OBJETIVO : REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL, CRIANDO CONDIÇÕES DE ACESSO À MORADIA PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E IMPLEMENTAR POLÍTICAS HABITACIONAIS A FIM DE GARANTIR A MANUTENÇÃO DE MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS NOS MUNICÍPIOS MINEIROS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- DÉFICIT HABITACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA (%) | 8/8/2011 | 3,000 | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 25,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.022.068 | 1.824.021 | 1.937.752 | 2.053.683 |
| Despesas correntes | 922.068 | 977.621 | 1.042.261 | 1.106.254 |
| Despesas de capital | 1.100.000 | 846.400 | 895.491 | 947.429 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.022.068 | 1.824.021 | 1.937.752 | 2.053.683 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

4624 - SEGURANÇA PÚBLICA - PROVIMENTO DE HABITAÇÃO

FINALIDADE : VIABILIZAR O FINANCIAMENTO DE UNIDADES HABITACIONAIS DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS DE POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS COM A REALIDADE E NECESSIDADE DOS SERVIDORES.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 800.000 | 1 | 846.400 | 1 | 895.491 | 1 | 947.429 |
| TOTAL | 1 | 800.000 | 1 | 846.400 | 1 | 895.491 | 1 | 947.429 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

4476 - APOIO À GESTÃO PLENA DA POLÍTICA HABITACIONAL MUNICIPAL

FINALIDADE : MELHORAR A CAPACIDADE ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS EM RELAÇÃO ÀS POLÍTICAS HABITACIONAIS E CRIAR MECANISMOS QUE FACILITEM O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS E POLÍTICAS HABITACIONAIS SUSTENTÁVEIS.

PRODUTO : MUNICÍPIO ASSESSORADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Noroeste de Minas | 5 | 2.600 | 7 | 2.900 | 9 | 3.000 | 9 | 3.000 |
| Norte de Minas | 20 | 9.600 | 29 | 10.900 | 37 | 12.000 | 37 | 13.500 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 15 | 7.800 | 22 | 8.200 | 29 | 9.000 | 29 | 9.500 |
| TOTAL | 40 | 20.000 | 58 | 22.000 | 75 | 24.000 | 75 | 26.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4483 - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS

FINALIDADE : PROMOVER A CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIA DE MORADIAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA OU EM ÁREAS DE RISCO E PARA AS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE HABITACIONAL DESSAS COMUNIDADES, CONSIDERANDO SUAS PARTICULARIDADES HISTÓRICO-CULTURAIS.

PRODUTO : UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE HABITACIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 35 | 300.000 | 35 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 10 | 182.068 | 10 | 83.621 | 10 | 994.261 | 10 | 1.054.254 |
| Estadual | 40 | 700.000 | 40 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 85 | 1.182.068 | 85 | 933.621 | 10 | 994.261 | 10 | 1.054.254 |

4501 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL

FINALIDADE : APOIAR O MUNICÍPIO E/OU ASSOCIAÇÃO ATRAVÉS DE SERVIÇOS E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS VINCULADOS A ASSISTENCIA TECNICA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 4 | 20.000 | 4 | 22.000 | 4 | 24.000 | 4 | 26.000 |
| TOTAL | 4 | 20.000 | 4 | 22.000 | 4 | 24.000 | 4 | 26.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 277 - PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA EM MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

OBJETIVO : FOMENTAR A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA E REGIONAL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E REGIÕES COM MAIS QUALIDADE DE VIDA E ORDENAMENTO TERRITORIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES
- VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A NOVOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE QUALIDADE
- GARANTIR O ORDENAMENTO TERRITORIAL COM GOVERNANÇA AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA
- REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS
- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE MUNICÍPIOS COM PLANO DIRETOR, EXCETO OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DAS REGIÕES METROPOLITANAS* DE MINAS GERAIS (%) | 20/9/2009 | 51,890 | 60,000 | 64,000 | 68,000 | 68,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.200.000 | 130.000 | 140.000 | 155.000 |
| Despesas correntes | 120.000 | 130.000 | 140.000 | 155.000 |
| Despesas de capital | 5.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.200.000 | 130.000 | 140.000 | 155.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

4503 - APOIO A ELABORAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO URBANO

FINALIDADE : MELHORAR A QUALIDADE DO PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL, CRIANDO MECANISMOS FACILITADORES PARA SUA GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO.

PRODUTO : MUNICÍPIO ASSESSORADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Mata | 1 | 50.000 | 1 | 55.000 | 1 | 60.000 | 1 | 70.000 |
| TOTAL | 1 | 50.000 | 1 | 55.000 | 1 | 60.000 | 1 | 70.000 |

4506 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS

FINALIDADE : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA URBANA NAS CIDADES, POR MEIO DE OBRAS PONTUAIS DE INFRA ESTRUTURA.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 1 | 368.000 | 1 | 75.000 | 1 | 80.000 | 1 | 85.000 |
| Estadual | 0 | 4.780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 5.148.000 | 1 | 75.000 | 1 | 80.000 | 1 | 85.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4227 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

FINALIDADE : A AÇÃO TEM COMO FINALIDADE PRINCIPAL A ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DAS MICRORREGIÕES MINEIRAS, PROPICIANDO A DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, O DESENVOLVIMENTO DE CIDADES E O ORDENAMENTO TERRITORIAL.

PRODUTO : PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 278 - ASSOCIATIVISMO MUNICIPAL: FORTALECENDO A REDE DE CIDADES

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

OBJETIVO : EMPREENDER AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, INSTRUMENTALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, COM O INTUITO DE FORTALECER E DESENVOLVER AS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS EXISTENTES E DE FOMENTAR A CRIAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS. AMPLIAR A INTEGRAÇÃO SOCIOECONÔMICA E A CAPACIDADE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DOS MUNICÍPIOS MINEIROS COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES
- VIABILIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO A NOVOS SERVIÇOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE QUALIDADE
- GARANTIR O ORDENAMENTO TERRITORIAL COM GOVERNANÇA AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA
- REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES A PELO MENOS UMA ASSOCIAÇÃO E /OU NOS CONSÓRCIO PÚBLICO (%) | 30/12/2010 | 63,000 | 72,000 | 76,000 | 79,000 | 79,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 50.000 | 60.000 | 67.000 | 75.000 |
| Despesas correntes | 50.000 | 60.000 | 67.000 | 75.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50.000 | 60.000 | 67.000 | 75.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

4513 - ESTRUTURAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS

FINALIDADE : ALINHAR DE FORMA ESTRATÉGICA AS AÇÕES ENTRE O ESTADO E OS MUNICÍPIOS, BEM COMO APOIAR A FORMAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E EXECUTIVOS, COM O OBJETIVO DE OBTER GANHOS DE EFICIÊNCIA, DE FORMA A CONSOLIDAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS

PRODUTO : MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO/CONSÓRCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 3 | 15.000 | 4 | 20.000 | 4 | 22.000 | 4 | 25.000 |
| TOTAL | 3 | 15.000 | 4 | 20.000 | 4 | 22.000 | 4 | 25.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4515 - ACESSORAMENTO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE GESTORES MUNICIPAIS E TÉCNICOS DAS ASSOCIAÇÕES MICRORREGIONAIS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS

FINALIDADE : CAPACITAR E QUALIFICAR CORPO TÉCNICO E OPERACIONAL DOS MUNICÍPIOS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS PÚBLICOS, VISANDO UM AVANÇO NA ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, PRINCIPALMENTE NUM CONTEXTO DE OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS E HUMANOS, E DE NECESSIDADE DE GANHO DE EFICIÊNCIA, SEGUINDO OS CONCEITOS DE TRANSVERSALIDADE E INTERSETORIALIDADE.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 3.000 | 1 | 3.000 | 1 | 3.000 | 1 | 3.000 |
| Rio Doce | 5 | 3.000 | 4 | 3.000 | 4 | 3.000 | 4 | 3.000 |
| Mata | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| Sul de Minas | 8 | 5.000 | 5 | 7.500 | 5 | 10.000 | 5 | 10.000 |
| Triângulo | 8 | 5.000 | 5 | 7.500 | 5 | 10.000 | 5 | 10.000 |
| Alto Paranaíba | 5 | 4.000 | 4 | 4.000 | 4 | 4.000 | 4 | 5.000 |
| Centro Oeste | 6 | 4.000 | 5 | 4.000 | 5 | 4.000 | 5 | 4.000 |
| Noroeste de Minas | 4 | 2.000 | 3 | 2.000 | 3 | 2.000 | 3 | 2.000 |
| Norte de Minas | 17 | 4.000 | 14 | 4.000 | 14 | 4.000 | 14 | 6.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8 | 4.000 | 7 | 4.000 | 7 | 4.000 | 7 | 6.000 |
| TOTAL | 65 | 35.000 | 50 | 40.000 | 50 | 45.000 | 50 | 50.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

PROGRAMA 279 - GESTÃO METROPOLITANA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

OBJETIVO : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E RESPECTIVAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA, ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO, DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES
- GARANTIR O ORDENAMENTO TERRITORIAL COM GOVERNANÇA AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA
- REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|--------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES AS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS ATENDIDOS POR PLANOS, PROJETOS, PROCESSOS E PROGRAMAS. (%) | | Em Apuração | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.621.100 | 7.016.140 | 7.425.050 | 7.851.703 |
| Despesas correntes | 6.621.100 | 7.016.140 | 7.425.050 | 7.851.703 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.621.100 | 7.016.140 | 7.425.050 | 7.851.703 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

4551 - INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA

FINALIDADE : PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ATORES METROPOLITANOS E FORTALECER A IDENTIDADE REGIONAL POR MEIO DE REUNIÕES, ASSEMBLEIAS E OUTROS EVENTOS. OBTER, PRODUZIR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES QUE SITUEM AS REGIÕES METROPOLITANAS DE MG NO CONTEXTO DAS DEMAIS REGIÕES E NA REDE DE CIDADES, VISANDO À PRODUÇÃO E À DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA.

PRODUTO : PUBLICAÇÃO PRODUZIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PUBLICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 37.000 | 1 | 38.480 | 1 | 40.019 | 1 | 41.200 |
| TOTAL | 1 | 37.000 | 1 | 38.480 | 1 | 40.019 | 1 | 41.200 |

4552 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE : GARANTIR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM COM IMPACTO NO ORDENAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO, EM ESPECIAL, DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS.

PRODUTO : PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 200 | 10.800 | 200 | 11.340 | 200 | 11.790 | 200 | 12.265 |
| TOTAL | 200 | 10.800 | 200 | 11.340 | 200 | 11.790 | 200 | 12.265 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4556 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL

FINALIDADE : ESTIMULAR A ADEQUAÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE ÀS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DE MAIS NORMAS URBANÍSTICO-METROPOLITANAS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO EM ASSUNTOS RELATIVOS À REGULAÇÃO URBANA.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8 | 2.300 | 5 | 2.500 | 5 | 2.600 | 5 | 3.000 |
| TOTAL | 8 | 2.300 | 5 | 2.500 | 5 | 2.600 | 5 | 3.000 |

1032 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE FERNÃO DIAS

FINALIDADE : REESTRUTURAR A ÁREA DO PARQUE FERNÃO DIAS, LOCALIZADO NA DIVISA ENTRE BETIM E CONTAGEM, SOB GESTÃO DA AGÊNCIA RMBH.

PRODUTO : ESTUDO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

4053 - INCORPORAÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS PARA GESTÃO METROPOLITANA

FINALIDADE : PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS ATORES METROPOLITANOS E FORTALECER A IDENTIDADE POR MEIO DE REUNIÕES, ASSEMBLEIAS E OUTROS EVENTOS. COMPLEMENTAR O ARRANJO DE GESTÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO COORDENANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO. OBTER, PRODUZIR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES QUE SITUEM AS REGIÕES METROPOLITANAS DE MG NO CONTEXTO DAS DE MAIS REGIÕES E NA REDE DE CIDADES, VISANDO A PRODUÇÃO E À DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA.

PRODUTO : EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 1 | 20.000 | 1 | 22.500 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 |
| TOTAL | 1 | 20.000 | 1 | 22.500 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4083 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

FINALIDADE : GARANTIR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O CUMPRIMENTO DAS NORMAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DAS FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM COM IMPACTO NO ORDENAMENTO TERRITORIAL METROPOLITANO, EM ESPECIAL, DAS NORMAS DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS.

PRODUTO : PARCELAMENTO DO SOLO ANALISADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 4 | 35.000 | 4 | 45.320 | 4 | 47.775 | 4 | 50.372 |
| TOTAL | 4 | 35.000 | 4 | 45.320 | 4 | 47.775 | 4 | 50.372 |

4101 - APOIO TÉCNICO AO COLAR E AOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL

FINALIDADE : ESTIMULAR A ADEQUAÇÃO DO ORDENAMENTO TERRITORIAL DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO ÀS DIRETRIZES DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DEMAIS NORMAS URBANÍSTICO-METROPOLITANAS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE APOIO TÉCNICO EM ASSUNTOS RELATIVOS À REGULAÇÃO URBANA.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 4 | 15.000 | 3 | 19.000 | 3 | 22.000 | 3 | 22.000 |
| TOTAL | 4 | 15.000 | 3 | 19.000 | 3 | 22.000 | 3 | 22.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

1033 - INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

FINALIDADE : PROMOVER A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO.

PRODUTO : PLANO DIRETOR METROPOLITANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : % DO PLANO ELABORADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.587.000 | 100 | 1.679.046 | 100 | 1.776.430 |
| TOTAL | 100 | 1.500.000 | 100 | 1.587.000 | 100 | 1.679.046 | 100 | 1.776.430 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Cidades

4168 - APOIO E SUPORTE AOS PROJETOS METROPOLITANOS

FINALIDADE : FINANCIAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO, DEFINIDOS PELO CONSELHO DELIBERATIVO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.290.000 | 4 | 5.596.820 | 4 | 5.921.436 |
| TOTAL | 4 | 5.000.000 | 4 | 5.290.000 | 4 | 5.596.820 | 4 | 5.921.436 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO
- ✓ REESTRUTURAR E AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO TECNOLÓGICO E SUPERIOR PARA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS, ALINHADA À DEMANDA DO SETOR EMPRESARIAL
- ✓ AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS
- ✓ PROMOVER A INOVAÇÃO AMBIENTAL PARA O ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
- ✓ FORTALECER A CIDADANIA DIGITAL

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES
- ✓ TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)
- ✓ PERCENTUAL DE OCUPADOS EM MINAS GERAIS COM PELO MENOS O ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)
- ✓ PARTICIPAÇÃO DE MG NOS CURSOS NOTA 7
- ✓ PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 043 - TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : POTENCIALIZAR EM QUANTIDADE E QUALIDADE A CRIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA EM DIFERENTES ÁREAS PARA TRANSFORMAR CONHECIMENTO EM NEGÓCIOS, ALÉM DE FOMENTAR E ARTICULAR COM OS DIFERENTES AGENTES EMPRESARIAIS, GOVERNAMENTAIS, ACADÊMICOS E DA SOCIEDADE, OBJETIVANDO PROMOVER A CIÊNCIA E A TECNOLOGIA PARA O DESENVOLVIMENTO E A CIDADANIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO
- REESTRUTURAR E AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO TECNOLÓGICO E SUPERIOR PARA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS, ALINHADA À DEMANDA DO SETOR EMPRESARIAL
- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS
- PROMOVER A INOVAÇÃO AMBIENTAL PARA O ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
- FORTALECER A CIDADANIA DIGITAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES
- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)
- PERCENTUAL DE OCUPADOS EM MINAS GERAIS COM PELO MENOS O ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)
- PARTICIPAÇÃO DE MG NOS CURSOS NOTA 7
- PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS PARA OS PARQUES TECNOLÓGICOS (EMPREENDIMENTO) | 31/12/2010 | 37,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 100,000 |
| PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA (%) | 31/12/2010 | 6,710 | 6,850 | 8,000 | 8,310 | 8,620 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 137.767.579 | 104.848.800 | 110.929.972 | 117.363.852 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 137.767.579 | 104.848.800 | 110.929.972 | 117.363.852 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 137.767.579 | 104.848.800 | 110.929.972 | 117.363.852 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1220 - CIDADE DAS ÁGUAS

FINALIDADE : O COMPLEXO EM IMPLANTAÇÃO IRÁ PROPICIAR A CRIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CADA UM E DE TODOS NO USO ADEQUADO DA ÁGUA, COMPROMETIDO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; REDUZIRÁ O DESPERDÍCIO, INCENTIVARÁ O REUSO E MELHORARÁ A GESTÃO ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO NOS PROCESSOS COM USO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA.

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Triângulo | 100 | 33.600.000 | 100 | 35.548.800 | 100 | 37.610.630 | 100 | 39.792.047 |
| TOTAL | 100 | 33.600.000 | 100 | 35.548.800 | 100 | 37.610.630 | 100 | 39.792.047 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

1223 - CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO

FINALIDADE : CONSTRUIR UM ESPAÇO ÚNICO PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (FAPEMIG, UEMG, CETEC, SERPRO, EPAMIG, BIOERG, PLUGMINAS, INSTITUTO AGRONÔMICO, MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, JARDIM BOTÂNICO E HORTO FLORESTAL) A FIM DE INTEGRAR CONHECIMENTO E PESSOAS E PROPORCIONAR À POPULAÇÃO LOCAL UM MAIOR SENSO DE PERTENCIMENTO E TAMBÉM UMA ÁREA PROPÍCIA À PRÁTICA DESPORTIVA, AO LAZER, À CULTURA E AO CONHECIMENTO.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA.

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 100 | 11.000.000 | 100 | 11.638.000 | 100 | 12.313.004 | 100 | 13.027.158 |
| TOTAL | 100 | 11.000.000 | 100 | 11.638.000 | 100 | 12.313.004 | 100 | 13.027.158 |

1226 - EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR - FAPEMIG

FINALIDADE : O PROJETO OBJETIVA A CONSOLIDAÇÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR E TECNOLÓGICO POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO, INSTITUINDO UMA NOVA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (REDE UAI TEC), REESTRUTURANDO A ATUAL REDE DE CVTS COMO PLATAFORMA DAS INSTITUIÇÕES (UEMG, UNIMONTES, FHA E FUNDAÇÃO UNESCO/HIDROEX) E ABSORÇÃO DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG.

PRODUTO : UNIDADE DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA INSTALADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 5.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 8 | 5.640.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 18 | 2.123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 8 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 32 | 2.037.000 | 120 | 16.928.000 | 120 | 17.909.824 | 120 | 18.948.593 |
| TOTAL | 120 | 16.000.000 | 120 | 16.928.000 | 120 | 17.909.824 | 120 | 18.948.593 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

1309 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

FINALIDADE : ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMO DE BASE TECNOLÓGICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E AÇÕES QUE VISEM O APOIO, A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO E DE NOVAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO REGIONAL BASEADO NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO.

PRODUTO : PARQUES OU INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA APOIADOS

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8 | 6.640.988 | 8 | 6.858.667 | 8 | 7.093.759 | 8 | 7.093.759 |
| Mata | 2 | 101.000 | 2 | 109.080 | 2 | 117.806 | 2 | 117.806 |
| Sul de Minas | 6 | 2.678.000 | 6 | 2.892.240 | 6 | 3.124.664 | 6 | 3.124.664 |
| Triângulo | 4 | 15.100.000 | 4 | 16.308.000 | 4 | 16.564.440 | 4 | 16.564.440 |
| Alto Paranaíba | 2 | 101.000 | 2 | 109.080 | 2 | 117.806 | 2 | 117.806 |
| Norte de Minas | 1 | 619.938 | 1 | 669.533 | 1 | 723.100 | 1 | 723.100 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 100.000 | 1 | 108.000 | 1 | 116.640 | 1 | 116.640 |
| Estadual | 1 | 13.159.074 | 1 | 13.678.400 | 1 | 15.237.299 | 1 | 17.736.839 |
| TOTAL | 25 | 38.500.000 | 25 | 40.733.000 | 25 | 43.095.514 | 25 | 45.595.054 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

1304 - CIDADE DAS ÁGUAS - SECTES

FINALIDADE : O COMPLEXO EM IMPLANTAÇÃO IRÁ PROPICIAR A CRIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE CADA UM E DE TODOS NO USO ADEQUADO DA ÁGUA, COMPROMETIDO COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; REDUZIRÁ O DESPERDÍCIO, INCENTIVARÁ O REUSO E MELHORARÁ A GESTÃO ATRAVÉS DA INTERVENÇÃO NOS PROCESSOS COM USO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA.

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Triângulo | 100 | 38.666.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 100 | 38.666.579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1307 - CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO - UEMG

FINALIDADE : CONSTRUIR UM ESPAÇO ÚNICO PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (FAPEMIG, UEMG, CETEC, SERPRO, EPAMIG, BIOERG, PLUGMINAS, INSTITUTO AGRÔNOMICO, MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL, JARDIM BOTÂNICO E HORTO FLORESTAL) A FIM DE INTEGRAR CONHECIMENTO E PESSOAS E PROPORCIONAR À POPULAÇÃO LOCAL UM MAIOR SENSO DE PERTENCIMENTO E TAMBÉM UMA ÁREA PROPÍCIA À PRÁTICA DESPORTIVA, AO LAZER, À CULTURA E AO CONHECIMENTO.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA.

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 23 | 1.000 | 56 | 1.000 | 91 | 1.000 | 100 | 1.000 |
| TOTAL | 23 | 1.000 | 56 | 1.000 | 91 | 1.000 | 100 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 101 - ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : AMPLIAR E MELHORAR A CAPACIDADE COMPETITIVA DOS ARRANJOS PRODUTIVOS DE ELEVADO CONTEÚDO TECNOLÓGICO DE FORMA AUTO-SUSTENTÁVEL; POLOS DE EXCELÊNCIA: FORTALECER AS ESTRUTURAS GERADORAS DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIAS, FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO A PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SETORES ESTRATÉGICOS NOS QUAIS O ESTADO POSSUA TRADIÇÃO, MASSA CRÍTICA E/OU VANTAGEM COMPETITIVA; POLOS DE INOVAÇÃO: CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURÍ ATRAVÉS DA FORMAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE MASSA CRÍTICA TERRITORIALMENTE LOCALIZADA, AGREGANDO VALOR À ECONOMIA REGIONAL (EMPREGO E RENDA) E ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE ESFORÇO DE INOVAÇÃO, ANCORADO EM ESTRUTURAS DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO
- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES
- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS PELO BUREAU DE INFORMAÇÃO INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA (EMPRESAS) | 30/6/2009 | 0,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | 360,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Despesas correntes | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

1202 - APOIO A PROJETOS DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE : PROMOVER A AGREGAÇÃO DE VALOR NA ATIVIDADE ECONÔMICA, ATRAVÉS DA ATRAÇÃO DE NEGÓCIOS DE MAIOR VALOR E CONTEÚDO TECNOLÓGICO; FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO NAS VÁRIAS CADEIAS PRODUTIVAS POR INDUÇÃO, COM ÊNFASE NA GERAÇÃO, DOMÍNIO E TRANSFERÊNCIA DE INTELIGÊNCIA DO PROCESSO PRODUTIVO.

PRODUTO : AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| TOTAL | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 108 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : AMPLIAR A CAPACIDADE LOCAL E REGIONAL PARA COMBATER A EXCLUSÃO SOCIAL, GERAR TRABALHO E RENDA E CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO NÍVEL DE VIDA DA POPULAÇÃO, COM FOCO NA FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, SEGUNDO AS DEMANDAS DO MERCADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO
- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS
- FORTALECER A CIDADANIA DIGITAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE OCUPADOS EM MINAS GERAIS COM PELO MENOS O ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| CVT EM FUNCIONAMENTO (%) | 31/12/2010 | 364,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|----------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Despesas correntes | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

1391 - OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS

FINALIDADE : GARANTIR A FUNCIONALIDADE DA REDE DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLÓGICOS E TELECENTROS, COM FOCO NA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO, BUSCANDO A CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS COM VISTAS À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA E SUA AMPLIAÇÃO POR MEIO DA OFERTA DE VAGAS DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR, INCLUSIVE O TECNÓLOGO.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 767 | 1.000 | 767 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 767 | 1.000 | 767 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 127 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

OBJETIVO : REALIZAR ANÁLISES DE CONJUNTURA, ESTUDOS PROSPECTIVOS E MONITORAMENTO DAS TENDÊNCIAS DA ECONOMIA INDUSTRIAL ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE ESTUDOS E ANÁLISES (PROJETO OU ESTUDO APOIADO) | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 40.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| Despesas correntes | 40.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40.000 | 150.000 | 150.000 | 200.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

4188 - DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO PARA INDÚSTRIA

FINALIDADE : REALIZAR ANÁLISES, ESTUDOS E MONITORAMENTO DA ECONOMIA INDUSTRIAL MINEIRA.

PRODUTO : ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 40.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 200.000 |
| TOTAL | 1 | 40.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 200.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 129 - EXPANSÃO DO ENSINO UNIVERSITÁRIO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO : PROMOVER ENSINO DE QUALIDADE COM VISTAS À FORMAÇÃO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMPETENTE NO MERCADO DE TRABALHO E PARA INTERVENÇÃO SOCIAL COMPROMETIDA COM OS VALORES DE LIBERDADE, DE JUSTIÇA E DE SOLIDARIEDADE, BUSCANDO A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS SÓCIO-ECONÔMICOS DA SOCIEDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO
- REESTRUTURAR E AMPLIAR A OFERTA DO ENSINO TECNOLÓGICO E SUPERIOR PARA QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS, ALINHADA À DEMANDA DO SETOR EMPRESARIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES
- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)
- PERCENTUAL DE OCUPADOS EM MINAS GERAIS COM PELO MENOS O ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE ALUNOS FORMADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (%) | 31/12/2010 | 63,000 | 68,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| ÍNDICE DE GRADUANDOS NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA (ÍNDICE) | 1/8/2011 | 2,840 | 4,500 | 4,720 | 4,960 | 5,200 |
| ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO (ÍNDICE) | 31/12/2010 | 39,700 | 43,000 | 44,000 | 45,000 | 46,000 |
| ÍNDICE DE DOCENTES COM TITULAÇÃO EM MESTRADO E/OU DOUTORADO (ÍNDICE) | 20/12/2010 | 43,000 | 50,000 | 51,000 | 52,000 | 53,000 |
| COEFICIENTE DE INTERCÂMBIO (%) | | Em Apuração | 0,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 15.628.091 | 4.914.876 | 5.199.763 | 5.497.099 |
| Despesas correntes | 15.178.091 | 4.438.776 | 4.696.049 | 4.963.554 |
| Despesas de capital | 450.000 | 476.100 | 503.714 | 533.545 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15.628.091 | 4.914.876 | 5.199.763 | 5.497.099 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

4143 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES

FINALIDADE : PROMOVER ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE COM VISTAS À FORMAÇÃO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL COMPETENTE NO MERCADO DE TRABALHO E PARA INTERVENÇÃO SOCIAL COMPROMETIDA COM OS VALORES DE LIBERDADE, DE JUSTIÇA E DE SOLIDARIEDADE.

PRODUTO : ALUNO MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Noroeste de Minas | 345 | 600.995 | 345 | 145.273 | 345 | 153.694 | 345 | 162.450 |
| Norte de Minas | 7.427 | 12.937.941 | 7.448 | 3.136.219 | 7.448 | 3.318.011 | 7.448 | 3.507.030 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 174 | 303.111 | 174 | 73.268 | 174 | 77.515 | 174 | 81.931 |
| TOTAL | 7.946 | 13.842.047 | 7.967 | 3.354.760 | 7.967 | 3.549.220 | 7.967 | 3.751.411 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

1018 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

FINALIDADE : CONSTRUIR E AMPLIAR OS CAMPUS DA UNIMONTES, VISANDO ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA E OTIMIZAR OS SERVIÇOS PRESTADOS.

PRODUTO : PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 250.000 | 1 | 264.500 | 1 | 269.841 | 1 | 296.911 |
| TOTAL | 1 | 250.000 | 1 | 264.500 | 1 | 269.841 | 1 | 296.911 |

4193 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ACADÊMICAS DE EXTENSÃO

FINALIDADE : PROMOVER A INTERAÇÃO DAS PRÁTICAS ACADÊMICAS, NAS SUAS ATIVIDADES DE ENSINO E DE PESQUISA, COM AS DEMANDAS DA POPULAÇÃO, CONTRIBUINDO PARA A TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE E PARA A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL CIDADÃO.

PRODUTO : AÇÃO EXTENSIONISTA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Noroeste de Minas | 3 | 779 | 3 | 402 | 3 | 417 | 3 | 432 |
| Norte de Minas | 2.627 | 340.925 | 2.695 | 361.128 | 2.751 | 382.087 | 2.806 | 403.881 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 260 | 2 | 268 | 2 | 278 | 2 | 288 |
| TOTAL | 2.632 | 341.964 | 2.700 | 361.798 | 2.756 | 382.782 | 2.811 | 404.601 |

4164 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA CIENTÍFICA

FINALIDADE : ESTIMULAR A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO NO ÂMBITO DA UNIMONTES.

PRODUTO : PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 96 | 429.800 | 100 | 454.728 | 106 | 481.102 | 112 | 508.525 |
| TOTAL | 96 | 429.800 | 100 | 454.728 | 106 | 481.102 | 112 | 508.525 |

4233 - FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES

FINALIDADE : APOIAR A CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU, BEM COMO APOIAR A FORMAÇÃO DE DOCENTES EFETIVOS EM CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO, BUSCANDO A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E GESTÃO DA UNIMONTES.

PRODUTO : ALUNO MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 415 | 430.600 | 430 | 126.056 | 450 | 133.308 | 465 | 140.850 |
| TOTAL | 415 | 430.600 | 430 | 126.056 | 450 | 133.308 | 465 | 140.850 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4128 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM NÍVEL TÉCNICO, TECNÓLOGOS E PÓS-GRADUAÇÃO

FINALIDADE : PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO LOCAL

PRODUTO : ALUNO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 850 | 60.580 | 850 | 64.094 | 850 | 67.811 | 850 | 71.676 |
| TOTAL | 850 | 60.580 | 850 | 64.094 | 850 | 67.811 | 850 | 71.676 |

4226 - INTERCÂMBIO E COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

FINALIDADE : ESTIMULAR E APOIAR O INTERCÂMBIO E A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL, VISANDO A MOBILIDADE ACADÊMICA DA UNIMONTES

PRODUTO : INTERCÂMBIO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : INTERCÂMBIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 80 | 36.700 | 80 | 38.829 | 80 | 41.081 | 80 | 43.422 |
| TOTAL | 80 | 36.700 | 80 | 38.829 | 80 | 41.081 | 80 | 43.422 |

4119 - AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS

FINALIDADE : ADQUIRIR LIVROS, PERIÓDICOS E PUBLICAÇÕES DE OUTRAS MÍDIAS DE NATUREZA CIENTÍFICA, PARA AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO, BEM COMO APOIAR AS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS E PROPORCIONAR A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS NA UNIMONTES

PRODUTO : TÍTULO ADQUIRIDO

UNIDADE DE MEDIDA : TÍTULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Noroeste de Minas | 80 | 16.028 | 80 | 13.612 | 80 | 12.700 | 80 | 10.996 |
| Norte de Minas | 1.030 | 206.348 | 1.310 | 222.887 | 1.570 | 249.218 | 1.870 | 257.024 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 70 | 14.024 | 80 | 13.612 | 80 | 12.700 | 85 | 11.683 |
| TOTAL | 1.180 | 236.400 | 1.470 | 250.111 | 1.730 | 274.618 | 2.035 | 279.703 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO TÉCNICO, CIENTÍFICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO MERCADO POR MEIO DA FORMAÇÃO DE QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR, REALIZAR PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAR SERVIÇOS À COMUNIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE OCUPADOS EM MINAS GERAIS COM PELO MENOS O ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE ALUNOS CONCLUINTE (%) | 31/12/2007 | 15,778 | 15,850 | 15,750 | 15,850 | 18,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 21.026.656 | 19.443.022 | 20.520.410 | 21.665.565 |
| Despesas correntes | 18.101.656 | 18.748.222 | 19.778.792 | 20.874.993 |
| Despesas de capital | 2.925.000 | 694.800 | 741.618 | 790.572 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 21.026.656 | 19.443.022 | 20.520.410 | 21.665.565 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4235 - ENSINO DE TERCEIRO GRAU

FINALIDADE : PROPORCIONAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS ESTUDANTES ATRAVÉS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO.

PRODUTO : ALUNO MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4.614 | 6.934.395 | 4.614 | 7.510.769 | 4.614 | 8.150.597 | 4.614 | 8.840.415 |
| Mata | 362 | 544.050 | 362 | 589.270 | 362 | 639.470 | 362 | 693.590 |
| Sul de Minas | 149 | 223.932 | 149 | 242.545 | 149 | 263.207 | 149 | 285.483 |
| Triângulo | 1.130 | 1.698.279 | 1.130 | 1.839.438 | 1.130 | 1.996.136 | 1.130 | 2.165.077 |
| TOTAL | 6.255 | 9.400.656 | 6.255 | 10.182.022 | 6.255 | 11.049.410 | 6.255 | 11.984.565 |

4244 - BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG

FINALIDADE : GARANTIR O AUMENTO PROGRESSIVO DA DIPLOMAÇÃO DOS ALUNOS DOS CAMPI UEMG E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS.

PRODUTO : BOLSA CONCEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : BOLSA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.121 | 774.370 | 2.121 | 774.370 | 2.121 | 774.370 | 2.121 | 774.370 |
| Mata | 4.035 | 1.473.167 | 4.035 | 1.473.167 | 4.035 | 1.473.167 | 4.035 | 1.473.167 |
| Sul de Minas | 6.247 | 2.280.758 | 6.247 | 2.280.758 | 6.247 | 2.280.758 | 6.247 | 2.280.758 |
| Triângulo | 4.279 | 1.562.249 | 4.279 | 1.562.249 | 4.279 | 1.562.249 | 4.279 | 1.562.249 |
| Centro Oeste | 5.230 | 1.909.456 | 5.230 | 1.909.456 | 5.230 | 1.909.456 | 5.230 | 1.909.456 |
| TOTAL | 21.912 | 8.000.000 | 21.912 | 8.000.000 | 21.912 | 8.000.000 | 21.912 | 8.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4246 - RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN

FINALIDADE : ADOPTAR MEDIDAS VISANDO O INGRESSO E A DIPLOMAÇÃO NA UNIVERSIDADE DE AFRO-DESCENDENTES OU INDÍGENAS, EGRESSOS DE ESCOLAS PÚBLICAS, DESDE QUE CARENTES E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS DA LEI 15.259 DE 27/07/2004.

PRODUTO : VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 938 | 37.946 | 938 | 45.537 | 938 | 53.125 | 938 | 60.713 |
| Mata | 60 | 2.427 | 60 | 2.911 | 60 | 3.397 | 60 | 3.883 |
| Sul de Minas | 36 | 1.456 | 36 | 1.747 | 36 | 2.038 | 36 | 2.330 |
| Triângulo | 202 | 8.171 | 202 | 9.805 | 202 | 11.440 | 202 | 13.074 |
| TOTAL | 1.236 | 50.000 | 1.236 | 60.000 | 1.236 | 70.000 | 1.236 | 80.000 |

4249 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX

FINALIDADE : PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A COMUNIDADE MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTOS DE PROJETOS EXTENSIONISTAS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 33 | 175.536 | 40 | 224.353 | 46 | 249.617 | 51 | 283.337 |
| Mata | 8 | 42.552 | 11 | 57.390 | 14 | 75.967 | 16 | 88.888 |
| Sul de Minas | 18 | 95.744 | 21 | 109.564 | 24 | 130.231 | 27 | 149.999 |
| Triângulo | 17 | 90.424 | 20 | 104.346 | 23 | 124.806 | 26 | 144.443 |
| Centro Oeste | 18 | 95.744 | 20 | 104.347 | 22 | 119.379 | 24 | 133.333 |
| TOTAL | 94 | 500.000 | 112 | 600.000 | 129 | 700.000 | 144 | 800.000 |

4250 - APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ

FINALIDADE : DESENVOLVER PROJETOS E SELECIONAR ACADÊMICOS QUE APRESENTAM PROJETOS DE PESQUISA VIÁVEIS, COM EXPECTATIVA DE RESULTADOS FAVORÁVEIS NOS CAMPI DA UEMG E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 33 | 175.536 | 43 | 224.353 | 46 | 249.617 | 51 | 283.337 |
| Mata | 8 | 42.552 | 11 | 57.390 | 14 | 75.967 | 16 | 88.888 |
| Sul de Minas | 18 | 95.744 | 21 | 109.564 | 24 | 130.231 | 27 | 149.999 |
| Triângulo | 17 | 90.424 | 20 | 104.346 | 23 | 124.806 | 26 | 144.443 |
| Centro Oeste | 18 | 95.744 | 20 | 104.347 | 22 | 119.379 | 24 | 133.333 |
| TOTAL | 94 | 500.000 | 115 | 600.000 | 129 | 700.000 | 144 | 800.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

1328 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES E DOS CAMPI DA UEMG

FINALIDADE : CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS CAMPI DA UEMG PARA ATENDER À DEMANDA DAS UNIDADES DA CAPITAL MINEIRA E DO INTERIOR DO ESTADO.

PRODUTO : UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 2.576.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 190 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

OBJETIVO : PRESTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS EM CONSONÂNCIA COM AS NECESSIDADES DO SETOR PÚBLICO E DA INDÚSTRIA MINEIRA, ATUANDO NA TRANSFERÊNCIA, ADAPTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

- PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| INDICE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDOS COM BASE NA NBR ISO 17025 (%) | | Em Apuração | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 90.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 |
| Despesas correntes | 90.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 90.000 | 90.000 | 50.000 | 50.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

4028 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

FINALIDADE : PRESTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS AO SETORES PRODUTIVOS, PÚBLICOS E À SOCIEDADE MINEIRA E BRASILEIRA.

PRODUTO : RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 90.000 | 1 | 90.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| TOTAL | 1 | 90.000 | 1 | 90.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |

5010 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

FINALIDADE : PRESTAR SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA , COM VISTAS À MELHORIA DE PRODUTOS E PROCESSOS DE EMPREENDEDORES, MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

PRODUTO : ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 192 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GARANTIR A FIDELIDADE E CONFIABILIDADE DAS MEDIÇÕES E DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES POR MEIO DA VERIFICAÇÃO EM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E MEDIDAS MATERIALIZADAS, DA FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS, DOS ASPECTOS DA QUALIDADE EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE MANEIRA A MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

- PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| INDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS (%) | 31/12/2011 | 88,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ATENDIMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS DEMANDADOS PELO INMETRO (%) | 31/12/2012 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| INDICE DE PARTICIPAÇÃO DO IPEM NAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DA ÁREA DA QUALIDADE. (%) | 31/12/2012 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.018.977 | 5.117.333 | 4.980.743 | 5.018.356 |
| Despesas correntes | 4.468.977 | 4.517.333 | 4.980.743 | 5.018.356 |
| Despesas de capital | 1.550.000 | 600.000 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.018.977 | 5.117.333 | 4.980.743 | 5.018.356 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4241 - CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE

FINALIDADE : CAPACITAR E RECYCLAR RECURSOS HUMANOS PARA AS ATIVIDADES DE METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE DELEGADAS PELO INMETRO, EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, VISANDO GARANTIR A MELHOR QUALIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 102 | 71.300 | 90 | 64.700 | 90 | 64.700 | 90 | 64.700 |
| Rio Doce | 9 | 2.750 | 7 | 2.250 | 7 | 2.250 | 7 | 2.250 |
| Mata | 10 | 3.300 | 9 | 2.700 | 9 | 2.700 | 9 | 2.700 |
| Sul de Minas | 16 | 4.400 | 14 | 3.600 | 14 | 3.600 | 14 | 3.600 |
| Triângulo | 11 | 3.300 | 9 | 2.700 | 9 | 2.700 | 9 | 2.700 |
| Alto Paranaíba | 3 | 550 | 2 | 450 | 2 | 450 | 2 | 450 |
| Centro Oeste | 4 | 1.100 | 4 | 900 | 4 | 900 | 4 | 900 |
| Norte de Minas | 10 | 3.300 | 10 | 2.700 | 10 | 2.700 | 10 | 2.700 |
| TOTAL | 165 | 90.000 | 145 | 80.000 | 145 | 80.000 | 145 | 80.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4258 - VERIFICAÇÃO EM CRONOTACÓGRAFO, VOLUMETRIA E ARQUEAÇÃO

FINALIDADE : VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS METROLÓGICOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO DO INMETRO EM CRONOTACÓGRAFOS USADOS EM VEÍCULOS E EM EQUIPAMENTOS/INSTRUMENTOS DESTINADOS A MEDIÇÃO DE SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS, SÓLIDAS E GASOSAS.

PRODUTO : VERIFICAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : VERIFICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 83.050 | 216.400 | 87.050 | 231.200 | 90.725 | 254.200 | 94.900 | 273.500 |
| Rio Doce | 2.600 | 6.000 | 2.900 | 6.200 | 3.300 | 6.800 | 3.700 | 7.400 |
| Mata | 2.900 | 6.000 | 3.300 | 6.200 | 3.700 | 6.800 | 4.100 | 7.400 |
| Sul de Minas | 4.850 | 9.000 | 5.480 | 10.300 | 6.050 | 11.200 | 6.820 | 12.300 |
| Triângulo | 11.300 | 17.400 | 12.400 | 18.800 | 13.000 | 20.600 | 14.400 | 22.700 |
| Alto Paranaíba | 1.400 | 3.000 | 1.680 | 4.100 | 1.900 | 4.400 | 2.120 | 4.900 |
| Centro Oeste | 6.200 | 9.000 | 7.080 | 10.300 | 7.800 | 11.200 | 8.820 | 12.300 |
| Norte de Minas | 0 | 0 | 80 | 1.000 | 100 | 1.000 | 120 | 1.200 |
| TOTAL | 112.300 | 266.800 | 119.970 | 288.100 | 126.575 | 316.200 | 134.980 | 341.700 |

4430 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO IPEM-MG

FINALIDADE : VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS AOS CONSUMIDORES NO MERCADO, DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS E REGULAMENTOS ESPECÍFICOS.

PRODUTO : AÇÃO FISCAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 9.714 | 87.960 | 19.154 | 171.493 | 12.050 | 116.156 | 21.229 | 170.874 |
| Rio Doce | 2.160 | 26.800 | 2.862 | 31.842 | 7.200 | 80.388 | 3.710 | 31.842 |
| Mata | 15.898 | 175.436 | 10.660 | 86.330 | 21.063 | 182.067 | 11.348 | 86.936 |
| Sul de Minas | 16.946 | 225.181 | 14.922 | 163.462 | 15.835 | 165.016 | 16.677 | 163.462 |
| Triângulo | 270 | 4.368 | 492 | 4.176 | 2.976 | 33.408 | 560 | 4.176 |
| Alto Paranaíba | 2.118 | 22.049 | 1.788 | 19.836 | 1.056 | 11.484 | 2.470 | 19.836 |
| Centro Oeste | 12.155 | 93.157 | 18.899 | 110.006 | 4.465 | 50.884 | 19.939 | 110.006 |
| Noroeste de Minas | 228 | 3.641 | 0 | 0 | 2.003 | 24.012 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 9.173 | 163.475 | 8.480 | 90.688 | 12.155 | 142.787 | 9.155 | 90.572 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.974 | 25.888 | 2.440 | 26.622 | 4.957 | 54.288 | 3.130 | 26.622 |
| TOTAL | 70.636 | 827.955 | 79.697 | 704.455 | 83.760 | 860.490 | 88.218 | 704.326 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4477 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS

FINALIDADE : COORDENAR, EXECUTAR E ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS, MANTENDO EQUIPES DE FISCALIZAÇÃO NO ESTADO, CONFORME LEGISLAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE DO INMETRO.

PRODUTO : PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PRODUTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 74.829 | 182.239 | 81.284 | 227.400 | 87.788 | 271.284 | 88.570 | 249.356 |
| Rio Doce | 18.391 | 28.615 | 20.544 | 56.500 | 12.550 | 21.900 | 11.400 | 56.000 |
| Mata | 24.343 | 125.532 | 20.113 | 101.947 | 16.700 | 45.700 | 18.400 | 38.000 |
| Sul de Minas | 5.886 | 24.205 | 5.282 | 21.846 | 13.060 | 70.000 | 19.800 | 80.000 |
| Triângulo | 4.155 | 8.173 | 10.862 | 17.846 | 14.300 | 27.700 | 18.700 | 41.000 |
| Alto Paranaíba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 16.100 | 1.700 | 9.000 |
| Centro Oeste | 12.110 | 60.480 | 10.230 | 52.000 | 10.780 | 53.500 | 8.900 | 50.000 |
| Noroeste de Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 3.900 | 1.200 | 6.500 |
| Norte de Minas | 4.275 | 9.900 | 4.940 | 19.346 | 7.000 | 24.100 | 14.200 | 52.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.481 | 51.456 | 2.700 | 15.000 | 4.600 | 23.400 | 4.000 | 31.500 |
| TOTAL | 149.470 | 490.600 | 155.955 | 511.885 | 169.878 | 557.584 | 186.870 | 613.356 |

4486 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS

FINALIDADE : VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS METROLÓGICOS DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO POR EQUIPES TÉCNICAS LOCALIZADAS NO ESTADO.

PRODUTO : INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : INSTRUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 122.014 | 995.364 | 128.113 | 1.045.136 | 138.355 | 1.128.739 | 142.989 | 1.168.892 |
| Rio Doce | 14.288 | 138.920 | 14.987 | 145.865 | 16.191 | 157.528 | 16.736 | 163.132 |
| Mata | 29.741 | 282.237 | 31.224 | 296.337 | 33.723 | 320.056 | 34.861 | 331.433 |
| Sul de Minas | 34.076 | 368.199 | 35.780 | 386.630 | 38.634 | 417.562 | 39.936 | 432.419 |
| Triângulo | 20.353 | 161.719 | 21.371 | 169.801 | 23.079 | 183.386 | 23.856 | 189.909 |
| Alto Paranaíba | 11.214 | 187.623 | 11.777 | 197.001 | 12.717 | 212.764 | 13.144 | 220.330 |
| Centro Oeste | 17.201 | 235.857 | 18.058 | 247.653 | 19.506 | 267.467 | 20.161 | 276.981 |
| Noroeste de Minas | 4.847 | 84.005 | 5.089 | 88.202 | 5.497 | 95.262 | 5.682 | 98.647 |
| Norte de Minas | 20.264 | 216.224 | 21.263 | 227.035 | 22.972 | 245.196 | 23.741 | 253.911 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9.098 | 102.974 | 9.589 | 108.118 | 10.357 | 116.761 | 10.702 | 120.920 |
| TOTAL | 283.096 | 2.773.122 | 297.251 | 2.911.778 | 321.031 | 3.144.721 | 331.808 | 3.256.574 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4488 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE METROLOGIA E CALIBRAÇÃO

FINALIDADE : COORDENAR E EXECUTAR SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, CALIBRAÇÃO/MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO METROLÓGICA, CONFORME LEGISLAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DOS SETORES PRODUTIVOS E DA SOCIEDADE.

PRODUTO : SERVIÇO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 662.014 | 2.600 | 681.874 | 2.678 | 702.331 | 2.758 | 723.400 | 2.841 |
| Rio Doce | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Mata | 3 | 2.650 | 2 | 2.729 | 2 | 2.812 | 2 | 2.895 |
| Sul de Minas | 1.994 | 0 | 2.054 | 0 | 2.115 | 0 | 2.179 | 0 |
| Triângulo | 3 | 2.650 | 3 | 2.730 | 3 | 2.811 | 3 | 2.896 |
| Alto Paranaíba | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Centro Oeste | 802 | 0 | 826 | 0 | 851 | 0 | 876 | 0 |
| Norte de Minas | 1.200.000 | 12.600 | 1.236.000 | 12.978 | 1.273.080 | 13.367 | 1.311.274 | 13.768 |
| TOTAL | 1.864.824 | 20.500 | 1.920.767 | 21.115 | 1.978.390 | 21.748 | 2.037.742 | 22.400 |

1286 - AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

FINALIDADE : AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPEM CARECEM DE REFORMAS E/OU ADEQUAÇÕES POR SEREM MUITO ANTIGAS, COM ESTRUTURA EM DESACORDO COM AS ATUAIS NECESSIDADES. DEVIDO A CRESCENTE DEMANDA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, AS UNIDADES PRÓPRIAS LOCALIZADAS EM CONTAGEM E MONTES CLAROS, PASSARÃO POR ADAPTAÇÕES ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO DE PRÉ-MEDIDOS E POSTO DE VERIFICAÇÃO EM CAMINHÃO TANQUE/CRONOTACOGRAFO.

PRODUTO : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 0 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 1.550.000 | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 199 - INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

OBJETIVO : CONCEDER INCENTIVOS À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ESTADO, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES/EMPRESAS CUJA ATIVIDADE PRODUTIVA SEJA DIRECIONADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS OU PROCESSOS COM BASE NO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4531 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

4471 - SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

FINALIDADE : ESTIMULAR A PESQUISA E O DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

PRODUTO : AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.119 | 1 | 1.184 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.119 | 1 | 1.184 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA PELA APROPRIAÇÃO DO CONHECIMENTO E DO DESENVOLVIMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE SOLUÇÕES INOVADORAS, AMBIENTALMENTE COMPATÍVEIS, EM PROL DAS INDÚSTRIAS MINEIRAS E BRASILEIRAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

- PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA VIGENTES (%) | | Em Apuração | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 41.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Despesas correntes | 41.000 | 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 | 41.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

4577 - PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA

FINALIDADE : DESENVOLVER PROJETOS DE PESQUISA E INOVAÇÃO FINANCIADOS PELA INICIATIVA PRIVADA E POR FONTES DE FOMENTO ESTADUAIS E FEDERAIS.

PRODUTO : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1056 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN

FINALIDADE : OPERACIONALIZAR O CENTRO MINAS DESIGN VISANDO CONTRIBUIR PARA A INSERÇÃO EFETIVA DO DESIGN NA ECONOMIA MINEIRA MODERNA COM UM RECURSO ESTRATÉGICO DE INCREMENTO À COMPETITIVIDADE DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DO ESTADO NO MERCADO GLOBAL

PRODUTO : EMPRESA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : EMPRESA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

OBJETIVO : MONITORAR O DESEMPENHO DO ENSINO SUPERIOR, PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - IES INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL E PROMOVER POLÍTICAS DE EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR COM QUALIDADE VOLTADA PARA A INCLUSÃO SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO
- PROMOVER A INOVAÇÃO AMBIENTAL PARA O ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE OCUPADOS EM MINAS GERAIS COM PELO MENOS O ENSINO SUPERIOR (22 ANOS OU MAIS)
- PARTICIPAÇÃO DE MG NOS CURSOS NOTA 7

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| CURSOS DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR (%) | 31/12/2010 | 90,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 43,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 163.802 | 178.880 | 186.929 | 198.143 |
| Despesas correntes | 163.802 | 178.880 | 186.929 | 198.143 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 163.802 | 178.880 | 186.929 | 198.143 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4596 - SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE : MONITORAR A QUALIDADE DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR E AMPLIAR A OFERTA DE ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA E PRESENCIAL.

PRODUTO : CURSO MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA : CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 36.401 | 4 | 39.751 | 4 | 41.540 | 4 | 44.032 |
| Mata | 1 | 9.100 | 1 | 9.938 | 1 | 10.385 | 1 | 11.008 |
| Sul de Minas | 2 | 18.200 | 2 | 19.876 | 2 | 20.770 | 2 | 22.016 |
| Triângulo | 1 | 9.100 | 1 | 9.938 | 1 | 10.385 | 1 | 11.008 |
| Centro Oeste | 1 | 9.100 | 1 | 9.938 | 1 | 10.385 | 1 | 11.008 |
| Norte de Minas | 8 | 72.801 | 8 | 79.501 | 8 | 83.079 | 8 | 88.063 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 9.100 | 1 | 9.938 | 1 | 10.385 | 1 | 11.008 |
| TOTAL | 18 | 163.802 | 18 | 178.880 | 18 | 186.929 | 18 | 198.143 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 259 - PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APOIAR A CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO E A COMPETITIVIDADE DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR OS AMBIENTES DE INOVAÇÃO GERANDO EMPREGOS DE QUALIDADE, RETENDO E ATRAINDO TALENTOS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES

- PARTICIPAÇÃO DE MG NOS CURSOS NOTA 7

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| AUMENTO DO VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (%) | 31/12/2009 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 256.009.000 | 235.159.764 | 248.200.243 | 262.353.269 |
| Despesas correntes | 4.000.000 | 4.077.742 | 4.638.200 | 4.963.860 |
| Despesas de capital | 252.009.000 | 231.082.022 | 243.562.043 | 257.389.409 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 256.009.000 | 235.159.764 | 248.200.243 | 262.353.269 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4614 - CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES

FINALIDADE : FOMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE RECURSOS HUMANOS NA ÁREA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, COM A FINALIDADE DE FIXAR OS PESQUISADORES E ESTUDANTES NO ESTADO.

PRODUTO : BOLSA CONCEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : BOLSA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.687 | 69.798.071 | 1.736 | 45.719.133 | 1.756 | 52.275.445 | 1.800 | 58.711.640 |
| Rio Doce | 723 | 651.140 | 744 | 671.812 | 750 | 678.812 | 750 | 681.614 |
| Mata | 734 | 10.799.938 | 752 | 11.142.793 | 760 | 11.149.743 | 750 | 11.272.000 |
| Sul de Minas | 1.928 | 8.317.339 | 1.984 | 8.581.379 | 2.000 | 8.598.527 | 2.005 | 8.868.000 |
| Triângulo | 723 | 7.319.878 | 744 | 7.552.257 | 750 | 7.557.257 | 750 | 7.633.000 |
| Alto Paranaíba | 482 | 160.555 | 496 | 165.652 | 500 | 170.323 | 500 | 200.000 |
| Centro Oeste | 482 | 129.973 | 496 | 134.099 | 500 | 139.099 | 500 | 141.000 |
| Norte de Minas | 241 | 2.765.106 | 248 | 2.852.887 | 250 | 2.860.000 | 250 | 2.900.000 |
| TOTAL | 7.000 | 99.942.000 | 7.200 | 76.820.012 | 7.266 | 83.429.206 | 7.305 | 90.407.254 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4615 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS

FINALIDADE : REALIZAR ESTUDOS TÉCNICOS DOS PROJETOS APRESENTADOS A FAPEMIG, VISANDO VERIFICAR O CONTEÚDO DA PESQUISA E SUA UTILIDADE PARA A SOCIEDADE.

PRODUTO : ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4.000 | 3.000.000 | 4.200 | 3.047.742 | 4.250 | 3.630.000 | 4.300 | 3.963.000 |
| TOTAL | 4.000 | 3.000.000 | 4.200 | 3.047.742 | 4.250 | 3.630.000 | 4.300 | 3.963.000 |

4625 - FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA

FINALIDADE : APOIAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS DE PESQUISA QUE APRESENTEM MÉRITO CIENTÍFICO E RELEVÂNCIA AVALIADOS PELA CONTRIBUIÇÃO POTENCIAL AO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO. VISA FORTALECER A COMUNIDADE CIENTÍFICA DO ESTADO.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 528 | 21.812.598 | 540 | 22.827.139 | 540 | 22.902.139 | 540 | 24.183.284 |
| Mata | 144 | 11.581.882 | 132 | 12.120.573 | 132 | 12.400.573 | 132 | 12.420.000 |
| Sul de Minas | 198 | 4.164.230 | 198 | 4.357.915 | 198 | 4.430.775 | 198 | 4.436.395 |
| Triângulo | 132 | 4.870.718 | 132 | 5.097.264 | 132 | 5.105.264 | 132 | 5.160.000 |
| Centro Oeste | 132 | 24.671 | 132 | 25.818 | 132 | 41.045 | 132 | 43.000 |
| Norte de Minas | 66 | 545.901 | 66 | 571.291 | 66 | 573.291 | 66 | 574.000 |
| TOTAL | 1.200 | 43.000.000 | 1.200 | 45.000.000 | 1.200 | 45.453.087 | 1.200 | 46.816.679 |

4626 - INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

FINALIDADE : FINANCIAR PROJETOS DE PESQUISA E/OU DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E/OU INOVAÇÃO EM ÁREAS PRÉ-DETERMINADAS CONSIDERADAS PRIORITÁRIAS PELO CONSELHO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - CONECIT OU PELO CONSELHO CURADOR - CC. OS TEMAS SÃO AQUELES CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 705 | 16.150.512 | 705 | 16.746.960 | 705 | 16.990.000 | 705 | 17.551.000 |
| Rio Doce | 3 | 51.956 | 3 | 59.000 | 3 | 64.000 | 3 | 72.000 |
| Mata | 190 | 7.096.479 | 190 | 7.723.220 | 190 | 7.850.000 | 190 | 8.000.000 |
| Sul de Minas | 153 | 5.525.333 | 153 | 6.014.940 | 153 | 6.127.880 | 153 | 6.202.000 |
| Triângulo | 81 | 2.339.870 | 81 | 2.546.200 | 81 | 3.235.000 | 81 | 3.270.000 |
| Centro Oeste | 2 | 38.482 | 2 | 42.000 | 2 | 46.000 | 2 | 50.000 |
| Norte de Minas | 16 | 797.368 | 16 | 867.680 | 16 | 900.000 | 16 | 910.000 |
| TOTAL | 1.150 | 32.000.000 | 1.150 | 34.000.000 | 1.150 | 35.212.880 | 1.150 | 36.055.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4627 - INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA

FINALIDADE : APOIAR A ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E POSSIBILITAR A PARTICIPAÇÃO DE PESQUISADORES EM CONGRESSOS DE CARÁTER CIENTÍFICO OU TECNOLÓGICO, VISANDO A DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DOS RESULTADOS DE PESQUISAS DESENVOLVIDAS NO ESTADO E CONTRIBUIR PARA A PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO.

PRODUTO : APOIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : APOIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 344 | 5.432.676 | 344 | 5.497.563 | 344 | 5.442.510 | 344 | 5.461.800 |
| Rio Doce | 78 | 23.805 | 78 | 24.939 | 78 | 27.500 | 78 | 29.510 |
| Mata | 78 | 2.023.397 | 78 | 2.119.752 | 78 | 2.152.500 | 78 | 2.267.600 |
| Sul de Minas | 312 | 1.544.628 | 312 | 1.618.183 | 312 | 1.632.990 | 312 | 1.657.500 |
| Triângulo | 104 | 1.396.465 | 104 | 1.462.963 | 104 | 1.507.000 | 104 | 1.523.000 |
| Alto Paranaíba | 52 | 49.731 | 52 | 52.099 | 52 | 54.100 | 52 | 57.150 |
| Centro Oeste | 104 | 40.621 | 104 | 42.555 | 104 | 47.100 | 104 | 52.300 |
| Norte de Minas | 52 | 485.246 | 52 | 508.352 | 52 | 540.000 | 52 | 547.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 26 | 3.431 | 26 | 3.594 | 26 | 4.500 | 26 | 5.000 |
| TOTAL | 1.150 | 11.000.000 | 1.150 | 11.330.000 | 1.150 | 11.408.200 | 1.150 | 11.600.860 |

4628 - APOIO A PROJETOS ESPECIAIS

FINALIDADE : APOIAR PROJETOS DESENVOLVIDOS PELAS INSTITUIÇÕES DO ESTADO QUE ATUAM NA ÁREA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.

PRODUTO : RECURSOS INVESTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 14.000 | 14.000.000 | 15.400 | 15.400.000 | 16.940 | 16.940.000 | 18.634 | 18.634.000 |
| TOTAL | 14.000 | 14.000.000 | 15.400 | 15.400.000 | 16.940 | 16.940.000 | 18.634 | 18.634.000 |

4630 - APOIO A PROJETOS ENDOGOVERNAMENTAIS

FINALIDADE : FOMENTAR PROJETOS E CONVÊNIOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DESENVOLVIDOS PELOS INSTITUTOS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : RECURSOS INVESTIDOS

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 14.000 | 14.000.000 | 15.400 | 15.400.000 | 16.940 | 16.940.000 | 18.634 | 18.634.000 |
| TOTAL | 14.000 | 14.000.000 | 15.400 | 15.400.000 | 16.940 | 16.940.000 | 18.634 | 18.634.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

1035 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG

FINALIDADE : CONSTRUIR A NOVA SEDE DA FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS E A EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG EM ATENDIMENTO À LEI NDEG. 19.097, DE 5 DE AGOSTO DE 2010, VISANDO OTIMIZAR O FUNCIONAMENTO DESTA FUNDAÇÃO. A ESTRUTURA ATUAL NÃO COMPORTA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E A ALOCAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, PREJUDICANDO A DINÂMICA DE GESTÃO E CONSEQUENTEMENTE OS RESULTADOS FINALÍSTICOS, ALÉM DE OBRIGAR O ALUGUEL DE ESPAÇOS EXTERNOS.

PRODUTO : % DE SEDE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 5.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4134 - APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS POR MEIO DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

FINALIDADE : FORTALECER E INCREMENTAR O ORÇAMENTO DESTINADO A PROJETOS E PESQUISAS CIENTÍFICAS POR MEIO DE PARCERIAS, PARA ATENDIMENTO A UMA DEMANDA CRESCENTE.

PRODUTO : RECURSOS CAPTADOS

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 33.167 | 33.167.000 | 34.162 | 34.162.010 | 35.186 | 35.186.870 | 36.242 | 36.242.476 |
| TOTAL | 33.167 | 33.167.000 | 34.162 | 34.162.010 | 35.186 | 35.186.870 | 36.242 | 36.242.476 |

Rede de Defesa e Segurança

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS
- ✓ AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA
- ✓ INTEGRAR AS ÁREAS DE RISCO À DINÂMICA DAS CIDADES, PRINCIPALMENTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH)
- ✓ COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS
- ✓ REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ TAXA DE CRIMES VIOLENTOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- ✓ TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- ✓ TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO (POR 100 MIL HABITANTES)
- ✓ PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO
- ✓ TAXA DE MORTALIDADE POR USO DE DROGAS (POR 100 MIL HABITANTES)
- ✓ TAXA DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- ✓ GRAU DE CONFIANÇA NO ATENDIMENTO POLICIAL E CORPO DE BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO)
- ✓ ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM)

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : PROVER INFRAESTRUTURA ADEQUADA À EXECUÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA POR MEIO DA EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRAACIONAL, AO PRESO E AO RECUPERANDO E DA RENOVAÇÃO PERIÓDICA E DISTRIBUIÇÃO NO ESPAÇO TERRITORIAL DA FROTA DAS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR, A PARTIR DA AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADEQUADAS AO TRABALHO OPERACIONAL PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA FROTA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- GRAU DE CONFIANÇA NO ATENDIMENTO POLICIAL E CORPO DE BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO)

- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL (%) | 31/12/2013 | 1,450 | 1,500 | 1,540 | 1,580 | 1,710 |
| ADOLESCENTE/PRESO CUSTÓDIADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS À RESSOCIALIZAÇÃO (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2013 | 11.500,000 | 13.300,000 | 13.900,000 | 14.500,000 | 15.500,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.597.391.884 | 1.646.254.796 | 1.719.753.210 | 1.798.438.429 |
| Despesas correntes | 1.473.507.759 | 1.555.967.384 | 1.628.379.684 | 1.706.973.621 |
| Despesas de capital | 123.884.125 | 90.287.412 | 91.373.526 | 91.464.808 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.597.391.884 | 1.646.254.796 | 1.719.753.210 | 1.798.438.429 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4207 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

FINALIDADE : PROVER ASSISTÊNCIA ADEQUADA DE SAÚDE BÁSICA AOS ADOLESCENTES INTERNADOS NAS UNIDADES DA SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS (SUASE) DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO-SE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRAACIONAL E À REDUÇÃO DA SENSÇÃO DE IMPUNIDADE.

PRODUTO : ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.060 | 493.648 | 1.092 | 0 | 1.124 | 0 | 1.158 | 0 |
| Rio Doce | 131 | 61.007 | 135 | 0 | 139 | 0 | 143 | 0 |
| Mata | 41 | 19.094 | 42 | 0 | 43 | 0 | 45 | 0 |
| Triângulo | 178 | 82.896 | 184 | 0 | 189 | 0 | 195 | 0 |
| Alto Paranaíba | 60 | 27.942 | 62 | 0 | 63 | 0 | 66 | 0 |
| Centro Oeste | 87 | 40.516 | 90 | 0 | 92 | 0 | 95 | 0 |
| Norte de Minas | 155 | 72.185 | 159 | 0 | 165 | 0 | 169 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 46 | 21.422 | 47 | 0 | 49 | 0 | 50 | 0 |
| TOTAL | 1.758 | 818.710 | 1.811 | 0 | 1.864 | 0 | 1.921 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4214 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE : GARANTIR A CUSTÓDIA E A REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO INTERNO, OFERECENDO TRATAMENTO E CUIDADOS COM A SAÚDE FÍSICA E PSÍQUICA.

PRODUTO : UNIDADE PRISIONAL ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 43 | 7.171.772 | 45 | 13.712.375 | 45 | 14.539.229 | 45 | 15.412.379 |
| Rio Doce | 11 | 1.219.318 | 11 | 2.331.325 | 11 | 2.470.675 | 11 | 2.618.815 |
| Mata | 16 | 1.691.131 | 16 | 3.233.427 | 16 | 3.426.698 | 16 | 3.632.158 |
| Sul de Minas | 20 | 1.807.307 | 20 | 3.455.559 | 21 | 3.662.108 | 21 | 3.881.681 |
| Triângulo | 9 | 1.456.157 | 9 | 2.784.162 | 11 | 2.950.578 | 11 | 3.127.491 |
| Alto Paranaíba | 8 | 808.768 | 8 | 1.546.361 | 8 | 1.638.790 | 8 | 1.737.050 |
| Centro Oeste | 8 | 673.165 | 8 | 1.287.084 | 8 | 1.364.018 | 8 | 1.445.804 |
| Noroeste de Minas | 5 | 533.451 | 5 | 1.019.955 | 5 | 1.080.920 | 5 | 1.145.730 |
| Norte de Minas | 8 | 753.854 | 8 | 1.441.365 | 8 | 1.527.518 | 8 | 1.619.105 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9 | 511.784 | 9 | 978.528 | 9 | 1.037.016 | 9 | 1.099.196 |
| TOTAL | 137 | 16.626.707 | 139 | 31.790.141 | 142 | 33.697.550 | 142 | 35.719.409 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1197 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE : AMPLIAR O NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELA SUAPI, REDUZINDO O DÉFICIT DE VAGAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE FORMA A INTERFERIR POSITIVAMENTE NA MELHORIA DE QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA E EM SUA RESSOCIALIZAÇÃO. GARANTIR RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA OTIMIZAR O TRABALHO NAS UNIDADES PRISIONAIS.

PRODUTO : VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.003 | 23.883.791 | 1.972 | 14.428.926 | 1.558 | 14.428.926 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 0 | 848.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 0 | 0 | 384 | 17.580.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 792 | 33.284.079 | 0 | 0 | 456 | 22.880.000 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 572 | 22.880.000 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 542 | 27.343.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 0 | 848.207 | 0 | 11.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 210 | 7.178.886 | 229 | 11.440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 10.447.421 | 0 | 27.939.818 | 0 | 22.640.209 | 2.586 | 82.829.135 |
| TOTAL | 3.547 | 103.833.654 | 2.585 | 82.829.135 | 2.586 | 82.829.135 | 2.586 | 82.829.135 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

1206 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

FINALIDADE : PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, BUSCANDO A MODERNIZAÇÃO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, APRIMORAMENTO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM SISTEMAS DE AQUECIMENTO DE ÁGUA.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 395.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 3 | 956.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 2 | 344.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 2 | 1.933.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 3 | 1.161.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 3 | 2.861.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 1 | 2.861.327 | 1 | 14.000 | 1 | 14.000 | 1 | 14.000 |
| TOTAL | 22 | 10.513.425 | 1 | 14.000 | 1 | 14.000 | 1 | 14.000 |

4379 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS

FINALIDADE : CUSTODIAR O PRESO DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E HUMANIZADA, A FIM DE GARANTIR SUA RESSOCIALIZAÇÃO.

PRODUTO : PRESO CUSTODIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 23.747 | 1.064.949.417 | 26.143 | 1.109.844.737 | 28.552 | 1.156.130.104 | 30.953 | 1.205.969.506 |
| Rio Doce | 4.037 | 26.828.517 | 4.446 | 28.438.226 | 4.852 | 30.144.521 | 5.259 | 31.953.192 |
| Mata | 5.601 | 30.401.876 | 6.165 | 32.225.987 | 6.730 | 34.159.547 | 7.296 | 36.209.120 |
| Sul de Minas | 5.984 | 39.712.888 | 6.592 | 42.095.659 | 7.195 | 44.621.399 | 7.796 | 47.298.682 |
| Triângulo | 4.822 | 22.768.901 | 5.308 | 24.135.035 | 5.794 | 25.583.134 | 6.280 | 27.118.125 |
| Alto Paranaíba | 2.678 | 17.199.705 | 2.949 | 18.231.687 | 3.217 | 19.325.588 | 3.489 | 20.485.125 |
| Centro Oeste | 2.229 | 16.278.951 | 2.455 | 17.255.688 | 2.679 | 18.291.029 | 2.904 | 19.388.491 |
| Noroeste de Minas | 1.767 | 10.223.240 | 1.945 | 10.836.634 | 2.123 | 11.486.833 | 2.302 | 12.176.042 |
| Norte de Minas | 2.497 | 19.306.236 | 2.748 | 20.464.611 | 3.000 | 21.692.486 | 3.252 | 22.994.035 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.695 | 10.358.596 | 1.866 | 10.980.111 | 2.036 | 11.638.919 | 2.209 | 12.337.255 |
| TOTAL | 55.057 | 1.258.028.327 | 60.617 | 1.314.508.375 | 66.178 | 1.373.073.560 | 71.740 | 1.435.929.573 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4321 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO FECHADO

FINALIDADE : PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ESPECIFICAMENTE NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E INTERNAÇÃO PROVISÓRIA, DELEGACIAS DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE (DOPCAD) E CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL DE BELO HORIZONTE, GARANTINDO ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA, VISANDO A INSERÇÃO NA SOCIEDADE E PREVENÇÃO À REENTRADA.

PRODUTO : ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 947 | 87.707.929 | 979 | 92.622.579 | 1.008 | 96.352.546 | 1.035 | 102.247.994 |
| Rio Doce | 161 | 15.154.010 | 165 | 15.740.456 | 170 | 16.374.993 | 176 | 17.376.876 |
| Mata | 128 | 12.069.327 | 132 | 12.536.399 | 136 | 13.041.773 | 140 | 13.839.716 |
| Sul de Minas | 40 | 3.771.665 | 41 | 3.917.625 | 82 | 7.917.155 | 84 | 8.282.817 |
| Triângulo | 141 | 13.322.059 | 145 | 13.837.611 | 149 | 14.395.439 | 155 | 15.276.204 |
| Alto Paranaíba | 213 | 20.084.115 | 219 | 20.861.352 | 226 | 21.702.325 | 232 | 23.030.152 |
| Centro Oeste | 28 | 2.599.755 | 28 | 2.700.363 | 29 | 2.809.221 | 30 | 2.981.099 |
| Norte de Minas | 108 | 10.170.024 | 151 | 14.367.114 | 154 | 14.831.041 | 158 | 15.619.720 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 128 | 12.028.916 | 131 | 12.494.425 | 135 | 12.998.106 | 139 | 13.793.377 |
| TOTAL | 1.894 | 176.907.800 | 1.991 | 189.077.924 | 2.089 | 200.422.599 | 2.149 | 212.447.955 |

1291 - HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL E IMPLANTAÇÃO DE APAC

FINALIDADE : FOMENTAR A CRIAÇÃO DE NOVOS CENTROS DE CONDENADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO UM PERCENTUAL MAIOR DE CONDENADOS SENDO ATENDIDOS PELA METODOLOGIA DAS ASSOCIAÇÕES DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA AO CONDENADO - APAC, POSSIBILITANDO, ASSIM, UMA HUMANIZAÇÃO MAIS EFICAZ E MENOS ONEROSA PARA O ESTADO. AMPLIAR O ATENDIMENTO HUMANIZADO AO PRESO, INVESTINDO EM AÇÕES DE NATUREZA SOCIAL, VOLTADAS PARA A RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO E ESCOLARIZAÇÃO.

PRODUTO : ESPAÇO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESPAÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 4.047.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 1 | 377.440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| TOTAL | 15 | 4.425.049 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4092 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

FINALIDADE : PROPICIAR A INSERÇÃO SOCIAL DO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL E A PREVENÇÃO DA REENTRADA, MEDIANTE O APOIO E O FOMENTO ÀS VAGAS PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.

PRODUTO : VAGA FOMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA : VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.280 | 1.465.540 | 1.280 | 1.536.000 | 1.280 | 1.600.000 | 1.280 | 1.600.000 |
| Rio Doce | 140 | 139.860 | 140 | 168.000 | 140 | 175.000 | 140 | 175.000 |
| Mata | 150 | 149.850 | 150 | 180.000 | 150 | 187.500 | 150 | 187.500 |
| Sul de Minas | 190 | 189.810 | 190 | 228.000 | 190 | 237.500 | 190 | 237.500 |
| Triângulo | 120 | 119.880 | 120 | 144.000 | 120 | 150.000 | 120 | 150.000 |
| Alto Paranaíba | 120 | 119.880 | 120 | 144.000 | 120 | 150.000 | 120 | 150.000 |
| Centro Oeste | 100 | 99.900 | 100 | 120.000 | 100 | 125.000 | 100 | 125.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 60 | 59.940 | 60 | 72.000 | 60 | 75.000 | 60 | 75.000 |
| Estadual | 460 | 689.540 | 760 | 624.252 | 760 | 709.227 | 1.060 | 913.781 |
| TOTAL | 2.620 | 3.034.200 | 2.920 | 3.216.252 | 2.920 | 3.409.227 | 3.220 | 3.613.781 |

4055 - ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE SEMILIBERDADE

FINALIDADE : PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, ESPECIFICAMENTE NAS UNIDADES DE SEMILIBERDADE E DO CENTRO DE INTERNAÇÃO-SANÇÃO, GARANTINDO ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, ESPORTE, LAZER, ATENDIMENTO TÉCNICO, ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ACOMPANHAMENTO À FAMÍLIA, POR MEIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADAS, VISANDO SUA INSERÇÃO NA SOCIEDADE E PREVENÇÃO À REENTRADA.

PRODUTO : ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 225 | 19.532.351 | 225 | 20.704.291 | 225 | 20.507.427 | 248 | 18.737.874 |
| Rio Doce | 13 | 1.110.037 | 13 | 1.176.640 | 13 | 1.247.238 | 13 | 1.322.072 |
| Mata | 30 | 2.561.624 | 30 | 2.715.322 | 30 | 2.878.242 | 30 | 3.050.936 |
| Triângulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.439.121 | 32 | 2.525.468 |
| Centro Oeste | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1.000.000 |
| Norte de Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1.000.000 |
| TOTAL | 268 | 23.204.012 | 268 | 24.596.253 | 332 | 26.072.028 | 371 | 27.636.350 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 021 - GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE E AUMENTO DA PROTEÇÃO PÚBLICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE CRIMES VIOLENTOS (POR 100 MIL HABITANTES)

- TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE AISPS PRIORITÁRIAS COM IGESP FOCAL EM EFETIVA OPERAÇÃO (%) | 31/12/2013 | 40,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 84.241.853 | 42.348.173 | 43.971.482 | 45.832.278 |
| Despesas correntes | 38.125.613 | 42.335.115 | 43.958.363 | 45.819.094 |
| Despesas de capital | 46.116.240 | 13.058 | 13.119 | 13.184 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 84.241.853 | 42.348.173 | 43.971.482 | 45.832.278 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1111 - DELEGACIA MODELO

FINALIDADE : DESENVOLVER E IMPLEMENTAR METODOLOGIA DE TRABALHO QUE AUMENTE A RESOLUTIVIDADE NA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES PENAIS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE; APRIMORAR E AMPLIAR O ATENDIMENTO AO CIDADÃO A PARTIR DOS NOVOS PROCESSOS DE TRABALHO E LEGITIMAR PERANTE OS SERVIDORES AS NOVAS METODOLOGIAS ADOTADAS; AUMENTAR O NÍVEL DE CONFIANÇA NA ATIVIDADE POLICIAL CIVIL A PARTIR DE PROCEDIMENTOS TRANSPARENTES, EFICIENTES E QUE SIMPLIFIQUEM A RELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM O CIDADÃO E IMPLANTAR O PROTOCOLO DE HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 1 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 2 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 7 | 1.265.161 | 11 | 1.058 | 11 | 1.119 | 11 | 1.184 |
| TOTAL | 14 | 16.865.161 | 11 | 1.058 | 11 | 1.119 | 11 | 1.184 |

1262 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : REALINHAR A GESTÃO DOS PROCESSOS DA PERÍCIA CRIMINAL E DA MEDICINA LEGAL COM AS NECESSIDADES DE SOLUÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, EM CONSONÂNCIA COM O ESTADO ATUAL DA CIÊNCIA, BUSCANDO RESULTADOS DE ALTA QUALIDADE COM SUSTENTABILIDADE. COLABORAR DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ PARA O PROCESSO INVESTIGATIVO, PROPICIANDO RESOLUTIVIDADE AOS TRABALHOS DAS AUTORIDADES, BEM COMO CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA CREDIBILIDADE DAS INSTITUIÇÕES E PARA O SENTIMENTO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2 | 4.559.659 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| TOTAL | 2 | 4.559.659 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

1122 - DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES RACIAIS E DELITOS DE INTOLERÂNCIA

FINALIDADE : IMPLEMENTAR E MANTER O FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA ESPECIALIZADA EM CRIMES RACIAIS E DELITOS DE INTOLERÂNCIA, DIVISÃO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA ENCARGADA DE ATUAR NA PREVENÇÃO E NA REPRESSÃO AOS CRIMES ÉTNICO-RACIAIS E DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E ÀS CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS EM GERAL.

PRODUTO : DELEGACIA IMPLANTADA E MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : DELEGACIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 500.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 500.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1287 - SEGURANÇA RURAL

FINALIDADE : EXPANDIR O POLICIAMENTO RURAL PREVENTIVO PARA AS REGIÕES LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAIS DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.

PRODUTO : MUNICÍPIO COM PATRULHA RURAL IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 35 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 13 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 26 | 108.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 17 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 10 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 11 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 11 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 153 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1115 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)

FINALIDADE : GERADAS POR CÂMERAS DISTRIBUÍDAS EM VIAS PÚBLICAS E TERMINAIS RODOVIÁRIOS DAS CIDADES COM ALTOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS DE CRIMINALIDADE VIOLENTA CONTRA O PATRIMÔNIO, CONTRIBUINDO PARA A PREVENÇÃO E REPRESSÃO DA CRIMINALIDADE NAS ÁREAS EM QUE FOI INSTALADO. SUA IMPLANTAÇÃO POSSIBILITA MELHORIAS NOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE VIOLENTA CONTRA O PATRIMÔNIO DAS REGIÕES MONITORADAS, BEM COMO A MAIOR EFICIÊNCIA DA ATUAÇÃO POLICIAL.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 81.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Triângulo | 2 | 40.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Estadual | 4 | 82.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | 10 | 203.000 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4320 - INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE OPERACIONAL DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE : CRIAR CONDIÇÕES PARA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE, POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA EM NÍVEL ESTRATÉGICO E TÁTICO E DE PROJETOS DE RACIONALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL; ELEVAR A EFICIÊNCIA DO NÍVEL OPERACIONAL DAS INSTITUIÇÕES, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DOS ÍNDICES CRIMINAIS; PROMOVER COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES QUE LEVEM AO CONHECIMENTO COMUM SOBRE OS FENÔMENOS DE DEFESA SOCIAL.

PRODUTO : METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 9 | 14.286.289 | 9 | 18.423.942 | 9 | 18.842.228 | 9 | 19.319.700 |
| Rio Doce | 2 | 172.788 | 2 | 172.788 | 2 | 172.788 | 2 | 172.788 |
| Mata | 1 | 376.334 | 1 | 376.334 | 1 | 376.334 | 1 | 376.334 |
| Sul de Minas | 0 | 151.584 | 0 | 151.584 | 0 | 151.584 | 0 | 151.584 |
| Triângulo | 2 | 874.992 | 2 | 868.616 | 2 | 868.616 | 2 | 868.616 |
| Alto Paranaíba | 0 | 11.974 | 0 | 11.974 | 0 | 11.974 | 0 | 11.974 |
| Centro Oeste | 2 | 26.959 | 2 | 26.959 | 2 | 26.959 | 2 | 26.959 |
| Noroeste de Minas | 0 | 11.549 | 0 | 11.549 | 0 | 11.549 | 0 | 11.549 |
| Norte de Minas | 1 | 376.955 | 1 | 373.767 | 1 | 373.767 | 1 | 373.767 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 12.080 | 0 | 12.080 | 0 | 12.080 | 0 | 12.080 |
| Estadual | 0 | 57.147 | 0 | 56.147 | 0 | 56.147 | 0 | 56.147 |
| TOTAL | 17 | 16.358.651 | 17 | 20.485.740 | 17 | 20.904.026 | 17 | 21.381.498 |

1284 - FORTALECIMENTO DA ANÁLISE E INTELIGÊNCIA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE : O PROJETO VISA MELHORAR A PRODUÇÃO DE DADOS, INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO DE DEFESA SOCIAL E SE ORGANIZA EM DUAS FRENTES DE ATUAÇÃO: - ESTATÍSTICA E ANÁLISE: OBJETIVA ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL; - INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL: OBJETIVA DESENVOLVER O SISTEMA ESTADUAL DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

PRODUTO : RELATÓRIO DE INFORMAÇÃO QUALIFICADA DE DEFESA SOCIAL CONSOLIDADO

UNIDADE DE MEDIDA : PUBLICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 29.249 | 1 | 350.800 | 1 | 371.788 | 1 | 394.035 |
| TOTAL | 1 | 29.249 | 1 | 350.800 | 1 | 371.788 | 1 | 394.035 |

1285 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE

FINALIDADE : OFERTAR À POPULAÇÃO DA RMBH A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA COM EXCELÊNCIA, ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DE TODOS OS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS NA SEGURANÇA PÚBLICA, DESDE AS POLÍCIAS MILITAR, CIVIL, RODOVIÁRIA FEDERAL E FEDERAL, CORPO DE BOMBEIROS MILITARES E GUARDA CIVIS MUNICIPAIS, ATÉ OS ENVOLVIDOS COM DEFESA CIVIL, SAÚDE, TRANSPORTE E TURISMO. O CENTRO ESTARÁ PREPARADO PARA COORDENAR, COMANDAR E CONTROLAR AS AÇÕES DE SEGURANÇA E DEFESA SOCIAL DURANTE GRANDES EVENTOS E EVENTUAIS CRISES.

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 35 | 24.371.484 | 0 | 1.154.800 | 0 | 1.223.488 | 0 | 1.296.297 |
| TOTAL | 35 | 24.371.484 | 0 | 1.154.800 | 0 | 1.223.488 | 0 | 1.296.297 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4056 - PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE : ASSEGURAR A PRODUÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À CRIMINALIDADE E SINISTROS, COM VISTAS A SUBSIDIAR O PLANEJAMENTO E A TOMADA DE DECISÃO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

PRODUTO : SERVIÇO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 20.309.649 | 0 | 19.369.675 | 0 | 20.531.855 | 0 | 21.763.766 |
| Estadual | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 20.309.649 | 1 | 19.369.675 | 1 | 20.531.855 | 1 | 21.763.766 |

4059 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO E ARTICULAÇÃO PARA A SEGURANÇA NO TRÂNSITO

FINALIDADE : PRODUZIR INFORMAÇÕES SOBRE OS PROBLEMAS NO TRÂNSITO E ARTICULAR A AÇÃO INTERSETORIAL PARA PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO A VÍTIMAS, BEM COMO MONITORAR A IMPLANTAÇÃO DO PMPAAT, ARTICULANDO ENTRE SI OS DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES RELACIONADOS COM A ÁREA DE TRÂNSITO.

PRODUTO : ESCRITÓRIO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESCRITÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 936.000 | 1 | 885.100 | 1 | 938.206 | 1 | 994.498 |
| TOTAL | 1 | 936.000 | 1 | 885.100 | 1 | 938.206 | 1 | 994.498 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 034 - MINAS MAIS SEGURA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO A CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS E TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BEM COMO CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, VIABILIZANDO MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA
- INTEGRAR AS ÁREAS DE RISCO À DINÂMICA DAS CIDADES, PRINCIPALMENTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- GRAU DE CONFIANÇA NO ATENDIMENTO POLICIAL E CORPO DE BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PRESP (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2013 | 20.082,000 | 20.100,000 | 21.105,000 | 22.160,000 | 23.268,000 |
| PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS PELOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS – CEAPA (PERCENTUAL) | 31/12/2012 | 83,420 | 83,500 | 83,600 | 83,700 | 83,800 |
| NÚMERO DE NOVAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (CEAPA) (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2012 | 7.414,000 | 10.435,000 | 10.635,000 | 10.835,000 | 11.000,000 |
| MÉDIA DE PARTICIPAÇÃO MENSAL DE JOVENS NO PROGRAMA FICA VIVO (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2013 | 12,172 | 12.200,000 | 12.200,000 | 12.400,000 | 12.500,000 |
| PERCENTUAL DE CASOS ATENDIDOS EM MEDIAÇÃO DE CONFLITOS QUE CHEGARAM A SOLUÇÃO PACÍFICA (PORCENTAGEM) | 31/12/2013 | 73,960 | 74,570 | 74,570 | 74,570 | 74,570 |
| NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO PROGRAMA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (PORCENTAGEM) | 31/12/2013 | 21.516,000 | 22.000,000 | 22.550,000 | 23.114,000 | 23.692,000 |
| RELATÓRIOS DAS DINAMICAS SOCIAIS DE VIOLENCIAS E CRIMINALIDADES NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2013 | 350,000 | 378,000 | 408,000 | 408,000 | 408,000 |
| AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2013 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 49.310.460 | 42.533.406 | 44.425.030 | 47.090.533 |
| Despesas correntes | 39.813.119 | 42.533.406 | 44.425.030 | 47.090.533 |
| Despesas de capital | 9.497.341 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 49.310.460 | 42.533.406 | 44.425.030 | 47.090.533 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

FINALIDADE : IMPLEMENTAR O PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA A FIM DE PROMOVER, POR MEIO DAS AÇÕES DE POLÍCIA DE PROXIMIDADE E DE PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO ESCOLAR, O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA E SEGURANÇA DAS COMUNIDADES COM ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE VIOLENTA E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL.

PRODUTO : MUNICÍPIO COM PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 9.516.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 67 | 9.516.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1092 - GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR

FINALIDADE : REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DOS GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR.

PRODUTO : GEPAR - GRUPO ESPECIALIZADO EM POLICIAMENTO EM ÁREA DE RISCO ESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA : GRUPO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1181 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

FINALIDADE : AMPLIAR PARA NOVAS ÁREAS E MUNICÍPIOS A ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, CENTRAIS DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, CENTRAIS DE INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E EQUIPAMENTOS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS.

PRODUTO : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 101.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

4169 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

FINALIDADE : CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA POR MEIO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, COM FOCO EM GRUPOS DE PESSOAS E TERRITÓRIOS VULNERÁVEIS A PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 41.664 | 26.226.254 | 42.857 | 28.242.969 | 44.091 | 29.937.607 | 45.345 | 31.733.925 |
| Rio Doce | 9.092 | 4.297.622 | 9.352 | 4.555.479 | 9.622 | 4.828.808 | 9.896 | 5.118.536 |
| Mata | 2.980 | 859.524 | 3.065 | 911.096 | 3.154 | 965.761 | 3.243 | 1.023.707 |
| Triângulo | 7.946 | 4.297.622 | 8.174 | 4.555.479 | 8.408 | 4.828.808 | 8.648 | 5.118.536 |
| Norte de Minas | 3.053 | 2.578.573 | 3.140 | 2.733.287 | 3.231 | 2.897.285 | 3.323 | 3.071.122 |
| Estadual | 80 | 982.524 | 80 | 1.034.096 | 58 | 965.761 | 60 | 1.023.707 |
| TOTAL | 64.815 | 39.242.119 | 66.668 | 42.032.406 | 68.564 | 44.424.030 | 70.515 | 47.089.533 |

1125 - COMBATE AO TRÁFICO DE SERES HUMANOS

FINALIDADE : APOIAR O COMITÊ INTERINSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS E REALIZAR AÇÕES DE SENSIBILIZAÇÃO E CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS.

PRODUTO : CAMPANHA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : CAMPANHA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 450.000 | 1 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 450.000 | 1 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 052 - ALIANÇA PELA VIDA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : ESTRUTURAR AÇÕES INTEGRADAS DE PREVENÇÃO, ACOLHIMENTO E TRATAMENTO DOS USUÁRIOS E DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SEUS FAMILIARES, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM FOCO NA DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS E NA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÕES EM TERRITÓRIOS DE MAIOR VULNERABILIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE POR USO DE DROGAS (POR 100 MIL HABITANTES)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TRATAMENTO (%) | 30/8/2011 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 35.670.000 | 38.501.860 | 41.964.568 | 45.759.913 |
| Despesas correntes | 33.370.000 | 34.701.860 | 37.264.568 | 40.859.913 |
| Despesas de capital | 2.300.000 | 3.800.000 | 4.700.000 | 4.900.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35.670.000 | 38.501.860 | 41.964.568 | 45.759.913 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4030 - ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DO ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS; ORIENTAR/INFORMAR A COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 600 | 26.200.000 | 700 | 28.800.000 | 800 | 31.700.000 | 900 | 34.900.000 |
| TOTAL | 600 | 26.200.000 | 700 | 28.800.000 | 800 | 31.700.000 | 900 | 34.900.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4082 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO: PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CONSUMO DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS

FINALIDADE : FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, CONTRIBUINDO COM BOAS PRÁTICAS E SERVIÇOS; PROMOVER E DISSEMINAR O CONHECIMENTO SOBRE A TEMÁTICA; E VIABILIZAR O ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES, INCLUSIVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEDIDA PROTETIVA POR USO DE DROGAS, POR MEIO DE APOIO À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TERAPÊUTICAS E A MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 936 | 4.004.234 | 1.031 | 2.814.215 | 1.134 | 8.464.568 | 1.248 | 8.459.913 |
| Rio Doce | 190 | 872.732 | 208 | 1.003.644 | 228 | 0 | 251 | 0 |
| Mata | 52 | 806.185 | 57 | 927.114 | 63 | 0 | 69 | 0 |
| Sul de Minas | 232 | 397.077 | 255 | 456.641 | 279 | 0 | 309 | 0 |
| Triângulo | 86 | 814.001 | 95 | 936.101 | 105 | 0 | 115 | 0 |
| Alto Paranaíba | 17 | 253.010 | 19 | 290.963 | 21 | 0 | 23 | 0 |
| Centro Oeste | 52 | 808.097 | 57 | 929.312 | 63 | 0 | 69 | 0 |
| Noroeste de Minas | 0 | 117.625 | 0 | 135.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 35 | 678.448 | 38 | 780.218 | 42 | 0 | 46 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 198.591 | 0 | 228.382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.600 | 9.250.000 | 1.760 | 8.501.860 | 1.935 | 8.464.568 | 2.130 | 8.459.913 |

1293 - TERRITÓRIO ALIANÇA - ESTRATÉGIA DE DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

FINALIDADE : ALINHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE ALCÓOL E OUTRAS DROGAS NOS ÂMBITOS MUNICIPAL E ESTADUAL E CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA RELACIONADA AO TEMA.

PRODUTO : MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 220.000 | 0 | 0 | 4 | 800.000 | 5 | 1.000.000 |
| Rio Doce | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 |
| Mata | 0 | 0 | 1 | 200.000 | 0 | 0 | 2 | 400.000 |
| Sul de Minas | 0 | 0 | 1 | 200.000 | 2 | 400.000 | 2 | 400.000 |
| Triângulo | 0 | 0 | 2 | 400.000 | 0 | 0 | 2 | 400.000 |
| Alto Paranaíba | 0 | 0 | 1 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 0 | 0 | 1 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 220.000 | 6 | 1.200.000 | 9 | 1.800.000 | 12 | 2.400.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 139 - PROGRAMA DE APOIO À AMPLIAÇÃO E À MELHORIA DOS SISTEMAS PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

OBJETIVO : COLABORAR COM A PRESERVAÇÃO E REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS E TAMBÉM APOIAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 3.189.900 | 3.380.340 | 3.583.160 | 3.798.150 |
| Despesas correntes | 2.689.900 | 2.880.340 | 3.083.160 | 3.298.150 |
| Despesas de capital | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.189.900 | 3.380.340 | 3.583.160 | 3.798.150 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4141 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

1027 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE : FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO, A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS.

PRODUTO : UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 11 | 1.670.900 | 11 | 1.770.640 | 11 | 1.876.910 | 11 | 1.989.500 |
| Rio Doce | 1 | 151.900 | 1 | 160.970 | 1 | 170.625 | 1 | 180.865 |
| Mata | 1 | 151.900 | 1 | 160.970 | 1 | 170.625 | 1 | 180.865 |
| Sul de Minas | 2 | 303.800 | 2 | 321.940 | 2 | 341.250 | 2 | 361.730 |
| Triângulo | 1 | 151.900 | 1 | 160.970 | 1 | 170.625 | 1 | 180.865 |
| Alto Paranaíba | 1 | 151.900 | 1 | 160.970 | 1 | 170.625 | 1 | 180.865 |
| Centro Oeste | 1 | 151.900 | 1 | 160.970 | 1 | 170.625 | 1 | 180.865 |
| Noroeste de Minas | 1 | 151.900 | 1 | 160.970 | 1 | 170.625 | 1 | 180.865 |
| Norte de Minas | 1 | 151.900 | 1 | 160.970 | 1 | 170.625 | 1 | 180.865 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 151.900 | 1 | 160.970 | 1 | 170.625 | 1 | 180.865 |
| TOTAL | 21 | 3.189.900 | 21 | 3.380.340 | 21 | 3.583.160 | 21 | 3.798.150 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 141 - POLÍCIA OSTENSIVA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PLANEJAR, CONTROLAR E EXECUTAR TODAS AS ATIVIDADES DE POLÍCIA OSTENSIVA, ASSEGURANDO A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, SEGURANÇA DO TRÂNSITO RODOVIÁRIO, PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, INCOLUMIDADE DO CIDADÃO E DO PATRIMÔNIO, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA NACIONAL E ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E COM AS DIRETRIZES DE INTEGRAÇÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA ESTABELECIDAS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS
- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA
- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS
- REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE CRIMES VIOLENTOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO (POR 100 MIL HABITANTES)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE CRIMES VIOLENTOS POR 100.000 HABITANTES (1/100.000) | 31/12/2011 | 284,180 | 341,520 | 341,300 | 340,900 | 340,650 |
| TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES (1/100.000) | 31/12/2011 | 17,910 | 19,100 | 18,710 | 18,660 | 18,610 |
| INDICADOR DE APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO (%) | | Em Apuração | 27,920 | 27,930 | 27,950 | 27,970 |
| INDICADOR DE OPERAÇÕES PREVENTIVAS (%) | | Em Apuração | 59,150 | 59,170 | 59,200 | 59,210 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 175.645.503 | 152.472.617 | 161.316.030 | 170.672.362 |
| Despesas correntes | 157.003.663 | 152.472.617 | 161.316.030 | 170.672.362 |
| Despesas de capital | 18.641.840 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 175.645.503 | 152.472.617 | 161.316.030 | 170.672.362 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4290 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE

FINALIDADE : REALIZAR PATRULHAMENTOS URBANOS E RURAIS, VISANDO A PREVENIR E COIBIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DECORRENTE DAS ATIVIDADES HUMANAS, DESENCADEANDO AÇÕES E OPERAÇÕES QUE COMBATAM OS CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS, INCLUSIVE DE MAUS-TRATOS DE ANIMAIS.

PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 37.905 | 1.568.859 | 38.097 | 296.022 | 38.286 | 313.194 | 38.465 | 331.355 |
| Rio Doce | 14.509 | 600.626 | 14.589 | 113.328 | 14.658 | 119.900 | 14.724 | 126.854 |
| Mata | 13.419 | 555.344 | 13.486 | 104.781 | 13.548 | 110.863 | 13.610 | 117.293 |
| Sul de Minas | 21.936 | 907.901 | 22.038 | 171.305 | 22.147 | 181.240 | 22.256 | 191.750 |
| Triângulo | 7.576 | 313.614 | 7.615 | 59.175 | 7.655 | 62.604 | 7.691 | 66.235 |
| Alto Paranaíba | 5.992 | 248.010 | 6.023 | 46.796 | 6.052 | 49.509 | 6.083 | 52.379 |
| Centro Oeste | 13.243 | 548.077 | 13.307 | 103.412 | 13.373 | 109.411 | 13.439 | 115.759 |
| Noroeste de Minas | 7.931 | 328.234 | 7.970 | 61.929 | 8.010 | 65.524 | 8.046 | 69.324 |
| Norte de Minas | 14.932 | 617.954 | 15.001 | 116.595 | 15.078 | 123.359 | 15.148 | 130.517 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9.583 | 396.617 | 9.633 | 74.835 | 9.677 | 79.168 | 9.721 | 83.763 |
| TOTAL | 147.026 | 6.085.236 | 147.759 | 1.148.178 | 148.484 | 1.214.772 | 149.183 | 1.285.229 |

4291 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES

FINALIDADE : MANTER, AMPLIAR E MODERNIZAR OS SISTEMAS E A INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES E DE INFORMÁTICA, PROMOVENDO O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS, BEM COMO PERMITIR A FLUIDEZ DAS COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS CAPAZES DE GARANTIR A NECESSÁRIA E OPORTUNA RESPOSTA AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE POR SEGURANÇA PÚBLICA.

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

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 19.957.680 | 1 | 16.335.826 | 1 | 17.283.304 | 1 | 18.285.735 |
| TOTAL | 1 | 19.957.680 | 1 | 16.335.826 | 1 | 17.283.304 | 1 | 18.285.735 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

1386 - FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG

FINALIDADE : AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL REALIZADA PELO IMA, VISANDO A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS OBRIGATORIOS NO SENTIDO DE COIBIR AS FRAUDES, AS FALSIFICAÇÕES E ADULTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS E EVITAR O COMÉRCIO DOS PRODUTOS CLANDESTINOS E DE MÁ QUALIDADE. CONTRIBUINDO COM ISSO, PARA A MELHORIA DOS PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL

PRODUTO : BLITZ REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : BLITZ

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 96 | 100.000 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| Rio Doce | 96 | 100.000 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| Mata | 96 | 100.000 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| Sul de Minas | 144 | 150.000 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 | 0 |
| Triângulo | 96 | 100.000 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| Alto Paranaíba | 96 | 100.000 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| Centro Oeste | 96 | 100.000 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| Noroeste de Minas | 48 | 50.000 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 |
| Norte de Minas | 96 | 100.000 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 96 | 100.000 | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 0 |
| TOTAL | 960 | 1.000.000 | 960 | 0 | 960 | 0 | 960 | 0 |

1034 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM)

FINALIDADE : MANTER E CUSTEAR OS ACESSOS EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA PMMG, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.

PRODUTO : MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 125 | 3.462.494 | 142 | 3.338.963 | 158 | 3.285.510 | 158 | 3.476.065 |
| Rio Doce | 70 | 1.939.140 | 83 | 1.951.496 | 102 | 2.120.886 | 102 | 2.243.898 |
| Mata | 74 | 2.049.948 | 106 | 2.492.272 | 142 | 2.952.606 | 142 | 3.123.858 |
| Sul de Minas | 110 | 3.047.220 | 129 | 3.033.048 | 155 | 3.222.915 | 155 | 3.409.845 |
| Triângulo | 32 | 886.464 | 33 | 775.896 | 35 | 727.755 | 35 | 769.965 |
| Alto Paranaíba | 23 | 637.146 | 25 | 587.800 | 31 | 644.583 | 31 | 681.969 |
| Centro Oeste | 36 | 997.272 | 47 | 1.105.064 | 56 | 1.164.408 | 56 | 1.231.944 |
| Noroeste de Minas | 12 | 332.424 | 16 | 376.192 | 19 | 395.067 | 19 | 417.981 |
| Norte de Minas | 49 | 1.357.398 | 75 | 1.763.400 | 89 | 1.850.577 | 89 | 1.957.911 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 41 | 1.135.782 | 57 | 1.340.184 | 66 | 1.372.338 | 66 | 1.451.934 |
| TOTAL | 572 | 15.845.288 | 713 | 16.764.315 | 853 | 17.736.645 | 853 | 18.765.370 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4266 - POTENCIALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO OPERACIONAL (UEOP) DA PMMG

FINALIDADE : DOTAR AS UNIDADES ESPECIALIZADAS E UNIDADES INTEGRADAS POR COMPANHIAS TÁTICO MÓVEL COM EQUIPAMENTOS QUE OTIMIZARÃO A EXECUÇÃO DO POLICIAMENTO OSTENSIVO, NO PROCESSO MOTORIZADO, QUE PROPORCIONARÁ O AUMENTO DA OSTENSIVIDADE DA POLÍCIA MILITAR EM LOCAIS PATRULHADOS, ATUANDO DE FORMA PREVENTIVA E REPRESSIVA AO COMBATE DE ATOS ILÍCITOS.

PRODUTO : MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 44 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 49 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : FORTALECER AS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS; COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS E CONSTRUIR REFERENCIAIS LOCAIS PARA AS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, MINIMIZANDO OS FATORES DE RISCO, ALÉM DE ESTABELECEER EM REDE UMA POLÍTICA PÚBLICA NOS MOLDES DA GESTÃO LOCAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE POR USO DE DROGAS (POR 100 MIL HABITANTES)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS (%) | | Em Apuração | 5,275 | 5,275 | 5,275 | 5,861 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 945.880 | 831.253 | 728.135 | 788.709 |
| Despesas correntes | 945.880 | 831.253 | 728.135 | 788.709 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 945.880 | 831.253 | 728.135 | 788.709 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4321 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

4095 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES

FINALIDADE : POSSIBILITAR A OBTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES QUE VISEM A MINIMIZAÇÃO DO USO DE DROGAS E SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 10.000 | 1 | 10.580 | 1 | 11.194 | 0 | 11.843 |
| TOTAL | 1 | 10.000 | 1 | 10.580 | 1 | 11.194 | 0 | 11.843 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4089 - MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

FINALIDADE : IDENTIFICAR, ARTICULAR E ESTIMULAR AS AÇÕES, SERVIÇOS, RECURSOS SOCIAIS, CULTURAIS E COMUNITÁRIOS, VISANDO AO APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS E À CONSOLIDAÇÃO E EFETIVAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS.

PRODUTO : MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 562.664 | 13 | 447.340 | 13 | 343.608 | 50 | 776.866 |
| Rio Doce | 3 | 34.989 | 3 | 35.000 | 3 | 35.000 | 0 | 0 |
| Mata | 7 | 81.641 | 7 | 81.667 | 7 | 81.667 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 9 | 104.967 | 9 | 105.000 | 9 | 105.000 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 2 | 23.326 | 2 | 23.333 | 2 | 23.333 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 5 | 58.315 | 5 | 58.333 | 5 | 58.333 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6 | 69.978 | 6 | 70.000 | 6 | 70.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 45 | 935.880 | 45 | 820.673 | 45 | 716.941 | 50 | 776.866 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 183 - ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PLANEJAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRÂNSITO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

- REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO (POR 100 MIL HABITANTES)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR 10.000 VEÍCULOS DA FROTA REGISTRADA (1/10.000) | 31/12/2006 | 582,754 | 200,000 | 190,000 | 150,000 | 120,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 86.421.870 | 90.419.338 | 94.648.659 | 99.123.281 |
| Despesas correntes | 86.421.870 | 90.419.338 | 94.648.659 | 99.123.281 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 86.421.870 | 90.419.338 | 94.648.659 | 99.123.281 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1551 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS

4437 - EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

FINALIDADE : PROCEDER O REGISTRO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CONTROLE SOBRE A FROTA DE VEÍCULOS E EXECUÇÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO E CONTROLE DO CONDUTOR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, ANÁLISE E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS RELACIONADOS À APURAÇÃO DAS TRANSGRESSÕES DECORRENTES DA NÃO OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO E DE CUMPRIMENTO AS ORDENS JUDICIAIS.

PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 801.587 | 71.055.821 | 1.404.772 | 68.215.299 | 721.309 | 83.171.282 | 716.965 | 85.426.823 |
| Rio Doce | 169.954 | 1.226.290 | 53.063 | 2.663.781 | 118.410 | 1.384.444 | 106.391 | 1.647.704 |
| Mata | 163.733 | 1.631.956 | 72.293 | 3.659.181 | 174.109 | 1.844.526 | 147.766 | 2.231.509 |
| Sul de Minas | 261.242 | 2.079.589 | 104.301 | 4.516.900 | 247.425 | 2.347.750 | 207.656 | 2.794.191 |
| Triângulo | 150.414 | 1.837.681 | 77.718 | 3.990.153 | 161.182 | 2.074.677 | 151.589 | 2.468.155 |
| Alto Paranaíba | 68.536 | 706.557 | 28.817 | 1.541.832 | 69.205 | 801.332 | 57.824 | 953.714 |
| Centro Oeste | 121.173 | 1.124.186 | 48.429 | 2.441.978 | 116.664 | 1.267.689 | 97.938 | 1.510.505 |
| Noroeste de Minas | 40.980 | 285.392 | 11.356 | 619.936 | 22.728 | 322.199 | 26.915 | 383.467 |
| Norte de Minas | 131.505 | 834.805 | 23.503 | 1.813.377 | 63.891 | 942.463 | 43.829 | 1.121.681 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 52.335 | 439.593 | 19.842 | 954.901 | 36.137 | 490.297 | 39.643 | 583.532 |
| TOTAL | 1.961.459 | 81.221.870 | 1.844.094 | 90.417.338 | 1.731.060 | 94.646.659 | 1.596.516 | 99.121.281 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4504 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

FINALIDADE : ESTIMULAR ATITUDES RESPONSÁVEIS E POSTURAS CIDADÃS NO TRÂNSITO, CONSCIENTIZANDO OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM OU PRETENDAM ATUAR NA ÁREA DE TRÂNSITO, BEM COMO O PÚBLICO EM GERAL, DA IMPORTÂNCIA DO PAPEL DE CADA UM, DIFUNDINDO A EDUCAÇÃO COM O FIM DE REDUZIR O NÚMERO E A GRAVIDADE DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO.

PRODUTO : CURSO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 200.000 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 |
| TOTAL | 10 | 200.000 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 | 10 | 1.000 |

4505 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS

FINALIDADE : APREENDER OS VEÍCULOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IRREGULAR FRENTE À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, GARANTINDO A ORDEM E A PAZ NO TRÂNSITO.

PRODUTO : VEÍCULO APREENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : VEÍCULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 23.000 | 5.000.000 | 24.000 | 1.000 | 25.000 | 1.000 | 26.000 | 1.000 |
| TOTAL | 23.000 | 5.000.000 | 24.000 | 1.000 | 25.000 | 1.000 | 26.000 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS A FIM DE CAPACITAR E FORMAR O POLICIAL CIVIL DE MANEIRA A EFETIVAR MEIOS PARA O EFETIVO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO E OUTROS DELITOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA
- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- GRAU DE CONFIANÇA NO ATENDIMENTO POLICIAL E CORPO DE BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS (NÚMERO ÍNDICE) | 31/12/2006 | 0,265 | 0,400 | 0,435 | 0,440 | 0,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 7.345.454 | 2.700.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
| Despesas correntes | 7.345.454 | 2.700.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.345.454 | 2.700.000 | 2.300.000 | 2.500.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4014 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL

FINALIDADE : PROMOVER A FORMAÇÃO DOS ASPIRANTES ÀS CARREIRAS POLICIAIS E O APERFEIÇOAMENTO DO EFETIVO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL, TENDO COMO OBJETIVO FINAL SUA ASCENSÃO PROFISSIONAL.

PRODUTO : SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR QUALIFICADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.500 | 5.919.454 | 3.500 | 1.500.000 | 3.500 | 1.000.000 | 3.500 | 1.000.000 |
| TOTAL | 3.500 | 5.919.454 | 3.500 | 1.500.000 | 3.500 | 1.000.000 | 3.500 | 1.000.000 |

4018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

FINALIDADE : PROMOVER A CAPACITAÇÃO TANTO DO POLICIAL CIVIL QUANTO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO PERTENCENTE AOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL, COM VISTA A EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO CONTEXTO DE GRANDES EVENTOS.

PRODUTO : SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 400 | 1.426.000 | 500 | 1.200.000 | 600 | 1.300.000 | 600 | 1.500.000 |
| TOTAL | 400 | 1.426.000 | 500 | 1.200.000 | 600 | 1.300.000 | 600 | 1.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APURAR AS INFRAÇÕES PENAIS, AUXILIANDO A JUSTIÇA NO CAMPO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PROCESSUAL PENAL, DE MANEIRA A REPRIMIR A CRIMINALIDADE, GARANTINDO A ORDEM PÚBLICA E A PAZ SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS
- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA
- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE CRIMES VIOLENTOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO
- TAXA DE MORTALIDADE POR USO DE DROGAS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- GRAU DE CONFIANÇA NO ATENDIMENTO POLICIAL E CORPO DE BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO)
- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Data | Índice | | | | |
| INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2011 | 468.138,000 | 868.587,000 | 1.174.165,000 | 1.532.064,000 | 1.700.000,000 |
| TERMO CIRCUNSTANCIADO CONCLUÍDO (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2011 | 162.754,000 | 298.969,000 | 404.670,000 | 527.729,000 | 600.000,000 |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CONCLUÍDO (NÚMERO ABSOLUTO) | 30/6/2012 | 3.600,000 | 8.100,000 | 12.150,000 | 18.225,000 | 20.000,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 66.139.761 | 75.001.000 | 80.931.389 | 90.345.570 |
| Despesas correntes | 49.756.378 | 75.001.000 | 80.931.389 | 90.345.570 |
| Despesas de capital | 16.383.383 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 66.139.761 | 75.001.000 | 80.931.389 | 90.345.570 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4454 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE : *PRODUZIR CONHECIMENTO E PROMOVER A SUA GESTÃO POR MEIO DO PLANEJAMENTO, DA COORDENAÇÃO, DA EXECUÇÃO E DO APOIO ÀS ATIVIDADES DAS ÁREAS DE INTELIGÊNCIA, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÕES, ESTATÍSTICA, ANÁLISE NO ÂMBITO DA POLÍCIA CIVIL, ASSESSORANDO O CHEFE DA POLÍCIA CIVIL NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES REFERENTES A QUESTÕES ESTRATÉGICAS INTERNAS E EXTERNAS AFETAS A INSTITUIÇÃO.*

PRODUTO : RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7.000 | 4.925.964 | 8.000 | 34.000.000 | 9.000 | 35.000.000 | 10.000 | 36.000.000 |
| TOTAL | 7.000 | 4.925.964 | 8.000 | 34.000.000 | 9.000 | 35.000.000 | 10.000 | 36.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4473 - IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL

FINALIDADE : PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CRIMINAL E FUNCIONAL POR MEIO DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE, ATESTADO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E DOCUMENTOS AFINS.

PRODUTO : DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E OU CRIMINAL EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 64.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.793 | 451.543 |
| Rio Doce | 9.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.880 | 120.828 |
| Mata | 10.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.243 | 123.766 |
| Sul de Minas | 15.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.952 | 186.380 |
| Triângulo | 11.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.086 | 146.861 |
| Alto Paranaíba | 4.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.754 | 54.844 |
| Centro Oeste | 5.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.753 | 71.072 |
| Noroeste de Minas | 2.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.747 | 30.429 |
| Norte de Minas | 6.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.308 | 83.704 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.303 | 59.303 |
| Estadual | 0 | 1.218.800 | 160.000 | 1.300.000 | 190.000 | 1.400.000 | 0 | 171.270 |
| TOTAL | 135.331 | 1.218.800 | 160.000 | 1.300.000 | 190.000 | 1.400.000 | 205.819 | 1.500.000 |

4480 - INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA

FINALIDADE : REALIZAR AS ATIVIDADES DE POLÍCIA JUDICIÁRIA, CONSISTENTES NA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES PENAIS, COM IDENTIFICAÇÃO DE AUTORIA E COLETA DE MATERIALIDADE. NA PERSPECTIVA DA GESTÃO POR RESULTADOS, A POLÍCIA CIVIL PACTUOU JUNTO À SEPLAG INDICADORES E PRODUTOS SECUNDÁRIOS, OS QUAIS VISAM PERMITIR UMA MAIOR EFETIVIDADE DA AÇÃO INVESTIGATIVA, À MEDIDA EM QUE SE BUSCA ALCANÇAR RESULTADOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS MAIS EXPRESSIVOS.

PRODUTO : PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 96.621 | 21.711.962 | 111.114 | 4.808.538 | 127.781 | 21.180.389 | 146.948 | 27.344.570 |
| Rio Doce | 15.943 | 1.522.616 | 18.334 | 1.650.101 | 21.085 | 0 | 24.247 | 0 |
| Mata | 14.241 | 1.281.690 | 16.377 | 1.473.944 | 18.834 | 0 | 21.659 | 0 |
| Sul de Minas | 35.997 | 2.952.851 | 41.397 | 3.322.659 | 47.606 | 0 | 54.747 | 0 |
| Triângulo | 24.473 | 2.202.570 | 28.144 | 2.532.956 | 32.365 | 0 | 37.220 | 0 |
| Alto Paranaíba | 6.868 | 618.120 | 7.898 | 710.838 | 9.083 | 0 | 10.445 | 0 |
| Centro Oeste | 11.883 | 1.069.470 | 19.665 | 1.346.885 | 22.615 | 0 | 26.008 | 0 |
| Noroeste de Minas | 4.087 | 367.830 | 4.700 | 423.005 | 5.405 | 0 | 6.216 | 0 |
| Norte de Minas | 15.213 | 1.095.118 | 17.495 | 1.218.438 | 20.119 | 0 | 23.137 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.953 | 445.770 | 5.696 | 512.636 | 6.550 | 0 | 7.533 | 0 |
| TOTAL | 230.279 | 33.267.997 | 270.820 | 18.000.000 | 311.443 | 21.180.389 | 358.160 | 27.344.570 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4489 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS

FINALIDADE : EXECUTAR PERÍCIAS MÉDICO LEGAIS, ODONTO LEGAIS, RECONHECIMENTO DE CADÁVERES, EXAMES TOXICOLÓGICOS E ANATOMO PATOLÓGICOS EM BH, RMBH E INTERIOR DO ESTADO, BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS QUE LHE SÃO AFETOS.

PRODUTO : PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PERÍCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 45.112 | 1.959.705 | 49.151 | 1.130.614 | 91.093 | 1.947.750 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 5.589 | 182.548 | 6.428 | 207.112 | 1.132 | 73.580 | 0 | 0 |
| Mata | 7.865 | 300.119 | 9.047 | 302.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 6.747 | 341.525 | 7.761 | 411.166 | 1.004 | 65.260 | 0 | 0 |
| Triângulo | 7.258 | 168.050 | 8.347 | 243.721 | 566 | 36.790 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1.946 | 99.000 | 2.238 | 124.333 | 566 | 36.790 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 4.368 | 147.630 | 5.491 | 205.056 | 4.234 | 275.210 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1.421 | 72.291 | 1.634 | 90.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 3.905 | 98.660 | 4.491 | 149.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.836 | 94.472 | 4.412 | 135.111 | 1.405 | 91.325 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.295 | 110.000 | 4.000.000 |
| TOTAL | 88.047 | 3.464.000 | 99.000 | 3.000.000 | 100.000 | 3.500.000 | 110.000 | 4.000.000 |

4508 - SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS

FINALIDADE : APURAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS PENAIS E/OU TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES ATRIBUÍDOS A SERVIDOR DOS QUADROS DE PESSOAL DA POLÍCIA CIVIL; PROMOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS COM VISTAS A INIBIR A PRÁTICA DE DESVIOS DE CONDUTA POLICIAL.

PRODUTO : PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 450 | 420.000 | 475 | 500.000 | 490 | 550.000 | 500 | 600.000 |
| TOTAL | 450 | 420.000 | 475 | 500.000 | 490 | 550.000 | 500 | 600.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4512 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

FINALIDADE : EXECUTAR PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS NA ÁREA CRIMINAL, BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, A PARTIR DE TÉCNICAS QUE IDENTIFIQUEM E PERPETUEM OS VESTÍGIOS RELACIONADOS AOS CRIMES INVESTIGADOS, UTILIZANDO-SE DA MELHOR TECNOLOGIA DISPONÍVEL PARA CADA EVENTO INVESTIGADO.

PRODUTO : PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PERÍCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 77.461 | 1.637.370 | 88.266 | 1.882.976 | 97.332 | 3.500.000 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 15.553 | 0 | 17.886 | 0 | 20.569 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 24.509 | 0 | 28.184 | 0 | 32.412 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 28.883 | 0 | 33.216 | 0 | 38.198 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 16.506 | 0 | 18.982 | 0 | 21.828 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 9.025 | 0 | 10.379 | 0 | 11.936 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 9.798 | 0 | 11.267 | 0 | 12.959 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 3.298 | 0 | 3.792 | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 10.432 | 0 | 11.997 | 0 | 13.798 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.244 | 0 | 6.031 | 0 | 6.936 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 804.630 | 0 | 717.024 | 0 | 0 | 270.000 | 4.000.000 |
| TOTAL | 200.709 | 2.442.000 | 230.000 | 2.600.000 | 260.330 | 3.500.000 | 270.000 | 4.000.000 |

1344 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

FINALIDADE : CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR AS UNIDADES PREDIAIS DESTINADAS ÀS DELEGACIAS DA CAPITAL, COM PRIORIDADE PARA A DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO E PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (DOPCAD), E DO INTERIOR DO ESTADO, COM PRIORIDADE PARA AS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ATENDIMENTO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, ESPECIALMENTE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

PRODUTO : UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 |
| TOTAL | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 | 5 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4206 - DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC)

FINALIDADE : PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.

PRODUTO : REDE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : REDE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 20.400.000 | 2 | 15.600.000 | 2 | 15.800.000 | 2 | 16.900.000 |
| 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 |
| TOTAL | 11 | 20.400.000 | 11 | 15.600.000 | 11 | 15.800.000 | 11 | 16.900.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 214 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POTENCIALIZANDO E INTEGRANDO AS AÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS, AVALIAÇÃO E CORREIÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- GRAU DE CONFIANÇA NO ATENDIMENTO POLICIAL E CORPO DE BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO)

- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 317.491 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Despesas correntes | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Despesas de capital | 315.491 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 317.491 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2028 - AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE : APERFEIÇOAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DA IDENTIFICAÇÃO, PREMIAÇÃO E DISSEMINAÇÃO A MODELOS DE ATUAÇÃO EXITOSOS.

PRODUTO : PREMIAÇÃO CONCEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PRÊMIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 141.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 141.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

2037 - MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE : ESTRUTURAR E QUALIFICAR O TRABALHO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS, POTENCIALIZANDO SUAS AÇÕES E PROMOVENDO A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

PRODUTO : CORREGEDORIA EQUIPADA

UNIDADE DE MEDIDA : CORREGEDORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 176.491 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 176.491 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 219 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : RECOLHER E GUARDAR OS INFRATORES DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM VIGOR, EM ESTADO DE FLAGRANTE OU PRISÃO TEMPORÁRIA E PROVISÓRIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE DETENTOS DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL (%) | 31/12/2006 | 57,360 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| Despesas correntes | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 10.000.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4546 - ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS

FINALIDADE : RECOLHER, ALIMENTAR E MANTER OS DETENTOS SOB CUSTÓDIA À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA.

PRODUTO : DETENTO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DETENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.286 | 10.000.000 | 1.286 | 10.000.000 | 1.286 | 15.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| Rio Doce | 697 | 0 | 697 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 899 | 0 | 899 | 0 | 899 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 1.094 | 0 | 1.094 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 527 | 0 | 527 | 0 | 527 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 322 | 0 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 707 | 0 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 97 | 0 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 792 | 0 | 792 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 769 | 0 | 769 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.190 | 0 |
| TOTAL | 7.190 | 10.000.000 | 7.190 | 10.000.000 | 7.190 | 15.000.000 | 7.190 | 10.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : MANTER O PROFISSIONAL MILITAR DEVIDAMENTE TREINADO E PREPARADO PARA MELHOR ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS
- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA
- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS
- REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE CRIMES VIOLENTOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO (POR 100 MIL HABITANTES)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| INDICADOR DE EDUCAÇÃO DE POLÍCIA MILITAR (IEPM) (CAPACITAÇÕES) | | Em Apuração | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.928.579 | 3.094.810 | 3.269.495 | 3.454.570 |
| Despesas correntes | 2.889.532 | 3.053.963 | 3.226.896 | 3.410.083 |
| Despesas de capital | 39.047 | 40.847 | 42.599 | 44.487 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.928.579 | 3.094.810 | 3.269.495 | 3.454.570 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2089 - TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE : ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E REFORÇAR OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR, ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

PRODUTO : MILITAR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7.183 | 1.414.215 | 11.288 | 1.494.509 | 7.183 | 1.578.704 | 11.288 | 1.668.486 |
| Rio Doce | 1.101 | 217.621 | 1.741 | 229.948 | 1.101 | 242.967 | 1.741 | 257.312 |
| Mata | 1.331 | 262.196 | 2.092 | 277.069 | 1.331 | 292.749 | 2.092 | 309.175 |
| Sul de Minas | 1.292 | 255.498 | 2.039 | 270.013 | 1.292 | 285.272 | 2.039 | 301.348 |
| Triângulo | 1.153 | 227.324 | 1.814 | 240.223 | 1.153 | 253.792 | 1.814 | 268.111 |
| Alto Paranaíba | 430 | 84.411 | 675 | 89.199 | 430 | 94.241 | 675 | 99.762 |
| Centro Oeste | 631 | 123.822 | 985 | 130.855 | 631 | 138.244 | 985 | 145.578 |
| Noroeste de Minas | 293 | 57.674 | 460 | 60.948 | 293 | 64.388 | 460 | 67.988 |
| Norte de Minas | 922 | 181.844 | 1.448 | 192.164 | 922 | 203.039 | 1.448 | 213.997 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 522 | 103.974 | 831 | 109.882 | 522 | 116.099 | 831 | 122.813 |
| TOTAL | 14.858 | 2.928.579 | 23.373 | 3.094.810 | 14.858 | 3.269.495 | 23.373 | 3.454.570 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 251 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : MELHORAR AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE TRABALHO DOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL, BEM COMO ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AO POLICIAL CIVIL E A SEUS DEPENDENTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POLÍCIA CIVIL (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO) | 31/12/2006 | 10,177 | 11,000 | 12,000 | 13,000 | 14,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 979.000 | 1.011.000 | 1.111.000 | 1.511.000 |
| Despesas correntes | 979.000 | 1.011.000 | 1.111.000 | 1.511.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 979.000 | 1.011.000 | 1.111.000 | 1.511.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4138 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL

FINALIDADE : ATENDER AOS INTEGRANTES DA POLÍCIA CIVIL E SEUS FAMILIARES QUE NECESSITEM DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E /OU ODONTOLÓGICA NO HOSPITAL DA POLÍCIA CIVIL.

PRODUTO : ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.000 | 968.000 | 6.000 | 1.000.000 | 7.000 | 1.100.000 | 8.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | 5.000 | 968.000 | 6.000 | 1.000.000 | 7.000 | 1.100.000 | 8.000 | 1.500.000 |

4598 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL

FINALIDADE : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS POLICIAIS CIVIS, SERVIDORES ADMINISTRATIVOS E FAMILIARES ATRAVÉS DE UMA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL, DIRECIONADA PARA OS PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS EM SEUS AMBIENTES DE TRABALHO, SOCIAL E FAMILIAR, RESTABELECENDO A SAÚDE PSICOLÓGICA.

PRODUTO : ATENDIMENTO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 300 | 10.000 | 400 | 10.000 | 500 | 10.000 | 600 | 10.000 |
| TOTAL | 300 | 10.000 | 400 | 10.000 | 500 | 10.000 | 600 | 10.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4176 - CAPACITAÇÃO PARA VALORIZAÇÃO

FINALIDADE : PROPORCIONAR UMA MELHORIA NO CLIMA ORGANIZACIONAL NAS UNIDADES DA PCMG, COM O APERFEIÇOAMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO. PREPARAR O POLICIAL PARA O DESLIGAMENTO DO VÍNCULO INSTITUCIONAL COMO SERVIDOR ATIVO. CAPACITAR UM MULTIPLICADOR DA DRH PARA ATUAR EM CADA DEPARTAMENTO DA POLICIA.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 |
| TOTAL | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 294 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- GRAU DE CONFIANÇA NO ATENDIMENTO POLICIAL E CORPO DE BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO)

- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES POR 1.000 HABITANTES (1/1.000) | 5/1/2007 | 0,250 | 0,382 | 0,380 | 0,377 | 0,375 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 55.712.495 | 51.457.060 | 54.441.571 | 57.599.178 |
| Despesas correntes | 32.816.399 | 31.580.101 | 33.411.748 | 35.349.626 |
| Despesas de capital | 22.896.096 | 19.876.959 | 21.029.823 | 22.249.552 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 55.712.495 | 51.457.060 | 54.441.571 | 57.599.178 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4273 - PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS

FINALIDADE : COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES DE DEFESA CIVIL, PREVENÇÃO, COMBATE E PERÍCIA DE INCÊNDIOS, SOCORRO, BUSCA E SALVAMENTO, EM CUMPRIMENTO À SUA MISSÃO CONSTITUCIONAL, CUJA META É A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E O ATENDIMENTO DO BEM COMUM.

PRODUTO : OCORRÊNCIA DE BOMBEIRO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OCORRÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 108.311 | 17.420.095 | 108.856 | 11.613.414 | 109.402 | 12.286.992 | 109.953 | 12.999.640 |
| Rio Doce | 15.031 | 2.015.206 | 15.108 | 2.132.087 | 15.183 | 2.255.749 | 15.260 | 2.386.582 |
| Mata | 22.053 | 2.354.592 | 22.164 | 2.491.159 | 22.274 | 2.635.646 | 22.385 | 2.788.513 |
| Sul de Minas | 64.013 | 4.682.001 | 64.340 | 4.953.556 | 64.662 | 5.240.863 | 64.989 | 5.544.833 |
| Triângulo | 50.987 | 3.441.179 | 51.240 | 3.640.768 | 51.502 | 3.851.932 | 51.758 | 4.075.344 |
| Alto Paranaíba | 14.202 | 1.087.404 | 14.273 | 1.120.849 | 14.346 | 1.185.858 | 14.416 | 1.254.639 |
| Centro Oeste | 20.105 | 2.593.193 | 20.209 | 2.743.598 | 20.313 | 2.902.727 | 20.413 | 3.071.086 |
| Noroeste de Minas | 3.357 | 268.601 | 3.375 | 284.180 | 3.394 | 300.662 | 3.409 | 318.101 |
| Norte de Minas | 35.146 | 1.832.390 | 35.320 | 1.938.670 | 35.503 | 2.051.112 | 35.678 | 2.170.077 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 4.470 | 522.202 | 4.491 | 552.489 | 4.517 | 584.534 | 4.541 | 618.437 |
| TOTAL | 337.675 | 36.216.863 | 339.376 | 31.470.770 | 341.096 | 33.296.075 | 342.802 | 35.227.252 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

4365 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE : DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO QUE SERÃO NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO CBMMG E OTIMIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES.

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

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 9.338.810 | 1 | 9.881.517 | 1 | 10.454.650 | 0 | 11.061.015 |
| Rio Doce | 0 | 327.860 | 0 | 346.875 | 0 | 366.995 | 0 | 388.280 |
| Mata | 0 | 367.546 | 0 | 388.864 | 0 | 411.418 | 0 | 435.280 |
| Sul de Minas | 0 | 426.243 | 0 | 450.972 | 0 | 477.115 | 0 | 504.793 |
| Triângulo | 0 | 655.352 | 0 | 693.361 | 0 | 733.579 | 0 | 776.124 |
| Alto Paranaíba | 0 | 26.168 | 0 | 27.685 | 0 | 29.292 | 0 | 30.990 |
| Centro Oeste | 0 | 352.089 | 0 | 372.510 | 0 | 394.118 | 0 | 416.974 |
| Noroeste de Minas | 0 | 5.400 | 0 | 5.713 | 0 | 6.045 | 0 | 6.395 |
| Norte de Minas | 0 | 323.522 | 0 | 342.286 | 0 | 362.140 | 0 | 383.143 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 5.400 | 0 | 5.713 | 0 | 6.045 | 0 | 6.395 |
| TOTAL | 1 | 11.828.390 | 1 | 12.515.496 | 1 | 13.241.397 | 0 | 14.009.389 |

4366 - RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES

FINALIDADE : ASSEGURAR AO BOMBEIRO MILITAR A NECESSÁRIA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, BUSCA E SALVAMENTO, PERÍCIA DE INCÊNDIO E ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, VISANDO LEVAR À SOCIEDADE MINEIRA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA, BEM COMO MINIMIZAR A PERDA DE VIDAS E BENS MATERIAIS.

PRODUTO : MILITAR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 532 | 943.984 | 532 | 998.735 | 532 | 1.056.662 | 532 | 1.117.949 |
| Rio Doce | 113 | 193.626 | 113 | 204.857 | 113 | 216.738 | 113 | 229.309 |
| Mata | 76 | 132.138 | 76 | 139.802 | 76 | 147.910 | 76 | 156.489 |
| Sul de Minas | 120 | 205.592 | 120 | 217.516 | 120 | 230.132 | 120 | 243.480 |
| Triângulo | 190 | 321.528 | 190 | 340.175 | 190 | 359.906 | 190 | 380.780 |
| Centro Oeste | 130 | 220.748 | 130 | 233.552 | 130 | 247.098 | 130 | 261.430 |
| Norte de Minas | 113 | 193.626 | 113 | 204.857 | 113 | 216.738 | 113 | 229.309 |
| Estadual | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.274 | 2.261.242 | 1.274 | 2.339.494 | 1.274 | 2.475.184 | 1.274 | 2.618.746 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

2087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG

FINALIDADE : AMPLIAR, MANTER E ADEQUAR OS ESPAÇOS FÍSICOS DESTINADOS ÀS UNIDADES DO CBMMG.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 4.085.500 | 10 | 4.322.459 | 11 | 4.573.162 | 12 | 4.838.405 |
| Rio Doce | 1 | 50.000 | 2 | 52.900 | 1 | 55.968 | 0 | 59.214 |
| Mata | 4 | 142.000 | 2 | 150.236 | 1 | 158.950 | 2 | 168.168 |
| Sul de Minas | 2 | 63.500 | 1 | 67.183 | 2 | 71.080 | 3 | 75.202 |
| Triângulo | 1 | 113.000 | 3 | 84.640 | 4 | 89.549 | 2 | 94.743 |
| Alto Paranaíba | 1 | 322.000 | 0 | 105.800 | 1 | 111.936 | 1 | 118.429 |
| Centro Oeste | 2 | 49.000 | 1 | 51.842 | 0 | 54.849 | 1 | 58.030 |
| Noroeste de Minas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 50.000 | 0 | 52.900 | 1 | 55.968 | 1 | 59.214 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 230.000 | 0 | 243.340 | 0 | 257.453 | 0 | 272.386 |
| Estadual | 0 | 301.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 5.406.000 | 19 | 5.131.300 | 22 | 5.428.915 | 22 | 5.743.791 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 296 - ATENDIMENTO DO SERVIDOR DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : APRIMORAR O ATENDIMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, EM ESPECIAL QUANTO A SUAS NECESSIDADES DE ATENÇÃO A SAÚDE CLÍNICA E MENTAL E DE MORADIA FUNCIONAL SEGURA. A PARTIR DAS AÇÕES REALIZADAS, PRETENDE-SE ELEVAR O APROVEITAMENTO E A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES NO TRABALHO, REDUZIR O NÍVEL DE ABSENTEÍSMOS DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE, BEM COMO GARANTIR A MORADIA SEGURA PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS
- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA
- INTEGRAR AS ÁREAS DE RISCO À DINÂMICA DAS CIDADES, PRINCIPALMENTE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH)
- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS
- REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE CRIMES VIOLENTOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITO (POR 100 MIL HABITANTES)
- PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO
- TAXA DE MORTALIDADE POR USO DE DROGAS (POR 100 MIL HABITANTES)
- TAXA DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 A 24 ANOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- GRAU DE CONFIANÇA NO ATENDIMENTO POLICIAL E CORPO DE BOMBEIROS (% DE PESSOAS QUE CONFIAM E CONFIAM MUITO)
- ÍNDICE DE QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO (PM, PC, CBM)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 72.000 | 76.320 | 80.900 | 85.750 |
| Despesas correntes | 72.000 | 76.320 | 80.900 | 85.750 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 72.000 | 76.320 | 80.900 | 85.750 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2140 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR

FINALIDADE : ATUAR NA PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR ATRAVÉS DE ACOLHIMENTOS DAS DEMANDAS DAS UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS. ATUAR NA PREVENÇÃO ATRAVÉS DE CURSOS DE QUALIFICAÇÕES E CAPACITAÇÕES COM TEMAS CONCERNENTES À SAÚDE DO TRABALHADOR E SAÚDE OCUPACIONAL. CONTROLE DOS COMUNICADOS DE ACIDENTES DE TRABALHO NO ÂMBITO DA SEDS. GESTÃO DAS LICENÇAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DO ABSENTEÍSMO DOS SERVIDORES DA SEDS.

PRODUTO : SERVIDOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.500 | 22.000 | 2.500 | 23.320 | 2.500 | 24.720 | 2.500 | 26.200 |
| TOTAL | 2.500 | 22.000 | 2.500 | 23.320 | 2.500 | 24.720 | 2.500 | 26.200 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

2141 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO

FINALIDADE : GARANTIR A MORADIA FUNCIONAL SEGURA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE RISCO E QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SE MUDAREM COM RECURSOS PRÓPRIOS.

PRODUTO : UNIDADE HABITACIONAL MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 137 | 50.000 | 137 | 53.000 | 137 | 56.180 | 137 | 59.550 |
| TOTAL | 137 | 50.000 | 137 | 53.000 | 137 | 56.180 | 137 | 59.550 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : FORMAR E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE CRIMES VIOLENTOS (POR 100 MIL HABITANTES)

- TAXA DE HOMICÍDIOS (POR 100 MIL HABITANTES)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 15.133.861 | 1.722.750 | 1.815.330 | 1.902.380 |
| Despesas correntes | 15.113.387 | 1.722.750 | 1.815.330 | 1.902.380 |
| Despesas de capital | 20.474 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15.133.861 | 1.722.750 | 1.815.330 | 1.902.380 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2143 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE : FORMAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PRISIONAL NO MOMENTO DE ENTRADA E AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

PRODUTO : AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 11.945 | 13.675.587 | 1.200 | 200.000 | 1.300 | 200.000 | 1.500 | 200.000 |
| TOTAL | 11.945 | 13.675.587 | 1.200 | 200.000 | 1.300 | 200.000 | 1.500 | 200.000 |

2144 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

FINALIDADE : FORMAR E CAPACITAR OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO MOMENTO DA ENTRADA E AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

PRODUTO : AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.000 | 378.600 | 1.100 | 400.000 | 1.200 | 425.300 | 1.300 | 450.900 |
| TOTAL | 1.000 | 378.600 | 1.100 | 400.000 | 1.200 | 425.300 | 1.300 | 450.900 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Defesa e Segurança

1104 - MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE : PROMOVER A MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DOTANDO A SEDS DE UMA INFRAESTRUTURA MAIS ADEQUADA PARA OFERTAR CURSOS E CAPACITAÇÕES NAS MODALIDADES DE ENSINO À DISTÂNCIA E PRESENCIAL PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

PRODUTO : PROJETO IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 249.674 | 1 | 242.950 | 1 | 257.530 | 1 | 272.980 |
| TOTAL | 1 | 249.674 | 1 | 242.950 | 1 | 257.530 | 1 | 272.980 |

2020 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INTEGRADA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE : CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO, TREINAMENTO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA DOS AGENTES DE DEFESA SOCIAL

PRODUTO : PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 840 | 830.000 | 890 | 879.800 | 944 | 932.500 | 1.000 | 978.500 |
| TOTAL | 840 | 830.000 | 890 | 879.800 | 944 | 932.500 | 1.000 | 978.500 |

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- ✓ AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- ✓ INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- ✓ IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- ✓ CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- ✓ DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS
- ✓ AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL
- ✓ RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
- ✓ PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL
- ✓ TAXA DE INVESTIMENTO
- ✓ NÚMERO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM MELHORIA NO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)
- ✓ PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES DE BENS DE CAPITAL
- ✓ PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL
- ✓ PERCENTUAL DAS MEDIÇÕES DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) NO RIO DAS VELHAS QUE ATENDEM À LEGISLAÇÃO
- ✓ PERCENTUAL DA POPULAÇÃO URBANA COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
- ✓ INTENSIDADE ENERGÉTICA
- ✓ GRAU DE INFORMALIDADE
- ✓ PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE NO PIB DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 040 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, BEM COMO A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA E AUMENTAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL
- RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL
- TAXA DE INVESTIMENTO
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES DE BENS DE CAPITAL
- GRAU DE INFORMALIDADE
- PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE NO PIB DE MINAS GERAIS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| DIFERENÇA ENTRE AS TAXAS DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL - MINAS GERAIS E BRASIL (%) | 30/12/2010 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB (%) | 30/12/2010 | 4,800 | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |
| PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA (%) | 30/12/2010 | 6,700 | 7,740 | 8,000 | 8,260 | 8,520 |
| TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA (%) | 30/12/2010 | 2,680 | 3,850 | 4,010 | 4,170 | 4,330 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 408.763.596 | 394.314.816 | 291.271.876 | 182.605.745 |
| Despesas correntes | 5.801.227 | 6.137.698 | 6.493.685 | 6.870.319 |
| Despesas de capital | 402.962.369 | 388.177.118 | 284.778.191 | 175.735.426 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 408.763.596 | 394.314.816 | 291.271.876 | 182.605.745 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

1117 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANAS

FINALIDADE : AMPLIAR A INTERSETORIALIDADE DAS AÇÕES PÚBLICAS ATRAVÉS DA CRIAÇÃO DE UMA BASE PRÓPRIA DE DADOS, INTEGRADA E COMPARTILHADA, QUE TRAGA INFORMAÇÕES DE PROPRIEDADE DO GOVERNO ESTADUAL E GOVERNOS MUNICIPAIS DAS REGIÕES METROPOLITANAS E RESPECTIVOS COLARES. ESPERA-SE ASSIM POTENCIALIZAR A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE METROPOLITANA; AUMENTANDO A TRANSPARÊNCIA, DANDO CELERIDADE AOS PROCESSOS, REDUZINDO CUSTOS E PRAZOS E SUBSIDIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO.

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7 | 2.000.000 | 10 | 2.406.541 | 13 | 2.546.121 | 16 | 2.693.796 |
| TOTAL | 7 | 2.000.000 | 10 | 2.406.541 | 13 | 2.546.121 | 16 | 2.693.796 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

1120 - NOVA METRÓPOLE - EXPANSÃO DA MOBILIDADE URBANA NA RMBH

FINALIDADE : PERMITIR AOS CIDADÃOS, COMUNIDADES E EMPRESAS ACESSAR OS SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E OPORTUNIDADES QUE OFERECE A RMBH, CONTRIBUINDO PARA TORNÁ-LA MAIS COMPETITIVA E REFORÇANDO SEU PAPEL DE LIDERANÇA NO CENÁRIO ESTADUAL E PROTAGONISMO NO CENÁRIO NACIONAL

PRODUTO : ESTUDO E PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.000.000 | 1 | 2.883.459 | 1 | 3.050.699 | 1 | 3.227.640 |
| TOTAL | 1 | 3.000.000 | 1 | 2.883.459 | 1 | 3.050.699 | 1 | 3.227.640 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4501 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1345 - FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA

FINALIDADE : PROMOVER O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPRESAS QUE DESENVOLVAM EMPREENDIMENTOS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA PARA A EXPANSÃO OU MODERNIZAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO ESTADO OU DE SUAS AGLOMERAÇÕES PRODUTIVAS LOCAIS.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 58 | 57.500 | 700 | 700.000 | 550 | 550.000 | 30 | 30.000 |
| TOTAL | 58 | 57.500 | 700 | 700.000 | 550 | 550.000 | 30 | 30.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4511 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO

1346 - FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS

FINALIDADE : ASSEGURAR CONDIÇÕES FINANCEIRAS ADEQUADAS À EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LONGA MATURAÇÃO, INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS INSTALADOS OU EM FASE DE INTALAÇÃO NO ESTADO.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Triângulo | 4.963 | 4.962.843 | 4.135 | 4.135.703 | 3.309 | 3.308.562 | 3.309 | 3.308.562 |
| Alto Paranaíba | 1.037 | 1.037.157 | 865 | 864.297 | 691 | 691.438 | 691 | 691.438 |
| TOTAL | 6.000 | 6.000.000 | 5.000 | 5.000.000 | 4.000 | 4.000.000 | 4.000 | 4.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

1347 - FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS

FINALIDADE : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO MERCADOLÓGICO DE PRODUTO SEMELHANTE AO PRODUZIDO EM UNIDADE INDUSTRIAL A SER IMPLANTADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

1348 - FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO

FINALIDADE : APOIAR A MATUREZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO OU RELOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NO ESTADO, INCLUSIVE REATIVAÇÃO DE UNIDADE PARALISADA

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 108.000 | 108.000.000 | 102.000 | 102.000.000 | 96.000 | 96.000.000 | 90.000 | 90.000.000 |
| TOTAL | 108.000 | 108.000.000 | 102.000 | 102.000.000 | 96.000 | 96.000.000 | 90.000 | 90.000.000 |

1349 - FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.

FINALIDADE : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS A ELAS INTEGRADAS

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 254.500 | 254.499.000 | 272.700 | 272.699.000 | 176.000 | 175.999.000 | 73.000 | 72.999.000 |
| TOTAL | 254.500 | 254.499.000 | 272.700 | 272.699.000 | 176.000 | 175.999.000 | 73.000 | 72.999.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4629 - PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS

FINALIDADE : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

PRODUTO : PROTOCOLO ASSINADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 114 | 15.677.388 | 114 | 7.210.500 | 114 | 7.534.973 | 114 | 7.874.047 |
| TOTAL | 114 | 15.677.388 | 114 | 7.210.500 | 114 | 7.534.973 | 114 | 7.874.047 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

1113 - EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES

FINALIDADE : TRANSFORMAR O AITN NO PRINCIPAL EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA, CONSOLIDANDO-O COMO UM HUB LOGÍSTICO, ATRAVÉS DE UM MODELO DE CONCESSÃO EM PARCERIA COM A INFRAERO.

PRODUTO : AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3 | 7.521.797 | 1 | 10.045 | 2 | 10.092 | 2 | 10.141 |
| TOTAL | 3 | 7.521.797 | 1 | 10.045 | 2 | 10.092 | 2 | 10.141 |

1250 - CENTRO DE TECNOLOGIA E CAPACITAÇÃO AEROESPACIAL DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA AERONÁUTICA, FORMANDO MÃO-DE-OBRA QUALIFICADA E INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA O SETOR

PRODUTO : PROJETO IMPLANTADO (%)

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 1.342.485 | 35 | 1.097.250 | 35 | 1.146.626 | 35 | 1.198.224 |
| TOTAL | 20 | 1.342.485 | 35 | 1.097.250 | 35 | 1.146.626 | 35 | 1.198.224 |

1222 - PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH

FINALIDADE : PLANEJAR O ORDENAMENTO E OCUPAÇÃO ECONÔMICA DO TERRITÓRIO, ALÉM DE CONTEMPLAR AÇÕES DE ATRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE ALTA TECNOLOGIA (INCLUSIVE INDUSTRIAIS), NO VETOR NORTE DA RMBH, COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 10.462.426 | 2 | 89.700 | 3 | 188.639 | 3 | 297.534 |
| TOTAL | 1 | 10.462.426 | 2 | 89.700 | 3 | 188.639 | 3 | 297.534 |

4210 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

FINALIDADE : APOIO INSTITUCIONAL AS ENTIDADES DO GOVERNO DE MINAS GERAIS, DESENVOLVENDO SOLUÇÕES TÉCNICAS, JURÍDICAS, FINANCEIRAS E OPERACIONAIS QUE VIABILIZEM A MODELAGEM, CONTRATAÇÃO, EXECUÇÃO E ENTREGA DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA, A FIM DE PROMOVER A MELHOR UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, BUSCANDO RESPONSABILIDADE FISCAL E MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MINEIRA.

PRODUTO : PROJETO FOMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 200.000 | 1 | 206.231 | 1 | 233.542 | 1 | 263.081 |
| TOTAL | 1 | 200.000 | 1 | 206.231 | 1 | 233.542 | 1 | 263.081 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

1105 - PLATAFORMA MULTIMODAL DE TRANSPORTES DA RMBH

FINALIDADE : *“IMPLANTAR EQUIPAMENTO DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA O AUMENTO DA EFICIÊNCIA LOGÍSTICA DE TODA A CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO E PRODUÇÃO DA RMBH, PRIVILEGIANDO A INTERMODALIDADE COMO ESTRATÉGIA DE AUMENTO DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA; “DOTAR A RMBH DE UM IMPORTANTE EQUIPAMENTO CAPAZ DE DEFINIR ESPAÇOS COM CAPACIDADE DE CONCENTRAÇÃO DE CARGAS E DE GERAÇÃO DE SINERGIAS MUITO SUPERIOR ÀS ZONAS INDUSTRIAIS CONVENCIONAIS; “POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE NOVAS CENTRALIDADES METROPOLITANAS;*

PRODUTO : PLATAFORMA MULTIMODAL IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 10.045 | 1 | 10.092 | 0 | 10.141 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 10.045 | 1 | 10.092 | 0 | 10.141 |

4179 - ORDENAMENTO ECONÔMICO COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA

FINALIDADE : *REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA COM O OBJETIVO DE ORDENAÇÃO ECONÔMICA E ATRAÇÃO DE EMPRESAS.*

PRODUTO : PROJETO CONCLUÍDO.

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.000 | 1 | 1.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 046 - QUALIDADE AMBIENTAL

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : HARMONIZAR O CRESCIMENTO URBANO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E ATIVIDADES RURAIS FOCADOS NA PROTEÇÃO AMBIENTAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- NÚMERO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM MELHORIA NO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)

- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL

- PERCENTUAL DAS MEDIÇÕES DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) NO RIO DAS VELHAS QUE ATENDEM À LEGISLAÇÃO

- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO URBANA COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE AR (ADMENSIONAL) | 31/12/2012 | 0,109 | 0,118 | 0,119 | 0,120 | 0,121 |
| ÍNDICE ÁGUA (ADMENSIONAL) | 31/12/2012 | 0,182 | 0,190 | 0,195 | 0,200 | 0,205 |
| ÍNDICE BIODIVERSIDADE (ADMENSIONAL) | 31/12/2012 | 0,110 | 0,110 | 0,112 | 0,113 | 0,114 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 26.105.368 | 27.135.872 | 28.795.740 | 30.287.617 |
| Despesas correntes | 24.605.368 | 25.343.872 | 26.906.194 | 28.296.323 |
| Despesas de capital | 1.500.000 | 1.792.000 | 1.889.546 | 1.991.294 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 26.105.368 | 27.135.872 | 28.795.740 | 30.287.617 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

1261 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS - RMBH

FINALIDADE : PROMOVER A REDUÇÃO NA GERAÇÃO E A VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL, POUPIANDO ENERGIA E RECURSOS NATURAIS E OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS, A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E A MELHORIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES.

PRODUTO : ESTUDO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 805.350 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 805.350 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

1216 - MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA O ESFORÇO GLOBAL DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E PREPARAR O ESTADO PARA LIDAR COM SEUS IMPACTOS COM VISTAS À FOMENTAR UMA ECONOMIA DE BAIXO CARBONO POSSIBILITANDO UM DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL E UM DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM ÊNFASE NA DIMINUIÇÃO DAS DESIGUALDADES SOCIAIS.

PRODUTO : MINUTA DE PLANO SETORIAL ELABORADA

UNIDADE DE MEDIDA : MINUTA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2 | 306.510 | 1 | 321.840 | 1 | 337.930 | 1 | 354.825 |
| TOTAL | 2 | 306.510 | 1 | 321.840 | 1 | 337.930 | 1 | 354.825 |

1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

FINALIDADE : PROMOVER A REDUÇÃO DA GERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES, POR MEIO DA REUTILIZAÇÃO E RECICLAGEM, VISANDO A REDUÇÃO CUSTOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL, POUPIANDO ENERGIA E RECURSOS NATURAIS, OTIMIZANDO A INFRAESTRUTURA EXISTENTE, COM INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES E APOIO A FÓRUMS LIXO E CIDADANIA. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATERIAS PRIMAS, A PRODUÇÃO SUSTENTAVEL, A MELHORIA DE PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES E A REABILITAÇÃO ÁREAS DEGRADADAS

PRODUTO : MUNICÍPIO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU ADEQUADA

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 14 | 2.087.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 3 | 447.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 10 | 1.490.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 7 | 1.043.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 3 | 447.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 2 | 298.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 149.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 80 | 6.311.839 | 120 | 6.680.502 | 160 | 7.070.676 |
| TOTAL | 40 | 5.963.508 | 80 | 6.311.839 | 120 | 6.680.502 | 160 | 7.070.676 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4565 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

FINALIDADE : PROTEGER AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERNAMENTE POR MEIO DA INDUÇÃO E PROTEÇÃO DE REGENERAÇÃO NATURAL, DO ENRIQUECIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E DA PROTEÇÃO DE NASCENTES.

PRODUTO : ÁREA RECUPERADA

UNIDADE DE MEDIDA : ÁREA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 479 | 1.998.609 | 479 | 2.098.540 | 479 | 2.203.467 | 479 | 2.313.639 |
| Noroeste de Minas | 240 | 1.001.391 | 240 | 1.051.460 | 240 | 1.104.033 | 240 | 1.159.236 |
| TOTAL | 719 | 3.000.000 | 719 | 3.150.000 | 719 | 3.307.500 | 719 | 3.472.875 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

4564 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

FINALIDADE : AMPLIAR AS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAR ÁREAS DEGRADADAS POR MEIO DA INDUÇÃO E PROTEÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL, ENRIQUECIMENTO E PROTEÇÃO DE NASCENTES. APOIO TÉCNICO AO PRODUTOR RURAL VISANDO À UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS DAS ÁREAS PRODUTIVAS COM FOCO NA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL PARA A CONSERVAÇÃO DO SOLO, ÁGUA E FLORESTA.

PRODUTO : ÁREA FOMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 150 | 661.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 1.500 | 6.940.500 | 1.500 | 7.287.525 | 1.500 | 7.651.895 |
| TOTAL | 1.500 | 6.610.000 | 1.500 | 6.940.500 | 1.500 | 7.287.525 | 1.500 | 7.651.895 |

1196 - CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA, CERRADO E CAATINGA

FINALIDADE : PROMOVER A CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS BIOMAS DO ESTADO DE FORMA A GARANTIR A PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE E ÀS PAISAGENS NATURAIS, FOMENTANDO O USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS DA BIODIVERSIDADE

PRODUTO : CORREDOR ECOLÓGICO CRIADO

UNIDADE DE MEDIDA : HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Triângulo | 2.500 | 3.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 2.500 | 3.575.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 10.000 | 8.010.033 | 10.000 | 8.641.327 | 10.000 | 9.049.014 |
| TOTAL | 5.000 | 7.150.000 | 10.000 | 8.010.033 | 10.000 | 8.641.327 | 10.000 | 9.049.014 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

1236 - REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO NAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAPEBA E OUTRAS BACIAS MINEIRAS QUE APRESENTEM CONDIÇÕES CRÍTICAS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS E DESENVOLVER OS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

PRODUTO : OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONCLUÍDA **UNIDADE DE MEDIDA :** OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Centro Oeste | 1 | 1.110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 5 | 1.174.380 | 7 | 1.242.494 | 9 | 1.314.559 |
| TOTAL | 1 | 1.110.000 | 5 | 1.174.380 | 7 | 1.242.494 | 9 | 1.314.559 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1209 - META 2014: REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS, DE FORMA A ASSEGURAR A VOLTA DO PEIXE E O NADAR NA RMBH.

PRODUTO : MUNICÍPIO SEM DISPOSIÇÃO DE RSU EM LIXÕES

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 44 | 1.109.565 | 48 | 1.155.087 | 48 | 1.222.082 | 48 | 1.292.962 |
| Norte de Minas | 2 | 50.435 | 3 | 72.193 | 3 | 76.380 | 3 | 80.811 |
| TOTAL | 46 | 1.160.000 | 51 | 1.227.280 | 51 | 1.298.462 | 51 | 1.373.773 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 054 - ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : DIVERSIFICAR A MATRIZ ENERGÉTICA EM MINAS GERAIS, AMPLIANDO SUA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|------------------|------------------|----------|
| 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 | 494.766.097 | 8.118.820 | 4.454.000 | 0 |
| TOTAL | 494.766.097 | 8.118.820 | 4.454.000 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

3025 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA DISTRIBUIDORA

FINALIDADE : INCREMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA CONTÍNUA, COM QUALIDADE, COM SEGURANÇA E NA QUANTIDADE REQUERIDA PELOS CLIENTES, PROMOVENDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL.

PRODUTO : MVA INSTALADO

UNIDADE DE MEDIDA : MEGA VOLT AMPERE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|--------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 130 | 209.675.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 15 | 32.626.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 0 | 22.720.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 50 | 38.987.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 30.149.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 0 | 30.149.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 0 | 29.854.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 5 | 25.077.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 0 | 25.077.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 32.626.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 200 | 476.945.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

3026 - INTERIORIZAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL

FINALIDADE : EXPANDIR A OFERTA DE GÁS NATURAL NO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATENDENDO 100% DA DEMANDA DE GÁS NATURAL GERADORA DE EMPREGO EM NOSSO ESTADO

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.500.000 | 1 | 100.000 | 1 | 4.454.000 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 1 | 3.672.000 | 4 | 4.365.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 0 | 2 | 3.453.430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 2 | 9.809.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 339.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 0 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 17.820.100 | 9 | 8.118.820 | 1 | 4.454.000 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 104 - AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR ENERGÉTICO DO ESTADO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : DEFINIR E APOIAR AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O SETOR, COM O OBJETIVO DE VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO, APRESENTANDO INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA E DEMANDA DE ENERGIA, AS TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES DE USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, COM VISTA A UMA MATRIZ ENERGÉTICA MAIS LIMPA, ALÉM DE REGULAR O SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, DE FORMA A GARANTIR QUE ESTA SEJA UMA FONTE ENERGÉTICA COMPETITIVA..

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE INTENSIDADE ENERGÉTICA (%) | 31/12/2010 | 12,100 | 11,400 | 11,000 | 10,700 | 10,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 372.000 | 387.075 | 365.828 | 382.290 |
| Despesas correntes | 372.000 | 387.075 | 365.828 | 382.290 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 372.000 | 387.075 | 365.828 | 382.290 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1031 - COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO ESTADUAL

FINALIDADE : FORNECER INFORMAÇÕES ESTRUTURADAS SOBRE A OFERTA E DEMANDA DE ENERGIA NO ESTADO.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 37.000 | 1 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 37.000 | 1 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1030 - ELABORAÇÃO DA REVISÃO DA TARIFA DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CANALIZADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : DEFINIR CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÃO DAS TARIFAS DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS PARA O CICLO TARIFÁRIO QUE SE INICIARÁ EM 2015.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 335.000 | 1 | 350.075 | 1 | 365.828 | 1 | 382.290 |
| TOTAL | 1 | 335.000 | 1 | 350.075 | 1 | 365.828 | 1 | 382.290 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS E AÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO E DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA BIODIVERSIDADE E À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E AMBIENTAIS; COORDENAR O SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E ORIENTAR A ARTICULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO SISEMA COM OS DIVERSOS SETORES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE, QUALIFICANDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- NÚMERO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM MELHORIA NO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)

- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS (PERCENTUAL) | 1/7/2010 | 0,700 | 0,900 | 0,930 | 0,950 | 0,960 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 8.010.000 | 8.410.300 | 8.831.175 | 9.272.615 |
| Despesas correntes | 7.127.495 | 8.410.300 | 8.831.175 | 9.272.615 |
| Despesas de capital | 882.505 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8.010.000 | 8.410.300 | 8.831.175 | 9.272.615 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4062 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

FINALIDADE : COORDENAR AS AÇÕES DO SISEMA NO QUE SE REFERE AO DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICA E GESTÃO AMBIENTAL, BEM COMO AÇÕES RELATIVAS À INTERAÇÃO DO SISEMA COM AS DEMAIS SECRETARIAS DE ESTADO, ENTES FEDERADOS E A SOCIEDADE CIVIL, VISANDO A PROMOÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTALMENTE SUSTENSÁVEIS; PROMOVENDO TREINAMENTOS, SEMINÁRIOS, NORMAS TÉCNICAS E PROPOSTAS DE MELHORIA INSTITUCIONAL COM VISTAS À GESTÃO AMBIENTAL.

PRODUTO : AÇÃO AMBIENTAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 425.000 | 4 | 446.200 | 4 | 468.600 | 4 | 492.000 |
| Rio Doce | 1 | 212.500 | 1 | 223.100 | 1 | 234.300 | 1 | 246.000 |
| Mata | 3 | 212.500 | 3 | 223.100 | 3 | 234.300 | 3 | 246.000 |
| Triângulo | 1 | 212.500 | 1 | 223.100 | 1 | 234.300 | 1 | 246.000 |
| Centro Oeste | 1 | 212.500 | 1 | 223.100 | 1 | 234.300 | 1 | 246.000 |
| Noroeste de Minas | 2 | 212.500 | 2 | 223.100 | 2 | 234.300 | 2 | 246.000 |
| Norte de Minas | 1 | 212.500 | 1 | 223.100 | 1 | 234.300 | 1 | 246.000 |
| TOTAL | 13 | 1.700.000 | 13 | 1.784.800 | 13 | 1.874.400 | 13 | 1.968.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4159 - INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

FINALIDADE : PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL VISANDO À OTIMIZAÇÃO, AGILIDADE E QUALIDADE, INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL.

PRODUTO : PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.310.000 | 1 | 6.625.500 | 1 | 6.956.775 | 1 | 7.304.615 |
| TOTAL | 1 | 6.310.000 | 1 | 6.625.500 | 1 | 6.956.775 | 1 | 7.304.615 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

OBJETIVO : MANTER O EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO ATRAVÉS DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, VEGETAL E ANIMAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 105.714.251 | 110.557.432 | 116.481.830 | 122.899.554 |
| Despesas correntes | 80.434.251 | 84.012.232 | 88.608.100 | 93.630.781 |
| Despesas de capital | 25.280.000 | 26.545.200 | 27.873.730 | 29.268.773 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 105.714.251 | 110.557.432 | 116.481.830 | 122.899.554 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4560 - BOLSA VERDE - AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA.

FINALIDADE : INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS COMO PAGAMENTO DE BOLSAS AOS PROPRIETÁRIOS QUE CONSERVAREM ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA PELO PERÍODO ESPECIFICADO NO EDITAL.

PRODUTO : HECTARE PROTEGIDO

UNIDADE DE MEDIDA : HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 190.000 | 38.000.000 | 190.000 | 39.499.182 | 190.000 | 42.160.975 | 190.000 | 44.995.696 |
| TOTAL | 190.000 | 38.000.000 | 190.000 | 39.499.182 | 190.000 | 42.160.975 | 190.000 | 44.995.696 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

4058 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

FINALIDADE : CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE POTENCIALIZAR COOPERAÇÃO ENTRE AS ESFERAS DE GOVERNO E SEGMENTOS DA SOCIEDADE CIVIL COM OBJETIVO DE BUSCAR A CONCILIAÇÃO ENTRE A CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, RECURSOS HÍDRICOS E O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO. O MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DA COBERTURA VEGETAL CONSTITUEM-SE UM IMPORTANTE INSTRUMENTO PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA FRAGMENTAÇÃO DA VEGETAÇÃO E TAMBÉM PARA O FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA NATIVA.

PRODUTO : MAPA ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : MAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 843.251 | 1 | 887.700 | 1 | 934.005 | 1 | 982.643 |
| TOTAL | 2 | 843.251 | 1 | 887.700 | 1 | 934.005 | 1 | 982.643 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4060 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FINALIDADE : PRESERVAR E ADMINISTRAR AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, INCENTIVANDO O TURISMO ECOLÓGICO E O USO MÚLTIPLO SUSTENTÁVEL.

PRODUTO : UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 33 | 11.530.908 | 33 | 12.080.908 | 33 | 12.661.319 | 33 | 13.269.838 |
| Rio Doce | 5 | 5.765.455 | 5 | 6.040.455 | 5 | 6.330.659 | 5 | 6.634.920 |
| Mata | 5 | 5.765.455 | 5 | 6.040.455 | 5 | 6.330.659 | 5 | 6.634.920 |
| Sul de Minas | 5 | 5.765.455 | 5 | 6.040.455 | 5 | 6.330.659 | 5 | 6.634.920 |
| Triângulo | 2 | 5.765.455 | 2 | 6.040.455 | 2 | 6.330.659 | 2 | 6.634.920 |
| Alto Paranaíba | 1 | 5.765.454 | 1 | 6.040.454 | 1 | 6.330.659 | 1 | 6.634.919 |
| Centro Oeste | 2 | 5.765.454 | 2 | 6.040.454 | 2 | 6.330.659 | 2 | 6.634.919 |
| Noroeste de Minas | 2 | 5.765.455 | 2 | 6.040.455 | 2 | 6.330.659 | 2 | 6.634.920 |
| Norte de Minas | 18 | 5.765.455 | 18 | 6.040.455 | 18 | 6.330.659 | 18 | 6.634.920 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 12 | 5.765.454 | 12 | 6.040.454 | 12 | 6.330.659 | 12 | 6.634.919 |
| TOTAL | 85 | 63.420.000 | 85 | 66.445.000 | 85 | 69.637.250 | 85 | 72.984.115 |

4156 - GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA

FINALIDADE : VIABILIZAR A PROTEÇÃO DA FAUNA E DA FLORA AQUÁTICAS, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA.

PRODUTO : ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 1.500.000 | 5 | 1.575.000 | 5 | 1.653.750 | 5 | 1.736.450 |
| TOTAL | 5 | 1.500.000 | 5 | 1.575.000 | 5 | 1.653.750 | 5 | 1.736.450 |

4532 - CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FINALIDADE : PROTEGER E CONSERVAR AS ÁREAS DOTADAS DE CARACTERÍSTICAS NATURAIS DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DE MODO A CONTRIBUIR PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA DO ESTADO.

PRODUTO : PROPOSTA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRIADA/ADEQUADA

UNIDADE DE MEDIDA : HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 20.000 | 1.850.000 | 20.000 | 1.949.500 | 20.000 | 2.094.750 | 20.000 | 2.199.500 |
| TOTAL | 20.000 | 1.850.000 | 20.000 | 1.949.500 | 20.000 | 2.094.750 | 20.000 | 2.199.500 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4038 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FINALIDADE : PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS JÁ EXISTENTES COMO FORMA DE ELIMINAR O PASSIVO AMBIENTAL EXISTENTE NO ESTADO.

PRODUTO : ÁREA REGULARIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 75.000 | 100.000 | 75.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 75.000 | 100.000 | 75.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4275 - PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA FASE II - PROMATA II

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO DOS REMANESCENTES, PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS

PRODUTO : UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 334 | 2 | 350 | 2 | 368 | 2 | 384 |
| Rio Doce | 1 | 167 | 1 | 175 | 1 | 183 | 1 | 192 |
| Mata | 1 | 166 | 1 | 175 | 1 | 183 | 1 | 191 |
| Sul de Minas | 1 | 166 | 1 | 175 | 1 | 183 | 1 | 191 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 167 | 1 | 175 | 1 | 183 | 1 | 192 |
| TOTAL | 6 | 1.000 | 6 | 1.050 | 6 | 1.100 | 6 | 1.150 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 110 - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

OBJETIVO : PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DO SOLO, DE RESÍDUOS E EFLUENTES URBANOS, INDUSTRIAIS E MINERÁRIOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL

- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO URBANA COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| CAPACIDADE INSTALADA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO (%) | | Em Apuração | 70,000 | 80,000 | 85,000 | 87,000 |
| PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTINADOS AO TRATAMENTO TÉRMICO COM GERAÇÃO DE ENERGIA (%) | | Em Apuração | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,200 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 7.406.501 | 5.182.439 | 5.367.146 | 5.561.162 |
| Despesas correntes | 5.833.501 | 5.105.205 | 5.285.432 | 5.474.709 |
| Despesas de capital | 1.573.000 | 77.234 | 81.714 | 86.453 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.406.501 | 5.182.439 | 5.367.146 | 5.561.162 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

4090 - GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS

FINALIDADE : PROMOVER AÇÕES SUSTENTÁVEIS VISANDO A PREVENÇÃO E A DE REDUÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS PELOS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 630.252 | 6 | 661.764 | 6 | 694.852 | 6 | 729.595 |
| TOTAL | 6 | 630.252 | 6 | 661.764 | 6 | 694.852 | 6 | 729.595 |

4097 - GESTÃO DE EFLUENTES E DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO

FINALIDADE : MONITORAR A QUALIDADE DO AR NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM PRIORIDADE PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, VISANDO A CONSOLIDAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A SUA QUALIDADE À POPULAÇÃO.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 855.001 | 3 | 898.336 | 3 | 943.871 | 3 | 991.722 |
| Estadual | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 2.355.001 | 3 | 898.336 | 3 | 943.871 | 3 | 991.722 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4561 - AMBIENTAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL POR MEIO DA INTERNALIZAÇÃO DE ATITUDES AMBIENTALMENTE CORRETAS E DA MUDANÇA DE COMPORTAMENTOS, COM VISTAS A PROMOVER O CONSUMO CONSCIENTE E A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS EM EDIFICAÇÕES E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

PRODUTO : PROGRAMA AMBIENTAÇÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROGRAMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.326.748 | 2 | 1.393.084 | 2 | 1.462.738 | 2 | 1.535.875 |
| TOTAL | 1 | 1.326.748 | 2 | 1.393.084 | 2 | 1.462.738 | 2 | 1.535.875 |

4121 - PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

FINALIDADE : REDUÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E DO CONSUMO ENERGÉTICO, ALÉM DO APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E MINERAIS.

PRODUTO : ESTUDO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 694.500 | 6 | 729.255 | 6 | 765.685 | 6 | 803.970 |
| TOTAL | 6 | 694.500 | 6 | 729.255 | 6 | 765.685 | 6 | 803.970 |

4031 - BOLSA RECICLAGEM

FINALIDADE : PAGAMENTO DE INCENTIVO FINANCEIRO PELA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AMBIENTAIS, COM A FINALIDADE DE MINIMIZAR O ACÚMULO DO VOLUME DE REJEITOS E A PRESSÃO SOBRE O MEIO AMBIENTE, CONFORME DIRETRIZES DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

PRODUTO : ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.500.000 | 30 | 1.500.000 |
| Estadual | 50 | 2.400.000 | 30 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50 | 2.400.000 | 30 | 1.500.000 | 30 | 1.500.000 | 30 | 1.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 111 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DO SETOR MINEROMETALÚRGICO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : DAR SUPORTE À GESTÃO E AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR MÍNERO METALÚRGICO PARA PROMOVER E DIVULGAR AS ESTATÍSTICAS SOBRE A ECONOMIA DO SETOR NO ESTADO, NO BRASIL E NO MUNDO. CONSTITUIR UMA FONTE DE CONSULTA ATUALIZADA PARA TOMADA DE DECISÃO EMPRESARIAL E/OU GOVERNAMENTAL, ALÉM DE FORNECER À SOCIEDADE UMA VISÃO DO SETOR MINERAL E DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| VARIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MINAS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO (%) | 31/12/2010 | 2,600 | 2,640 | 2,650 | 2,655 | 2,660 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 35.000 | 36.575 | 38.221 | 39.941 |
| Despesas correntes | 35.000 | 36.575 | 38.221 | 39.941 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35.000 | 36.575 | 38.221 | 39.941 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1013 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATORIO DO SEGMENTO MINEROMETALÚRGICO

FINALIDADE : ATUALIZAR A FONTE DE DADOS SOBRE A INDÚSTRIA MINERAL E METALÚRGICA DO ESTADO, SUBSIDIANDO A TOMADA DE DECISÃO DOS INVESTIDORES E EMPRESÁRIOS DO SETOR.

PRODUTO : RELATÓRIO MINEROMETALÚRGICO ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 35.000 | 1 | 36.575 | 1 | 38.221 | 1 | 39.941 |
| TOTAL | 1 | 35.000 | 1 | 36.575 | 1 | 38.221 | 1 | 39.941 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OBJETIVO : VIABILIZAR A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS PARA RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA QUANTIDADE E DA QUALIDADE DAS ÁGUAS EM MINAS GERAIS, PROMOVER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA HÍDRICA, BEM COMO ATUAR NO FORTALECIMENTO DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- NÚMERO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM MELHORIA NO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)

- PERCENTUAL DAS MEDIÇÕES DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) NO RIO DAS VELHAS QUE ATENDEM À LEGISLAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1/1.000) | 25/8/2011 | 0,962 | 1,064 | 1,098 | 1,132 | 1,166 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 78.753.644 | 82.577.028 | 86.757.460 | 91.184.445 |
| Despesas correntes | 64.537.717 | 67.570.955 | 70.916.020 | 74.460.937 |
| Despesas de capital | 14.215.927 | 15.006.073 | 15.841.440 | 16.723.508 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 78.753.644 | 82.577.028 | 86.757.460 | 91.184.445 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4036 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE : APOIAR FINANCEIRAMENTE PROJETOS DE PROTEÇÃO, RECUPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS HÍDRICOS NO ESTADO

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 15 | 20.251.000 | 16 | 21.080.000 | 17 | 22.218.640 | 17 | 23.419.121 |
| TOTAL | 15 | 20.251.000 | 16 | 21.080.000 | 17 | 22.218.640 | 17 | 23.419.121 |

4043 - APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS

FINALIDADE : DAR SUPORTE FINANCEIRO AOS PROGRAMAS E PROJETOS QUE PROMOVAM A RACIONALIZAÇÃO DO USO E A MELHORIA, NOS ASPECTOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS, DOS RECURSOS HÍDRICOS, INCLUSIVE ORGANIZADAS E DESENVOLVIDAS POR PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E PESSOAS FÍSICAS USUÁRIAS DE RECURSOS HÍDRICOS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.300.000 | 2 | 6.615.000 | 2 | 6.945.750 |
| TOTAL | 2 | 6.000.000 | 2 | 6.300.000 | 2 | 6.615.000 | 2 | 6.945.750 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4044 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA

FINALIDADE : APERFEIÇOAMENTO DO MONITORAMENTO DAS ÁGUAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 4.450.785 | 2 | 4.673.325 | 2 | 4.906.990 | 1 | 5.152.340 |
| TOTAL | 1 | 4.450.785 | 2 | 4.673.325 | 2 | 4.906.990 | 1 | 5.152.340 |

1017 - ELABORAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA - FHIDRO

FINALIDADE : FUNDAMENTAR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL 13.199/99, PROPORCIONANDO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E ÀS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (UPGRHS) QUE AINDA NÃO POSSUEM PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS, A OBTENÇÃO DESTE INSTRUMENTO DE GESTÃO, VISANDO A RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS RESPECTIVAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

PRODUTO : PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.575.000 | 1 | 1.653.750 | 1 | 1.736.437 |
| Sul de Minas | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.575.000 | 1 | 1.653.750 | 1 | 1.736.438 |
| Triângulo | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.575.000 | 1 | 1.653.750 | 1 | 1.736.437 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.575.000 | 1 | 1.653.750 | 1 | 1.736.438 |
| TOTAL | 4 | 6.000.000 | 4 | 6.300.000 | 4 | 6.615.000 | 4 | 6.945.750 |

4558 - OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO

FINALIDADE : FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES METEOROLÓGICAS NO ESTADO MINAS GERAIS.

PRODUTO : BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BOLETIM

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 365 | 4.100.000 | 365 | 4.305.000 | 366 | 4.520.250 | 365 | 4.746.262 |
| TOTAL | 365 | 4.100.000 | 365 | 4.305.000 | 366 | 4.520.250 | 365 | 4.746.262 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

4088 - PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, ESPECIALMENTE NAS REGIÕES MENOS DESENVOLVIDAS DE MINAS GERAIS, MEDIANTE PLANEJAMENTO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SIMULTANEAMENTE COM A EXPANSÃO E OTIMIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA, DE FORMA A GARANTIR A OFERTA SUSTENTÁVEL DE ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE ADEQUADAS AOS USOS MÚLTIPLOS.

PRODUTO : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 20.000 | 1 | 20.100 | 1 | 20.125 | 1 | 20.250 |
| TOTAL | 1 | 20.000 | 1 | 20.100 | 1 | 20.125 | 1 | 20.250 |

4178 - MAPA DAS ÁGUAS

FINALIDADE : SUBSIDIAR A GESTÃO AMBIENTAL E DE RECURSOS HÍDRICOS, FORNECENDO INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : MAPA ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : MAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.555.000 | 1 | 1.702.900 | 1 | 1.755.968 | 1 | 1.844.214 |
| TOTAL | 1 | 1.555.000 | 1 | 1.702.900 | 1 | 1.755.968 | 1 | 1.844.214 |

4562 - PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS DO ESTADO, SEU USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL, ALÉM DA PROMOÇÃO E APRIMORAMENTO DO PROCESSO REGULARIZATÓRIO AMBIENTAL.

PRODUTO : AÇÃO AMBIENTAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 360.000 | 5 | 378.000 | 5 | 396.900 | 5 | 416.745 |
| TOTAL | 5 | 360.000 | 5 | 378.000 | 5 | 396.900 | 5 | 416.745 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4069 - REPASSE DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE : A COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS DE DOMÍNIO DO ESTADO É INSTRUMENTO DE GESTÃO FUNDAMENTAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS - SEGRH-MG E DEVE ALCANÇAR OS USUÁRIOS DE ÁGUA SUJEITOS À OUTORGA DE MANEIRA PROPORCIONAL E JUSTA. CONSIDERANDO QUE A COBRANÇA É VINCULADA A AÇÃO FOI CRIADA A FIM DE REALIZAR SEU REPASSE PARA O APOIO ÀS AGÊNCIAS DE BACIA OU ENTIDADES A ELAS EQUIPARADAS.

PRODUTO : AGÊNCIA CRIADA/MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : AGÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 9.004.215 | 1 | 9.454.426 | 1 | 9.927.147 | 1 | 10.423.503 |
| Rio Doce | 1 | 9.004.215 | 1 | 9.454.426 | 1 | 9.927.147 | 1 | 10.423.503 |
| Mata | 1 | 9.004.214 | 1 | 9.454.425 | 1 | 9.927.146 | 1 | 10.423.503 |
| Triângulo | 1 | 9.004.215 | 1 | 9.454.426 | 1 | 9.927.147 | 1 | 10.423.504 |
| TOTAL | 4 | 36.016.859 | 4 | 37.817.703 | 4 | 39.708.587 | 4 | 41.694.013 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 130 - INFRAESTRUTURA RURAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : MELHORAR A INFRAESTRUTURA RURAL E O MEIO AMBIENTE, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO SÓCIO- ECONÔMICO LOCAL E REGIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- NÚMERO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM MELHORIA NO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.329.366 | 3.748.932 | 3.748.932 | 2.829.932 |
| Despesas correntes | 1.026.396 | 3.748.932 | 3.748.932 | 2.829.932 |
| Despesas de capital | 4.302.970 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.329.366 | 3.748.932 | 3.748.932 | 2.829.932 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

4222 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO

FINALIDADE : DAR SUPORTE AOS MUNICÍPIO E ASSOCIAÇÕES ATRAVÉS DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO VOLTADOS PARA A RECUPERAÇÃO, DRAGAGEM, DESASSOREAMENTO DE CURSOS D'ÁGUA, IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E PREPARO DE SOLO VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA.

PRODUTO : SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : HORA MÁQUINA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 855 | 121.210 | 855 | 121.210 | 855 | 121.210 | 855 | 121.210 |
| Rio Doce | 1.279 | 204.306 | 1.279 | 604.306 | 1.279 | 604.306 | 1.279 | 604.306 |
| Mata | 8.860 | 1.086.827 | 8.860 | 1.586.827 | 8.860 | 1.586.827 | 8.860 | 1.586.827 |
| Sul de Minas | 1.597 | 151.670 | 1.597 | 451.670 | 1.597 | 451.670 | 1.597 | 451.670 |
| Alto Paranaíba | 711 | 32.223 | 711 | 32.223 | 711 | 32.223 | 711 | 32.223 |
| Centro Oeste | 80 | 20.100 | 80 | 20.100 | 80 | 20.100 | 80 | 20.100 |
| Norte de Minas | 31.831 | 800 | 31.831 | 800 | 31.831 | 800 | 31.831 | 800 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 12.487 | 57.900 | 12.487 | 12.796 | 12.487 | 12.796 | 12.487 | 12.796 |
| TOTAL | 57.700 | 1.675.036 | 57.700 | 2.829.932 | 57.700 | 2.829.932 | 57.700 | 2.829.932 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4184 - CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS

FINALIDADE : RECUPERAR, PREVENIR, PRESERVAR E CONSERVAR A BACIA HIDROGRAFICA, POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS E PERMANENTES, QUE PROMOVAM A MELHORIA DA DISPONIBILIDADE HIDRICA, EM QUANTIDADE E QUALIDADE E DAS CONDIÇÕES SOCIOAMBIENTAIS.

PRODUTO : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 183.390 | 3 | 320.000 | 3 | 320.000 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 304.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 19 | 3.166.940 | 10 | 549.000 | 1 | 549.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 22 | 3.654.330 | 14 | 919.000 | 5 | 919.000 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 137 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : FORTALECER E CONSOLIDAR OS NEGÓCIOS COLETIVOS DE MINAS GERAIS, EM ESPECIAL O COOPERATIVISMO E O ASSOCIATIVISMO, COMO FORMA DE REDUZIR A INFORMALIDADE, AMPLIAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E PROMOVER A INSERÇÃO COMPETITIVA NOS MERCADOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| PARTICIPAÇÃO DO COOPERATIVISMO NO PIB MINEIRO (%) | 31/12/2010 | 6,400 | 6,500 | 6,530 | 6,530 | 6,540 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 100.000 | 104.500 | 109.202 | 114.117 |
| Despesas correntes | 100.000 | 104.500 | 109.202 | 114.117 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 100.000 | 104.500 | 109.202 | 114.117 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4057 - FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO

FINALIDADE : APRIMORAR PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DAS COOPERATIVAS MINEIRAS, COMO FORMA DE PROFISSIONALIZAR A GESTÃO INTERNA DESSES EMPREENDIMENTOS, COM VISTAS À CONSOLIDAÇÃO DO SEGMENTO DADO O SEU POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE ALAVANCAGEM DA ECONOMIA MINEIRA NOS SEUS DIVERSOS SETORES.

PRODUTO : ORGANIZAÇÕES COLETIVAS ATENDIDAS

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 20 | 100.000 | 20 | 104.500 | 20 | 109.202 | 20 | 114.117 |
| TOTAL | 20 | 100.000 | 20 | 104.500 | 20 | 109.202 | 20 | 114.117 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 146 - MINAS MUNDO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 - SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : PROJETAR A IMAGEM DE UM ESTADO COMPETITIVO E INSTITUCIONALMENTE ESTÁVEL, GARANTINDO CREDIBILIDADE NO ÂMBITO INTERNACIONAL E PROPORCIONANDO A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. FOMENTAR AÇÕES INTERNACIONAIS EM TODAS AS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PROMOVENDO E SUPERVISIONANDO O RELACIONAMENTO DE ÓRGÃOS E UNIDADES COM INSTITUIÇÕES E GOVERNOS ESTRANGEIROS E FOMENTANDO A CULTURA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. - CRIAR AMBIENTE PARA PROMOVER O DIÁLOGO ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE CIVIL NO TOCANTE À COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES DE BENS DE CAPITAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 3.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Despesas correntes | 3.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

1043 - JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO

FINALIDADE : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO DE MINAS GERAIS E DE INTELIGÊNCIA EM SETORES ESTRATÉGICOS POR MEIO DE RELACIONAMENTO COM OUTRAS PROVÍNCIAS E INTERCÂMBIO DE EXPERTISE.

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40 | 1.000 | 40 | 540.000 | 40 | 540.000 | 40 | 540.000 |
| TOTAL | 40 | 1.000 | 40 | 540.000 | 40 | 540.000 | 40 | 540.000 |

1045 - REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

FINALIDADE : COORDENAR AS AÇÕES DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OFERECENDO SUPORTE AOS ENLACES PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COOPERAÇÃO INTERNAS, EXTERNAS E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS PARCEIROS INTERNACIONAIS.

PRODUTO : ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 15 | 1.000 | 15 | 360.000 | 15 | 360.000 | 15 | 360.000 |
| TOTAL | 15 | 1.000 | 15 | 360.000 | 15 | 360.000 | 15 | 360.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

1046 - DIÁLOGOS INOVADORES E AGENDA INTERNACIONAL

FINALIDADE : PROSPECTAR OPORTUNIDADES E ARTICULAR INSERÇÃO INTERNACIONAL DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 1.000 | 30 | 20.000 | 30 | 20.000 | 30 | 20.000 |
| TOTAL | 30 | 1.000 | 30 | 20.000 | 30 | 20.000 | 30 | 20.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 150 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE APOIO DOS SEGMENTOS DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS; REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS TENDO COMO OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE NEGÓCIOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.550.390 | 1.620.157 | 1.693.064 | 1.769.253 |
| Despesas correntes | 1.550.390 | 1.620.157 | 1.693.064 | 1.769.253 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.550.390 | 1.620.157 | 1.693.064 | 1.769.253 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4163 - PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS

FINALIDADE : PROMOVER E DIVULGAR ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, VEICULANDO INFORMAÇÕES, SERVIÇOS E IMAGEM DO ESTADO, ELABORAR E COORDENAR A PRODUÇÃO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS TAIS COMO O CALENDÁRIO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES; PROMOVER, PARTICIPAR E ATRAIR EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COLABORANDO COM O TURISMO DE NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 14 | 300.390 | 14 | 313.907 | 14 | 328.033 | 15 | 342.795 |
| TOTAL | 14 | 300.390 | 14 | 313.907 | 14 | 328.033 | 15 | 342.795 |

4245 - DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO

FINALIDADE : FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO, COM AGREGAÇÃO DE VALOR, DIVERSIFICAÇÃO DE MERCADOS, PAUTAS E ESTRATÉGIAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO, ALÉM DA MELHORIA DA LOGÍSTICA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO EM MINAS GERAIS

PRODUTO : EMPRESA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : EMPRESA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 750 | 1.250.000 | 750 | 1.306.250 | 750 | 1.365.031 | 750 | 1.426.458 |
| TOTAL | 750 | 1.250.000 | 750 | 1.306.250 | 750 | 1.365.031 | 750 | 1.426.458 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 157 - FOMENTO AO ARTESANATO DE MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : MAPEAR A PRODUÇÃO ARTESANAL DO ESTADO, CRIANDO E FORTALECENDO AS POLÍTICAS VOLTADAS PARA O ARTESANATO E ARTESÃOS MINEIROS; PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA INCLUSÃO SOCIAL COM A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, MAIOR VOLUME DE NEGÓCIOS QUE GEREM AUMENTO DO PIB MINEIRO E O FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E ORGANIZAÇÕES COLETIVAS, MINIMIZANDO A INFORMALIDADE DOS ARTESÃOS; DESENVOLVER PARCERIAS PÚBLICO E PRIVADAS PARA A CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS FRENTE AO MERCADO COMPETITIVO; IDENTIFICAR E APOIAR O ARTESÃO EM FEIRAS E EVENTOS INCENTIVANDO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL
- RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL
- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL
- GRAU DE INFORMALIDADE
- PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE NO PIB DE MINAS GERAIS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO AO ARTESÃO (%) | 31/12/2010 | 22,930 | 27,000 | 30,000 | 31,000 | 32,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 321.227 | 335.682 | 350.787 | 366.573 |
| Despesas correntes | 321.227 | 335.682 | 350.787 | 366.573 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 321.227 | 335.682 | 350.787 | 366.573 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4444 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

FINALIDADE : ESTIMULAR E PROPICIAR O DESENVOLVIMENTO E A PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL, CRIANDO CANAIS DE COMERCIALIZAÇÃO EM EVENTOS TEMPORÁRIOS COMO FEIRAS, SALÕES, EXPOSIÇÕES, DENTRE OUTROS E DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.

PRODUTO : ARTESÃO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4.000 | 321.227 | 4.180 | 335.682 | 4.368 | 350.787 | 4.564 | 366.573 |
| TOTAL | 4.000 | 321.227 | 4.180 | 335.682 | 4.368 | 350.787 | 4.564 | 366.573 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 167 - FINANCIA MINAS - PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO ESTRATÉGICO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : VIABILIZAR POSSIBILIDADES DE FINANCIAMENTO DIRECIONADAS AOS INVESTIMENTOS DO SETOR PÚBLICO E PRIVADO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE INVESTIMENTO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 120.000 | 125.400 | 131.043 | 136.940 |
| Despesas correntes | 120.000 | 125.400 | 131.043 | 136.940 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 120.000 | 125.400 | 131.043 | 136.940 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1290 - CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE FINANCIAMENTO

FINALIDADE : VIABILIZAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS VISANDO À OTIMIZAÇÃO DO ORÇAMENTO PÚBLICO PARA REALIZAR INVESTIMENTOS PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NO TERRITÓRIO MINEIRO.

PRODUTO : OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 80.000 | 1 | 83.600 | 1 | 87.362 | 1 | 91.293 |
| TOTAL | 1 | 80.000 | 1 | 83.600 | 1 | 87.362 | 1 | 91.293 |

4609 - PROSPECÇÃO DE MODELOS DE FINANCIABILIDADE PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS

FINALIDADE : VIABILIZAR O FINANCIAMENTO A PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO, POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ARRANJOS DE FINANCIABILIDADE.

PRODUTO : PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO E/OU CARTA CONSULTA EXPEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 40.000 | 1 | 41.800 | 1 | 43.681 | 1 | 45.647 |
| TOTAL | 1 | 40.000 | 1 | 41.800 | 1 | 43.681 | 1 | 45.647 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 173 - PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS

OBJETIVO : DISPONIBILIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALMENTE AO SERVIÇO MÓVEL COM CAPACIDADE DE PROVER TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS; PROPORCIONAR INFRA-ESTRUTURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS POR MEIO ELETRÔNICO EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO; PERMITIR AOS CIDADÃOS MINEIROS O ACESSO AO SERVIÇO MÓVEL, COM CAPACIDADE DE PROVER TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS, DE FORMA UNIVERSAL, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |
| Despesas correntes | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000 | 1.058 | 1.119 | 1.184 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS

1128 - MINAS COMUNICA II

FINALIDADE : ATENDER A POPULAÇÃO DOS DISTRITOS E POVOADOS MINEIROS DENTRO DOS REQUISITOS DA ANATEL

PRODUTO : PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.119 | 1 | 1.184 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.119 | 1 | 1.184 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : AMPLIAR E INTENSIFICAR AS AÇÕES DE MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE, REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS DE FUNCIONAMENTO (AAF'S) CONCEDIDAS (%) | | Em Apuração | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ÁREA DO ESTADO MAPEADA (%) | 1/1/2011 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 13.570.000 | 14.343.498 | 14.850.672 | 15.593.189 |
| Despesas correntes | 12.370.000 | 13.083.498 | 13.527.672 | 14.204.039 |
| Despesas de capital | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.323.000 | 1.389.150 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 13.570.000 | 14.343.498 | 14.850.672 | 15.593.189 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

4360 - REVISÃO DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO E ECONÔMICO

FINALIDADE : DEFINIR, EM ESCALA ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO E AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL, OS LIMITES DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

PRODUTO : REVISÃO DO ZEE CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : REVISÃO DO ZEE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 100.000 | 1 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 100.000 | 1 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4151 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA

FINALIDADE : VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DOS EMPREENDIMENTOS E EMPREENDEDORES VISANDO À ADEQUAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.

PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 660.000 | 4 | 693.000 | 4 | 727.650 | 4 | 764.035 |
| Rio Doce | 1 | 120.000 | 1 | 126.000 | 1 | 132.300 | 1 | 138.915 |
| Mata | 1 | 120.000 | 1 | 126.000 | 1 | 132.300 | 1 | 138.915 |
| Sul de Minas | 1 | 120.000 | 1 | 126.000 | 1 | 132.300 | 1 | 138.915 |
| Triângulo | 1 | 120.000 | 1 | 126.000 | 1 | 132.300 | 1 | 138.915 |
| Centro Oeste | 1 | 120.000 | 1 | 126.000 | 1 | 132.300 | 1 | 138.915 |
| Noroeste de Minas | 1 | 120.000 | 1 | 126.000 | 1 | 132.300 | 1 | 138.915 |
| Norte de Minas | 1 | 120.000 | 1 | 126.000 | 1 | 132.300 | 1 | 138.915 |
| TOTAL | 11 | 1.500.000 | 11 | 1.575.000 | 11 | 1.653.750 | 11 | 1.736.440 |

4434 - PREVENÇÃO E CONTROLE DE EVENTOS CRÍTICOS

FINALIDADE : PREVENIR, CONTROLAR E ATENDER OS ACIDENTES E EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS, INCÊNDIOS FLORESTAIS E EVENTOS HIDROMETEOROLÓGICOS CRÍTICOS QUE COLOQUEM EM RISCO O MEIO AMBIENTE, A SAÚDE PÚBLICA E AS ATIVIDADES SOCIAIS E ECONÔMICAS, BEM COMO FOMENTAR A ADOÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS.

PRODUTO : UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM BRIGADISTA CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 66 | 10.140.000 | 73 | 10.647.000 | 79 | 11.179.350 | 85 | 11.738.300 |
| TOTAL | 66 | 10.140.000 | 73 | 10.647.000 | 79 | 11.179.350 | 85 | 11.738.300 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4544 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA

FINALIDADE : PROMOVER ADEQUAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS E NÃO PRODUTIVOS E DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE IMPACTO AMBIENTAL ÀS LEGISLAÇÕES AMBIENTAIS VIGENTES.

PRODUTO : ATO AUTORIZATIVO ANALISADO E CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.940 | 408.125 | 1.940 | 428.531 | 1.940 | 449.957 | 1.940 | 472.455 |
| Rio Doce | 970 | 203.125 | 970 | 213.281 | 970 | 223.945 | 970 | 235.142 |
| Mata | 970 | 203.125 | 970 | 213.281 | 970 | 223.945 | 970 | 235.142 |
| Sul de Minas | 970 | 203.125 | 970 | 213.281 | 970 | 223.945 | 970 | 235.142 |
| Triângulo | 970 | 203.125 | 970 | 213.281 | 970 | 223.945 | 970 | 235.142 |
| Centro Oeste | 970 | 203.125 | 970 | 213.281 | 970 | 223.945 | 970 | 235.142 |
| Noroeste de Minas | 970 | 203.125 | 970 | 213.281 | 970 | 223.945 | 970 | 235.142 |
| Norte de Minas | 970 | 203.125 | 970 | 213.281 | 970 | 223.945 | 970 | 235.142 |
| TOTAL | 8.730 | 1.830.000 | 8.730 | 1.921.498 | 8.730 | 2.017.572 | 8.730 | 2.118.449 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 195 - CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DE CADEIAS DE VALOR E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, POR MEIO DO INCREMENTO DA QUALIDADE NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS, PELO INCREMENTO DA CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO SISTEMA EMPRESARIAL, EM SEUS VÁRIOS NÍVEIS, PERMITINDO, DESSA FORMA, MAIOR AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS E CRESCIMENTO DO PIB MINEIRO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 270.000 | 282.150 | 294.845 | 308.113 |
| Despesas correntes | 270.000 | 282.150 | 294.845 | 308.113 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 270.000 | 282.150 | 294.845 | 308.113 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4472 - PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : DESENVOLVER E CONSOLIDAR AS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS E OS APLS, ESTIMULANDO O FORTALECIMENTO DE SUA COMPETITIVIDADE EM DIVERSOS MERCADOS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES BASEADAS NA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES E ENTRAVES AO SEU DESENVOLVIMENTO. ACELERAR A ABSORÇÃO DE TECNOLOGIAS; INTENSIFICAR A INCORPORAÇÃO INOVAÇÕES AOS PROCESSOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO; E REDUZIR O HIATO DE PRODUTIVIDADE EXISTENTE ENTRE AS UNIDADES E SETORES PRODUTIVOS AVANÇADOS E OS MAIS ATRASADOS.

PRODUTO : PROJETO DE COMPETITIVIDADE APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|-----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 10 | 270.000 | 6 | 282.150 | 6 | 294.845 | 6 | 308.113 |
| TOTAL | 10 | 270.000 | 6 | 282.150 | 6 | 294.845 | 6 | 308.113 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 200 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

OBJETIVO : GERAR INDICADORES SOCIOECONÔMICOS E MACROECONÔMICOS PARA DIAGNÓSTICO DE DESEMPENHO DO ESTADO E SEUS MUNICÍPIOS E PARA DELINEAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL
- INTENSIDADE ENERGÉTICA
- GRAU DE INFORMALIDADE

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 590.000 | 618.562 | 648.517 | 679.937 |
| Despesas correntes | 590.000 | 618.562 | 648.517 | 679.937 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 590.000 | 618.562 | 648.517 | 679.937 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4474 - COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

FINALIDADE : FORNECER AO SETOR PÚBLICO E PRIVADO INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS PARA O PLANEJAMENTO DE SUAS AÇÕES SOCIOECONÔMICAS E MACROECONÔMICAS FACILITANDO A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL.

PRODUTO : PESQUISA PUBLICADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 140.000 | 12 | 146.454 | 12 | 153.206 | 12 | 160.268 |
| TOTAL | 12 | 140.000 | 12 | 146.454 | 12 | 153.206 | 12 | 160.268 |

4478 - PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED

FINALIDADE : INVESTIGAR, CONHECER E ACOMPANHAR A SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO REGIONAL E AS CONDIÇÕES PREVALECENTES NO REFERIDO MERCADO, ATRAVÉS DA COLETA DE DADOS PARA A PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NA REGIÃO METROPOLITANA, UMENTANDO DESSA FORMA, A CAPACIDADE GERENCIAL DO ESTADO, ATRAVÉS DESSAS INFORMAÇÕES QUE AUXILIAM NA FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO DO TRABALHO E DA RENDA.

PRODUTO : EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 155.000 | 12 | 162.146 | 12 | 169.620 | 12 | 177.440 |
| TOTAL | 12 | 155.000 | 12 | 162.146 | 12 | 169.620 | 12 | 177.440 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4216 - DEFICIT HABITACIONAL

FINALIDADE : DESENVOLVER E APLICAR METODOLOGIA DE ESTIMAÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL E INADEQUAÇÃO DE DOMICÍLIOS COM BASE EM DADOS SECUNDÁRIOS DE PESQUISAS DOMICILIARES, VISANDO A PRODUÇÃO DE INDICADORES QUE AUXILIEM NO PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HABITAÇÃO.

PRODUTO : ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 170.000 | 1 | 177.837 | 1 | 186.035 | 1 | 194.612 |
| TOTAL | 1 | 170.000 | 1 | 177.837 | 1 | 186.035 | 1 | 194.612 |

4010 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO - SEIS

FINALIDADE : FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VISANDO SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS NESTA ÁREA.

PRODUTO : SISTEMA ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 125.000 | 1 | 132.125 | 1 | 139.656 | 1 | 147.617 |
| TOTAL | 1 | 125.000 | 1 | 132.125 | 1 | 139.656 | 1 | 147.617 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 202 - ESTÍMULO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO E À INOVAÇÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O ESTABELECIMENTO DE UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO CRESCIMENTO E MAIOR DESENVOLVIMENTO DA ESTRUTURA PRODUTIVA, COMERCIAL E DE SERVIÇOS DO ESTADO, COM BASE NAS POLÍTICAS ESTABELECIDAS NO ÂMBITO NACIONAL E ESTADUAL VISANDO AUMENTAR A CAPACIDADE DE ATRAÇÃO, EXPANSÃO, INOVAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS. DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO – COIND - E SEUS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL
- RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL
- TAXA DE INVESTIMENTO
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES DE BENS DE CAPITAL
- PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE NO PIB DE MINAS GERAIS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO NO ESTADO DE MG (%) | 31/12/2009 | 4,890 | 5,360 | 5,520 | 5,600 | 5,680 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 11.107.686 | 11.921.376 | 12.627.805 | 13.375.881 |
| Despesas correntes | 11.107.686 | 11.921.376 | 12.627.805 | 13.375.881 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11.107.686 | 11.921.376 | 12.627.805 | 13.375.881 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4268 - POLÍTICA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO E PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE NO ESTADO.

FINALIDADE : DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA INCENTIVAR A INOVAÇÃO E MELHORAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA MINEIRA DE MODO QUE O SETOR PRODUTIVO DE MINAS GERAIS TENHA CONDIÇÕES MAIS FAVORÁVEIS DE COMPETIÇÃO NOS MERCADOS INTERNOS E EXTERNOS COM PRODUTOS E SERVIÇOS DE MAIOR VALOR AGREGADO

PRODUTO : DIRETRIZ IMPLEMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2 | 11.107.686 | 2 | 11.921.376 | 2 | 12.627.805 | 2 | 13.375.881 |
| TOTAL | 2 | 11.107.686 | 2 | 11.921.376 | 2 | 12.627.805 | 2 | 13.375.881 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 245 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : DESBUROCRATIZAR, RACIONALIZAR, MODERNIZAR E SIMPLIFICAR O REGISTRO E CADASTRO DE ATOS EMPRESARIAIS BEM COMO SINCRONIZAR DADOS COM OUTROS ÓRGÃOS; PROCEDER À MATRÍCULA DOS LEILOEIROS, TRADUTORES E INTÉRPRETES PÚBLICOS E ADMINISTRADORES DE ARMAZÉNS GERAIS; AUTENTICAR OS INSTRUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS, DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, LEILOEIROS, ADMINISTRADORES DE ARMAZÉNS GERAIS, TRADUTORES PÚBLICOS E EMITIR CERTIDÕES DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- GRAU DE INFORMALIDADE

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE REQUERIMENTOS DE LIVROS EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL) | 17/8/2011 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL) | 17/8/2011 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE CERTIDÕES EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL) | 17/8/2011 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 9.151.487 | 11.145.888 | 11.703.183 | 12.288.342 |
| Despesas correntes | 9.151.487 | 11.145.888 | 11.703.183 | 12.288.342 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9.151.487 | 11.145.888 | 11.703.183 | 12.288.342 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4220 - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

FINALIDADE : REGISTRAR ATOS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS ATENDENDO AOS EMPRESARIOS, CIDADÃOS, EMPRESAS E GOVERNO VISANDO A UM ATENDIMENTO EFICAZ E EFICIENTE DENTRO DO PRAZO LEGAL.

PRODUTO : REQUERIMENTO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : REQUERIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 289.605 | 5.171.092 | 295.395 | 6.966.474 | 301.302 | 7.314.792 | 307.324 | 7.680.537 |
| Rio Doce | 20.640 | 473.279 | 21.050 | 496.942 | 21.468 | 521.790 | 21.894 | 547.878 |
| Mata | 39.300 | 706.592 | 40.087 | 741.921 | 40.886 | 779.018 | 41.706 | 817.968 |
| Sul de Minas | 50.021 | 1.014.509 | 51.021 | 1.065.234 | 52.041 | 1.118.497 | 53.082 | 1.174.422 |
| Triângulo | 43.454 | 871.560 | 44.323 | 915.138 | 45.210 | 960.895 | 46.114 | 1.008.940 |
| Alto Paranaíba | 13.500 | 124.944 | 13.771 | 131.191 | 14.045 | 137.750 | 14.326 | 144.638 |
| Centro Oeste | 20.863 | 198.410 | 21.280 | 208.333 | 21.706 | 218.749 | 22.140 | 229.685 |
| Noroeste de Minas | 4.920 | 48.694 | 5.018 | 51.128 | 5.119 | 53.685 | 5.221 | 56.370 |
| Norte de Minas | 18.048 | 470.309 | 18.402 | 493.824 | 18.766 | 518.517 | 19.136 | 544.442 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.744 | 72.098 | 5.852 | 75.703 | 5.963 | 79.490 | 6.076 | 83.462 |
| TOTAL | 506.095 | 9.151.487 | 516.199 | 11.145.888 | 526.506 | 11.703.183 | 537.019 | 12.288.342 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 247 - GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

OBJETIVO : AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO COM A CONTRUÇÃO DE NOVAS USINAS HIDRELÉTRICAS E / OU TÉRMICAS, ATENDENDO OS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%) | 31/12/2012 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 | 1,060 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 445.426.000 | 468.229.000 | 492.536.000 | 513.316.000 |
| TOTAL | 445.426.000 | 468.229.000 | 492.536.000 | 513.316.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

8012 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS OU TÉRMICAS

FINALIDADE : PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, MEIO AMBIENTE E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APOIO GERAL, ASSOCIADOS À GERAÇÃO DE ENERGIA.

PRODUTO : INFRAESTRUTURA MELHORADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 15.876.000 | 1 | 16.689.000 | 1 | 17.555.000 | 1 | 18.296.000 |
| TOTAL | 1 | 15.876.000 | 1 | 16.689.000 | 1 | 17.555.000 | 1 | 18.296.000 |

3031 - CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS

FINALIDADE : CONSTRUIR E ADQUIRIR USINA HIDRELÉTRICA E/OU TÉRMICA COM A PARTICIPAÇÃO DA INICIATIVA PRIVADA POR MEIO DE CONSÓRCIO

PRODUTO : USINA CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : USINA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 402.761.000 | 1 | 423.379.000 | 1 | 445.359.000 | 1 | 464.148.000 |
| TOTAL | 1 | 402.761.000 | 1 | 423.379.000 | 1 | 445.359.000 | 1 | 464.148.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

3033 - REFORMAS E MELHORIAS DE USINAS

FINALIDADE : EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS USINAS EM OPERAÇÃO, VISANDO MANTER A EFICIÊNCIA DO PARQUE GERADOR INSTALADO, ALÉM DE ESTUDOS E PROJETOS PARA NOVAS USINAS

PRODUTO : REFORMA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : REFORMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 23.334.000 | 1 | 24.529.000 | 1 | 25.802.000 | 1 | 26.890.000 |
| TOTAL | 1 | 23.334.000 | 1 | 24.529.000 | 1 | 25.802.000 | 1 | 26.890.000 |

3045 - ESTUDOS DE VIABILIDADE

FINALIDADE : REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO VISANDO TORNAR A CEMIG GT MAIS COMPETITIVA.

PRODUTO : ESTUDO REALIZADO.

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 3.455.000 | 1 | 3.632.000 | 1 | 3.820.000 | 1 | 3.982.000 |
| TOTAL | 1 | 3.455.000 | 1 | 3.632.000 | 1 | 3.820.000 | 1 | 3.982.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 248 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

OBJETIVO : AUMENTAR AS INSTALAÇÕES EM KM (QUILÔMETROS) DE LINHAS DE TRANSMISSÃO, A CAPACIDADE INSTALADA DE SUBESTAÇÕES EM MVA (MEGA VOLT AMPERE) PARA PROVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO E ATENDER OS REQUISITOS INSTITUCIONAIS DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (%) | 31/12/2012 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 | 4,010 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | 125.651.000 | 132.084.000 | 138.940.000 | 144.802.000 |
| TOTAL | 125.651.000 | 132.084.000 | 138.940.000 | 144.802.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

3015 - REFORMAS DE SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

FINALIDADE : EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMAS E MELHORIAS NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES.

PRODUTO : REFORMA/MELHORIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2 | 51.271.000 | 2 | 53.896.000 | 2 | 56.694.000 | 2 | 59.085.000 |
| TOTAL | 2 | 51.271.000 | 2 | 53.896.000 | 2 | 56.694.000 | 2 | 59.085.000 |

8016 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSMISSÃO

FINALIDADE : PRESTAR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO, OPERAÇÃO DO SISTEMA E APOIO GERAL ASSOCIADOS À TRANSMISSÃO DE ENERGIA

PRODUTO : INFRAESTRUTURA MELHORADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 13.979.000 | 1 | 14.695.000 | 1 | 15.457.000 | 1 | 16.110.000 |
| TOTAL | 1 | 13.979.000 | 1 | 14.695.000 | 1 | 15.457.000 | 1 | 16.110.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

3032 - EXPANSÃO E AQUISIÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

FINALIDADE : EXPANDIR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE EM MVA

PRODUTO : MVA INSTALADO

UNIDADE DE MEDIDA : MEGA VOLT AMPERE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 330 | 24.044.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 499 | 36.357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 829 | 63.493.000 | 829 | 66.789.000 | 829 | 69.607.000 |
| TOTAL | 829 | 60.401.000 | 829 | 63.493.000 | 829 | 66.789.000 | 829 | 69.607.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 250 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

OBJETIVO : AUMENTAR A EXTENSÃO EM KM (QUILÔMETROS) DE LINHAS DE SUBTRANSMISSÃO, A CAPACIDADE INSTALADA DE SUBESTAÇÕES EM MVA (MEGA VOLT AMPERE), O NÚMERO DE NOVOS CONSUMIDORES LIGADOS E O AUMENTO DA VENDA DE ENERGIA, BEM COMO ATENDER AOS REQUISITOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO E DO ORGÃO REGULADOR AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - (ANEEL).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES (%) | 31/12/2012 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 | 2,710 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | 864.166.000 | 1.164.357.000 | 1.457.161.000 | 1.518.635.000 |
| TOTAL | 864.166.000 | 1.164.357.000 | 1.457.161.000 | 1.518.635.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

8019 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE APOIO DA DISTRIBUIÇÃO

FINALIDADE : PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO GERAL, AUTOMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÃO, INSTALAÇÕES GERAIS, MAPEAMENTO E CADASTRO ASSOCIADOS À DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

PRODUTO : INFRAESTRUTURA MELHORADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 864.166.000 | 1 | 1.164.357.000 | 1 | 1.457.161.000 | 1 | 1.518.635.000 |
| TOTAL | 1 | 864.166.000 | 1 | 1.164.357.000 | 1 | 1.457.161.000 | 1 | 1.518.635.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 252 - NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO POR MEIO DOS NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DA GERAÇÃO PRÓPRIA NO TOTAL DA ENERGIA ELÉTRICA VENDIDA (%) | 31/12/2012 | 29,310 | 29,310 | 29,310 | 29,310 | 29,310 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| TOTAL | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

3035 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS

FINALIDADE : AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 253 - APORTE DE CAPITAL - CEMIG

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APORTAR RECURSOS PARA PROPICIAR O PAGAMENTO AOS ACIONISTAS QUE NÃO REINVERTERÃO SEUS DIVIDENDOS NA EMPRESA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (%) | 31/12/2012 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 16.223.000 | 17.053.000 | 17.939.000 | 18.695.000 |
| TOTAL | 16.223.000 | 17.053.000 | 17.939.000 | 18.695.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

8023 - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

FINALIDADE : APORTAR RECURSOS PARA PROPICIAR O PAGAMENTO AOS ACIONISTAS QUE NÃO REINVERTERÃO SEUS DIVIDENDOS NA EMPRESA.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

6013 - APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

FINALIDADE : APORTAR RECURSOS EM OUTRAS EMPRESAS DO GRUPO CEMIG POR MEIO DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 16.222 | 16.222.000 | 17.052 | 17.052.000 | 17.938 | 17.938.000 | 18.694 | 18.694.000 |
| TOTAL | 16.222 | 16.222.000 | 17.052 | 17.052.000 | 17.938 | 17.938.000 | 18.694 | 18.694.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 256 - GESTÃO DE NEGÓCIOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO POR MEIO DA GESTÃO DE NEGÓCIOS, DE ARRENDAMENTOS MINERO-INDUSTRIAIS, DE HOTÉIS, PARQUES, BALNEÁRIOS E TURISMO EMPRESARIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE INVESTIMENTO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 157.505.000 | 106.290.900 | 72.017.754 | 62.220.000 |
| TOTAL | 157.505.000 | 106.290.900 | 72.017.754 | 62.220.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

8009 - GESTÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEMIG

FINALIDADE : ATENDER À POLÍTICA AMBIENTAL VIABILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DA CODEMIG, ELIMINANDO O PASSIVO E PROMOVENDO A SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA COM A MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS E A DEGRADAÇÃO DO AMBIENTE ORIUNDAS DO DESENVOLVIMENTO.

PRODUTO : AÇÃO AMBIENTAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 350.000 | 4 | 350.000 | 4 | 350.000 | 4 | 350.000 |
| Sul de Minas | 3 | 450.000 | 5 | 450.000 | 5 | 450.000 | 5 | 450.000 |
| Triângulo | 3 | 430.000 | 3 | 430.000 | 3 | 430.000 | 3 | 430.000 |
| Alto Paranaíba | 1 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 |
| Norte de Minas | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 | 1 | 50.000 |
| TOTAL | 12 | 1.380.000 | 15 | 1.380.000 | 15 | 1.380.000 | 15 | 1.380.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

3020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CODEMIG

FINALIDADE: PROPICIAR O INCREMENTO NO NÍVEL DA RENDA, EM MUNICÍPIOS MINEIROS, FOMENTADOS POR UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIOS, ADVINDAS DA CONSTRUÇÃO, REFORMA OU RESTAURAÇÃO DE CENTROS DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS, DOS IMÓVEIS DA CODEMIG SITUADOS EM ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS, PROPICIANDO O AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS E INGRESSO DE EMPRESÁRIOS, EM VÁRIAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, ALAVANCANDO O TURISMO DE NEGÓCIOS, A OCUPAÇÃO HOTELEIRA, ALÉM DA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 62.830.000 | 2 | 22.530.000 | 3 | 7.730.000 | 1 | 2.530.000 |
| Mata | 1 | 2.185.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 | 1 | 500.000 |
| Sul de Minas | 10 | 31.850.000 | 4 | 9.500.000 | 2 | 2.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| Alto Paranaíba | 4 | 11.750.000 | 3 | 5.500.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 |
| TOTAL | 18 | 108.615.000 | 10 | 38.030.000 | 7 | 12.230.000 | 4 | 6.030.000 |

3016 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ÁREAS INDUSTRIAIS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO ESTADO APROVEITANDO OPORTUNIDADES LOCACIONAIS E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE NA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA À POPULAÇÃO, AUMENTANDO O PIB MUNICIPAL E CRIANDO VANTAGENS COMPETITIVAS REGIONAIS.

PRODUTO : EMPREENDIMENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : EMPREENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 3.500.000 | 1 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3017 - PROJETO ÓLEO E GÁS NATURAL

FINALIDADE: REALIZAR PESQUISAS E EXPLORAÇÃO DE ÓLEO E GÁS NATURAL EM ÁREAS SELECIONADAS E PREDEFINIDAS, PARA CONCESSÃO, PELA ANP - AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO.

PRODUTO : PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 22.355.000 | 1 | 47.790.000 | 1 | 52.700.000 | 1 | 50.000.000 |
| TOTAL | 1 | 22.355.000 | 1 | 47.790.000 | 1 | 52.700.000 | 1 | 50.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

3022 - PROJETOS NOVOS NEGÓCIOS INDUSTRIAIS EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : FOMENTAR PROJETOS DE PESQUISA E IMPLEMENTAÇÃO DE PARQUE TECNOLÓGICO INDUSTRIAL, EM ÁREAS SELECIONADAS DE MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS, QUE POSSAM INCREMENTAR VANTAGENS COMPETITIVAS AO ESTABELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL REGIONAL.

PRODUTO : ESTUDO E PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 11.255.000 | 5 | 8.570.000 | 5 | 4.370.000 | 5 | 4.370.000 |
| Triângulo | 1 | 120.000 | 1 | 260.000 | 1 | 60.000 | 1 | 60.000 |
| Centro Oeste | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| Norte de Minas | 1 | 10.000.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 100.000 |
| TOTAL | 8 | 21.405.000 | 8 | 16.860.000 | 8 | 5.460.000 | 8 | 4.560.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

8006 - GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS/BH

FINALIDADE : GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS/BH, OBJETIVANDO O INCREMENTO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DA MELHOR INFRAESTRUTURA POSSÍVEL PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE GRANDE PORTE.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 100 | 250.000 | 150 | 230.900 | 150 | 247.754 | 150 | 250.000 |
| TOTAL | 100 | 250.000 | 150 | 230.900 | 150 | 247.754 | 150 | 250.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 262 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

OBJETIVO : EDUCAR, CAPACITAR, FORMAR RECURSOS HUMANOS E REALIZAR PESQUISAS PARA A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE RELATIVOS A GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, TRANSFORMANDO ASSIM A COMUNIDADE NUMA FONTE DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES PRESERVACIONISTAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- NÚMERO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM MELHORIA NO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DA POPULAÇÃO CAPACITADA E/OU ENVOLVIDA EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E PESQUISA (%) | 31/12/2012 | 0,523 | 0,312 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Despesas correntes | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

4496 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE : EDUCAR, CAPACITAR E FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA A DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, RELATIVOS À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, TRANSFORMANDO, ASSIM, A COMUNIDADE NUMA FONTE DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

PRODUTO : PESSOA ENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Triângulo | 500 | 150.000 | 500 | 150.000 | 500 | 150.000 | 500 | 150.000 |
| TOTAL | 500 | 150.000 | 500 | 150.000 | 500 | 150.000 | 500 | 150.000 |

4573 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

FINALIDADE : REALIZAR PESQUISAS EM RECURSOS HÍDRICOS, ESPECIALMENTE COM FOCO EM PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

PRODUTO : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Triângulo | 15 | 150.000 | 15 | 150.000 | 15 | 150.000 | 15 | 150.000 |
| TOTAL | 15 | 150.000 | 15 | 150.000 | 15 | 150.000 | 15 | 150.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 264 - APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE PPP

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : REMUNERAR PARCEIROS PRIVADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS. COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI E QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E/OU ECONÔMICO DE REGIÕES OU LOCALIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS PAGAS TEMPESTIVAMENTE EM CONTRATOS DE PPP (%) | 31/12/2010 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.000 | 5.290 | 5.597 | 5.922 |
| Despesas correntes | 5.000 | 5.290 | 5.597 | 5.922 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.000 | 5.290 | 5.597 | 5.922 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4481 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4595 - PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DA MG 050

FINALIDADE : EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DA MG 050, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DA RODOVIA MG-050, NO TRECHO DE ENTRONCAMENTO BR-262 (JUATUBA) - ITAÚNA - DIVINÓPOLIS - FORMIGA - PIUMHI - PASSOS - SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO, NO TRECHO ENTRº MG 050/ENTRº BR-265 DA BR 49115 DO KM 0,0 AO KM 4,65 E NO TRECHO SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - DIVISA MG/SP DA RODOVIA BR 265, MEDIANTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA.

PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Centro Oeste | 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 |

4597 - PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP COMPLEXO PENAL

FINALIDADE : EFETUAR PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP DO COMPLEXO PENAL - EM RIBEIRÃO DAS NEVES.

PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4599 - PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP UAI

FINALIDADE : EFETUAR O PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP UAI.

PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| Rio Doce | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Mata | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| Sul de Minas | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Triângulo | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Norte de Minas | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

4600 - PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIAS DE OUTROS CONTRATOS DE PPP

FINALIDADE : EFETUAR OS PAGAMENTOS DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DE OUTROS CONTRATOS DE PPP NÃO INCLuíDOS NAS DEMAIS AÇÕES DESTE PROGRAMA.

PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

4604 - PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP MINEIRÃO

FINALIDADE : ATENDER À DEMANDA DE PREPARAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO 2014, PROPORCIONANDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL PARA O ESTADO. O CONTRATO FOI ASSINADO EM DEZEMBRO/2010, CELEBRADO ENTRE O NÚCLEO GESTOR DAS COPAS, SEPLAG E CONCESSIONÁRIA, COM OBJETO DE EXPLORAÇÃO MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PRECEDIDAS DE OBRAS DE REFORMA, RENOVACÃO E ADEQUAÇÃO DO COMPLEXO DO MINEIRÃO. DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA.

PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.290 | 1 | 1.597 | 1 | 1.922 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.290 | 1 | 1.597 | 1 | 1.922 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 268 - EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS HÍDRICOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A

OBJETIVO : EXPLORAR ECONOMICAMENTE OS RECURSOS HÍDRICOS E AS FONTES DE ÁGUAS MINERAIS SOB LICENÇA DA COMPANHIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| TOTAL | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A

8027 - EXPLORAÇÃO DE FONTES DE ÁGUAS MINERAIS

FINALIDADE : EXPLORAR ECONOMICAMENTE RECURSOS HIDROMINERAIS, INCLUSIVE DOS PARQUES DE ÁGUAS

PRODUTO : ÁGUA ENVAZADA

UNIDADE DE MEDIDA : MILHÕES DE LITROS

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 32 | 320.000 | 51 | 320.000 | 71 | 320.000 | 98 | 320.000 |
| TOTAL | 32 | 320.000 | 51 | 320.000 | 71 | 320.000 | 98 | 320.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 284 - FOMENTO AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DE MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : CRIAR UM AMBIENTE FAVORÁVEL AO CRESCIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE COM A ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE ESTIMULEM O AUMENTO SUSTENTÁVEL DO FATURAMENTO E CONSEQUENTE PROGRESSÃO DE PORTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL
- GRAU DE INFORMALIDADE

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| PARTICIPAÇÃO DE MÉDIAS EMPRESAS SOBRE O TOTAL DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MÉDIAS EMPRESAS. (%) | Em Apuração | | 4,450 | 4,500 | 4,550 | 4,600 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 23.096.304 | 9.783.600 | 2.862.362 | 1.101.293 |
| Despesas correntes | 80.000 | 83.600 | 87.362 | 91.293 |
| Despesas de capital | 23.016.304 | 9.700.000 | 2.775.000 | 1.010.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 23.096.304 | 9.783.600 | 2.862.362 | 1.101.293 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4111 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4390 - FUNDESE BASE TECNOLÓGICA

FINALIDADE : PROMOVER A IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, DE MICRO, PEQUENO OU MÉDIO PORTE, EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------|----------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4.716 | 4.716.304 | 3.200 | 3.200.000 | 725 | 725.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.716 | 4.716.304 | 3.200 | 3.200.000 | 725 | 725.000 | 0 | 0 |

4186 - FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA

FINALIDADE : AUMENTAR A CAPACIDADE COMPETITIVA DAS MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESAS E COOPERATIVAS INSTALADAS OU EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO EM MINAS GERAIS, VISANDO A MELHORIA DE SUA INSERÇÃO NO MERCADO NACIONAL E EXTERNO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 9.200 | 9.200.000 | 5.800 | 5.800.000 | 1.900 | 1.900.000 | 1.010 | 1.010.000 |
| TOTAL | 9.200 | 9.200.000 | 5.800 | 5.800.000 | 1.900 | 1.900.000 | 1.010 | 1.010.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4175 - FUNDESE GERAMINAS

FINALIDADE : DAR SUPORTE CREDITÍCIO A MICRO EMPRESA, A EMPRESA DE PEQUENO PORTE E A COOPERATIVA ENQUADRADAS EM REGIME TRIBUTÁRIO SIMPLIFICADO E DIFERENCIADO, INSTITUÍDO EM LEI FEDERAL.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 9.100 | 9.100.000 | 700 | 700.000 | 150 | 150.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9.100 | 9.100.000 | 700 | 700.000 | 150 | 150.000 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4608 - ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

FINALIDADE : IDENTIFICAR E ATENDER AS DEMANDAS DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO A PROGRESSÃO DE PORTE

PRODUTO : ARTICULAÇÃO EFETUADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 6 | 80.000 | 6 | 83.600 | 6 | 87.362 | 6 | 91.293 |
| TOTAL | 6 | 80.000 | 6 | 83.600 | 6 | 87.362 | 6 | 91.293 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 287 - EXPANSÃO DO MERCADO DA GASMIG EM MINAS GERAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : RECUPERAR O MERCADO DE GNV; EXPANDIR E CONSOLIDAR DEFINITIVAMENTE O SEGMENTO RESIDENCIAL; EFETIVAR NEGÓCIOS VIABILIZANDO AOS NOSSOS CLIENTES NOVAS SOLUÇÕES A PARTIR DO GÁS NATURAL, TAIS COMO A COGERAÇÃO, A CLIMATIZAÇÃO E A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS

- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE INCREMENTO NO VOLUME DE VENDAS DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS (%) | 31/12/2012 | 0,560 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 53.140.175 | 35.648.287 | 34.682.927 | 35.451.898 |
| TOTAL | 53.140.175 | 35.648.287 | 34.682.927 | 35.451.898 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

8003 - ATENDIMENTO AO SEGMENTO RESIDENCIAL - GÁS NATURAL EM CASA

FINALIDADE : ATENDER AO MERCADO RESIDENCIAL E A PEQUENOS COMÉRCIOS EM REGIÕES DE GRANDE CONCENTRAÇÃO VERTICALIZADA E EM ÁREAS DE INFLUÊNCIA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS-NATURAL JÁ EXISTENTES.

PRODUTO : UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE CONSUMIDORA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8.334 | 51.131.015 | 6.984 | 32.638.627 | 13.155 | 31.675.767 | 9.479 | 32.444.738 |
| TOTAL | 8.334 | 51.131.015 | 6.984 | 32.638.627 | 13.155 | 31.675.767 | 9.479 | 32.444.738 |

8007 - PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NATURAL VEICULAR DE MINAS GERAIS - PROJETO VOU NO GÁS

FINALIDADE : - CESSAR A QUEDA DO CONSUMO DE GNV NO ESTADO DE MINAS GERIAS; - INCENTIVAR A CONVERSÃO DE NOVOS VEÍCULOS PARA O GNV POR MEIO DE CAMPANHAS PROMOCIONAIS; - REATIVAR TODA A CADEIA DO GNV ESTABELECIDO PARCERIAS PARA DAR CONTINUIDADE NAS AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DA IMAGEM DO GÁS NATURAL VEICULAR.

PRODUTO : VEÍCULO ADEQUADO/ADAPTADO

UNIDADE DE MEDIDA : VEÍCULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.380 | 902.520 | 1.380 | 902.520 | 1.380 | 902.520 | 1.380 | 902.520 |
| Rio Doce | 120 | 78.480 | 120 | 78.480 | 120 | 78.480 | 120 | 78.480 |
| Mata | 20 | 13.080 | 20 | 13.080 | 20 | 13.080 | 20 | 13.080 |
| Sul de Minas | 20 | 13.080 | 20 | 13.080 | 20 | 13.080 | 20 | 13.080 |
| TOTAL | 1.540 | 1.007.160 | 1.540 | 1.007.160 | 1.540 | 1.007.160 | 1.540 | 1.007.160 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 289 - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

OBJETIVO : UNIVERSALIZAR O ACESSO DOS DOMICÍLIOS, CENTROS COMUNITÁRIOS DE PRODUÇÃO E ESCOLAS DO MEIO RURAL À ELETRICIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS NA ÁREA RURAL (%) | 30/7/2013 | 92,620 | 94,410 | 95,000 | 95,500 | 96,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 50.000.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Despesas correntes | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Despesas de capital | 50.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| TOTAL | 50.010.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

3002 - CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FINALIDADE : PROVER ACESSO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS MAPEADAS PELA CEMIG QUE COMPÕEM O MERCADO POTENCIAL, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATENDIDA.

PRODUTO : UNIDADE CONSUMIDORA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE CONSUMIDORA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| TOTAL | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1368 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

FINALIDADE : PROVER E VIABILIZAR O ACESSO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS MAPEADAS, NA ÁREA DE CONCESSÃO DA DISTRIBUIDORA, QUE COMPÕEM SEU MERCADO POTENCIAL, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

PRODUTO : REPASSE DE CONTRAPARTIDA EFETUADO

UNIDADE DE MEDIDA : REPASSE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 50.000.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 50.000.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

Rede de Desenvolvimento Rural

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- ✓ AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- ✓ VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- ✓ RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL
- ✓ VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO / NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA
- ✓ DISTORÇÃO IDADE SÉRIE ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA)
- ✓ REDUÇÃO DA TAXA DE ANALFABETISMO (15 ANOS OU MAIS)

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 028 - SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : AMPLIAR A INSERÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL COM AÇÕES DE AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL
- VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO / NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 10.236.000 | 10.494.888 | 10.983.192 | 11.608.791 |
| Despesas correntes | 9.936.000 | 10.494.888 | 10.983.192 | 11.608.791 |
| Despesas de capital | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.236.000 | 10.494.888 | 10.983.192 | 11.608.791 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A ELEVAÇÃO DO VALOR AGREGADO DO CAFÉ DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA SEGMENTO INDUSTRIAL DO PRODUTO.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 301.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 301.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

1049 - FOMENTO FLORESTAL

FINALIDADE : PROMOVER A SUSTENTABILIDADE NA OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA DO SETOR DE BASE FLORESTAL INCENTIVANDO O PLANTIO DE FLORESTAS DE PRODUÇÃO, PREFERENCIALMENTE NA FORMA DE CONSÓRCIO DE ESPÉCIES NATIVAS E EXÓTICAS, EM SISTEMAS EXCLUSIVAMENTE FLORESTAIS, AGROFLORESTAIS OU DE INTEGRAÇÃO LAVOURA PECUÁRIA E FLORESTA - ILPF -, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO E INCENTIVOS FISCAIS, ALÉM DA GESTÃO AMBIENTAL, EM ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS OPERACIONAIS DO ESTADO.

PRODUTO : ÁREA PLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 19.194 | 9.635.000 | 19.194 | 10.193.888 | 19.194 | 10.785.192 | 19.194 | 11.410.791 |
| TOTAL | 19.194 | 9.635.000 | 19.194 | 10.193.888 | 19.194 | 10.785.192 | 19.194 | 11.410.791 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

1119 - ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS

FINALIDADE : ORIENTAR OS AGRICULTORES ATRAVÉS DE UM PLANO DE ADEQUAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE ELABORADO A PARTIR DO ATUAL USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, E ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE, OBTENDO PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA, E PROTEÇÃO AMBIENTAL, INTEGRANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGROPECUÁRIA, DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, SOCIALIZANDO TÉCNICAS AGROSSILVIPASTORIS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEIS DENTRO DE UMA VISÃO SISTÊMICA DA PROPRIEDADE RURAL.

PRODUTO : PROPRIEDADE INCENTIVADA

UNIDADE DE MEDIDA : PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 |
| Rio Doce | 31 | 20.600 | 31 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 31 | 20.600 | 31 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 70 | 45.966 | 70 | 45.966 | 70 | 45.966 | 70 | 45.966 |
| Triângulo | 70 | 45.966 | 70 | 45.966 | 70 | 45.966 | 70 | 45.966 |
| Alto Paranaíba | 31 | 20.600 | 31 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 31 | 20.600 | 31 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 31 | 20.600 | 31 | 20.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 | 50 | 32.833 |
| Estadual | 10 | 6.569 | 10 | 6.569 | 10 | 6.569 | 10 | 6.569 |
| TOTAL | 455 | 300.000 | 455 | 300.000 | 300 | 197.000 | 300 | 197.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 112 - VIABILIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA RURAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : DOTAR O MEIO RURAL DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA MÍNIMAS, CAPAZES DE PROPORCIONAREM O SEU DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MERCADO E DA SOCIEDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE RECURSO DO ORÇAMENTO DO SISTEMA SEAPA APLICADO EM INFRAESTRUTURA RURAL (PERCENTUAL %) | 31/12/2011 | 3,750 | 3,850 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 7.339.566 | 400.000 | 400.000 | 500.000 |
| Despesas correntes | 300.000 | 400.000 | 400.000 | 500.000 |
| Despesas de capital | 7.039.566 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.339.566 | 400.000 | 400.000 | 500.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

2004 - REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO

FINALIDADE : AUMENTAR A QUANTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA E A CONSERVAÇÃO DO SOLO NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, REVITALIZANDO AS SUB-BACIAS E PERMITINDO O USO RACIONAL DESSSES RECURSOS (ÁGUA E SOLO) PELOS AGRICULTORES FAMILIARES RESIDENTES NA ÁREA, CONDUZINDO-OS À PRÁTICA DE UMA AGRICULTURA MAIS SUSTENTÁVEL.

PRODUTO : BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 4.916.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 20 | 2.022.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50 | 6.939.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

FINALIDADE : PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE INFRESTRUTURAS RURAIS PARA POTENCILAZAR A LOGÍSTICA E CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL DO MEIO RURAL PRINCIPALMENTE EM ESTRADAS RURAIS, ENERGIA, TELECOMUNICAÇÕES, ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, SANEAMENTO E ESGOTO, COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, BARRAGENS E GRANDES OBRAS DO CANAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM, ARMAZÉNS, PARQUES DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS E LEILÕES E ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS EM GERAL.

PRODUTO : INFRAESTRUTURA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : INFRAESTRUTURA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 9 | 200.000 | 9 | 200.000 | 9 | 200.000 | 9 | 300.000 |
| TOTAL | 9 | 200.000 | 9 | 200.000 | 9 | 200.000 | 9 | 300.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

1112 - IRRIGA MINAS

FINALIDADE : EXPANDIR A AGRICULTURA IRRIGADA NO ESTADO DE FORMA SUSTENTÁVEL, TENDO COMO ESTRATÉGIA BÁSICA A INCORPORAÇÃO DE ÁREAS DE PASTAGENS DEGRADADAS E CULTURAS DE SEQUEIRO E A GESTÃO COMPARTILHADA DOS RECURSOS HÍDRICOS.

PRODUTO : MODELO DE GESTÃO PROPOSTO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| Rio Doce | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| Triângulo | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| Alto Paranaíba | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 | 2 | 40.000 |
| Noroeste de Minas | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| Norte de Minas | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| Estadual | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| TOTAL | 8 | 200.000 | 8 | 200.000 | 8 | 200.000 | 8 | 200.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 119 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA A AGRICULTURA FAMILIAR

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : VIABILIZAR E FACILITAR O ACESSO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AOS INSTRUMENTOS E MEIOS DE APOIO A PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS, NAS ÁREAS DE METODOLOGIA E CAPACITAÇÃO TÉCNICA; GESTÃO; IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL
- VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO / NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE AGRICULTORES RURAIS BENEFICIADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (%) | 31/7/2011 | 48,690 | 48,690 | 48,690 | 48,690 | 48,690 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 20.344.829 | 23.744.829 | 25.169.518 | 26.679.688 |
| Despesas correntes | 17.844.829 | 21.244.829 | 22.669.518 | 24.179.688 |
| Despesas de capital | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20.344.829 | 23.744.829 | 25.169.518 | 26.679.688 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4400 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

FINALIDADE : VIABILIZAR AOS AGRICULTORES FAMILIARES, SUAS COMUNIDADES E REPRESENTAÇÕES, INFORMAÇÕES TÉCNICAS QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, A PROMOÇÃO DE MELHORIAS NO SANEAMENTO DOMICILIAR E COMUNITÁRIO, PROCURANDO PRESERVAR, RECUPERAR, DE MANEIRA RACIONAL, OS RECURSOS NATURAIS.

PRODUTO : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : AGRICULTOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 45.757 | 2.811.095 | 45.757 | 3.411.095 | 45.757 | 3.615.761 | 45.757 | 3.832.706 |
| Rio Doce | 37.287 | 1.812.822 | 37.287 | 2.112.822 | 37.287 | 2.239.591 | 37.287 | 2.373.966 |
| Mata | 63.210 | 3.551.263 | 63.210 | 4.251.263 | 63.210 | 4.506.338 | 63.210 | 4.776.718 |
| Sul de Minas | 67.466 | 3.032.523 | 67.466 | 3.532.523 | 67.466 | 3.744.475 | 67.466 | 3.969.143 |
| Triângulo | 15.741 | 1.175.828 | 15.741 | 1.375.828 | 15.741 | 1.458.377 | 15.741 | 1.545.880 |
| Alto Paranaíba | 11.574 | 652.275 | 11.574 | 752.275 | 11.574 | 797.412 | 11.574 | 845.256 |
| Centro Oeste | 11.901 | 670.742 | 11.901 | 770.742 | 11.901 | 816.987 | 11.901 | 866.006 |
| Noroeste de Minas | 9.918 | 558.979 | 9.918 | 658.979 | 9.918 | 698.518 | 9.918 | 740.429 |
| Norte de Minas | 105.553 | 3.860.655 | 105.553 | 4.360.655 | 105.553 | 4.622.293 | 105.553 | 4.899.632 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 51.593 | 2.218.647 | 51.593 | 2.518.647 | 51.593 | 2.669.766 | 51.593 | 2.829.952 |
| TOTAL | 420.000 | 20.344.829 | 420.000 | 23.744.829 | 420.000 | 25.169.518 | 420.000 | 26.679.688 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : PREVENIR E MEDIAR CONFLITOS COLETIVOS QUE ENVOLVAM A POSSE E O USO DA TERRA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS, CONTRIBUINDO PARA A PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIVIS ATRAVÉS DE AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (%) | 31/12/2010 | 88,410 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| NUMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM AS LINHAS DE CRÉDITO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO (NÚMERO ABSOLUTO) | 31/12/2010 | 223,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Despesas correntes | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4061 - INTERMEDIACÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS E GESTÃO DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA NO CAMPO

FINALIDADE : PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS E GARANTIR UM AMBIENTE PACÍFICO NO CAMPO, ASSEGURANDO PROJETOS QUE VISEM À SEGURANÇA ALIMENTAR, À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E AO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONÔMICO E SOCIAL DAS COMUNIDADES RURAIS.

PRODUTO : ACORDO CELEBRADO

UNIDADE DE MEDIDA : ACORDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 80 | 20.000 | 80 | 20.000 | 80 | 20.000 | 80 | 20.000 |
| TOTAL | 80 | 20.000 | 80 | 20.000 | 80 | 20.000 | 80 | 20.000 |

4008 - APOIO ÀS PARCERIAS FUNDIÁRIAS E AÇÕES DE CIDADANIA

FINALIDADE : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM A VIABILIZAÇÃO DO ACESSO À TERRA E AOS INVESTIMENTOS BÁSICOS E PRODUTIVOS QUE PERMITAM INCENTIVAR A ATIVIDADE RURAL COMO ALTERNATIVA ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 50 | 20.000 | 50 | 20.000 | 50 | 20.000 | 50 | 20.000 |
| TOTAL | 50 | 20.000 | 50 | 20.000 | 50 | 20.000 | 50 | 20.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4085 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRADICIONAIS

FINALIDADE : ELABORAR RELATÓRIOS ANTROPOLÓGICOS DE IDENTIFICAÇÃO DOS PROCESSOS DE OCUPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL, E DE ASPECTOS ETNO-HISTÓRICOS, SOCIOS CULTURAIS E ECONÔMICOS; IDENTIFICAÇÃO FÍSICA E GEOPROCESSAMENTO DO PERÍMETRO TERRITORIAL DE COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS, INDÍGENAS E TRADICIONAIS.

PRODUTO : COMUNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : COMUNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 |
| TOTAL | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 | 2 | 10.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 161 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : FORMULAR, IMPLEMENTAR, E COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DE APOIO A AÇÕES QUE VIABILIZEM A ORGANIZAÇÃO E A ESTRUTURAÇÃO DA PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO, BEM COMO PROPICIAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NOS PROCESSOS DECISÓRIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL (DECIMAL) | 31/12/2009 | 0,540 | 0,560 | 0,570 | 0,580 | 0,590 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.560.000 | 2.573.940 | 2.043.009 | 2.115.388 |
| Despesas correntes | 2.410.000 | 2.573.940 | 2.043.009 | 2.115.388 |
| Despesas de capital | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.560.000 | 2.573.940 | 2.043.009 | 2.115.388 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

4087 - CADASTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE

FINALIDADE : CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAS RURAIS DE PEQUENO PORTE COM O OBJETIVO DE INICIAR O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA E APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE A CRIAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO E REGULARIZAÇÃO DA AGROINDÚSTRIA RURAL DE PEQUENO PORTE.

PRODUTO : EMPREENDIMENTO CADASTRADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 600 | 100.000 | 600 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 600 | 100.000 | 600 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4080 - APOIO AO EXTRATIVISMO EM MINAS

FINALIDADE : APOIAR A ATIVIDADE DE AGROEXTRATIVISMO DAS CULTURAS DO PEQUIZEIRO E MACAÚBA E DEMAIS FRUTOS DO CERRADO MINEIRO.

PRODUTO : PROJETO APROVADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 4 | 100.000 | 6 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 4 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 100.000 | 10 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4086 - FEIRA ESTADUAL DE AGRICULTURA FAMILIAR - AGRIMINAS

FINALIDADE : PROMOVER A AMPLIAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 290.000 | 1 | 80.000 | 1 | 80.000 | 1 | 80.000 |
| TOTAL | 1 | 290.000 | 1 | 80.000 | 1 | 80.000 | 1 | 80.000 |

4112 - GARANTIA DE RENDA MÍNIMA AOS AGRICULTORES FAMILIARES

FINALIDADE : GARANTIR RENDA MÍNIMA AO AGRICULTOR FAMILIAR LOCALIZADO NO NORTE DE MINAS, VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, NA OCORRÊNCIA DE SECA, ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO.

PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Jequitinhonha / Mucuri | 25.007 | 900.000 | 25.008 | 952.200 | 25.010 | 1.007.428 | 25.020 | 1.065.859 |
| TOTAL | 25.007 | 900.000 | 25.008 | 952.200 | 25.010 | 1.007.428 | 25.020 | 1.065.859 |

4114 - FOMENTO À ATIVIDADE PRODUTIVA E À ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

FINALIDADE : INCENTIVAR E FOMENTAR PROJETOS PRODUTIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E SUAS ORGANIZAÇÕES, PRIORIZANDO A ADOÇÃO DA AGROECOLOGIA, AMPLIANDO A PRODUÇÃO ALIMENTAR E AGREGAÇÃO DE VALOR DE SEUS PRODUTOS.

PRODUTO : PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 7 | 350.000 | 7 | 205.000 | 7 | 210.000 | 8 | 215.000 |
| TOTAL | 7 | 350.000 | 7 | 205.000 | 7 | 210.000 | 8 | 215.000 |

4115 - APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

FINALIDADE : APOIAR O BENEFICIAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO, AQUISIÇÃO PELO MERCADO INSTITUCIONAL (HOSPITAIS, PRESÍDIOS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, ALÉM DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REDE ESTADUAL) E DISTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM MINAS GERAIS, GERANDO OCUPAÇÃO E RENDA NO CAMPO E COLABORANDO PARA A PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL DA POPULAÇÃO, INCLUSIVE COM O APOIO AOS MUNICÍPIOS E AOS AGRICULTORES FAMILIARES NA REALIZAÇÃO DE VENDA DIRETA DE SEUS PRODUTOS AOS CONSUMIDORES URBANOS, ASSEGURANDO PADRÃO DE CONFORTO E HIGIENE NA COMERCIALIZAÇÃO.

PRODUTO : PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 14 | 540.000 | 16 | 550.000 | 18 | 555.000 | 20 | 560.000 |
| TOTAL | 19 | 640.000 | 21 | 650.000 | 18 | 555.000 | 20 | 560.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4116 - CONTROLE E GESTÃO SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE AGRICULTURA FAMILIAR

FINALIDADE : FORTALECER A DIRETRIZ GOVERNAMENTAL DE GESTÃO PARA CIDADANIA POR MEIO DO APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL (CEDRAF) E DO CONSELHO PRÓ-PEQUI. ALÉM DE APOIAR O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, DE MODO A PROPORCIONAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DA FORMULAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA REFORMA AGRÁRIA NO ESTADO.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 10 | 180.000 | 10 | 186.740 | 10 | 190.581 | 10 | 194.529 |
| TOTAL | 10 | 180.000 | 10 | 186.740 | 10 | 190.581 | 10 | 194.529 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 164 - PROJETO JAÍBA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : APOIAR O ASSENTAMENTO DE PRODUTORES RURAIS DO PROJETO, REESTRUTURANDO E REVITALIZANDO SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA NA ÁREA DO PROJETO, VISANDO CONSOLIDAR O PÓLO AGROINDUSTRIAL E AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO, PRINCIPALMENTE DE FRUTAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| INCREMENTO DA ÁREA IRRIGADA NO PROJETO JAÍBA (HECTARE IRRIGADO) | 31/12/2010 | 17.122,730 | 29,650 | 47,620 | 47,620 | 47,630 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.725.874 | 5.186.397 | 3.536.990 | 3.493.670 |
| Despesas correntes | 548.219 | 686.397 | 626.990 | 1.093.670 |
| Despesas de capital | 6.177.655 | 4.500.000 | 2.910.000 | 2.400.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.725.874 | 5.186.397 | 3.536.990 | 3.493.670 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4485 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES

FINALIDADE : CONSTRUIR JUNTO AOS PEQUENOS IRRIGANTES ALTERNATIVAS QUE CONSOLIDEM O DESENVOLVIMENTO DE FORMA SUSTENTÁVEL ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES BASEADAS EM TECNOLOGIAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1.816 | 291.600 | 1.816 | 499.947 | 1.816 | 439.006 | 1.816 | 904.063 |
| TOTAL | 1.816 | 291.600 | 1.816 | 499.947 | 1.816 | 439.006 | 1.816 | 904.063 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

4541 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE : OPERAR, MANTER, CONSERVAR, FISCALIZAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA, ALIENAR LOTES DE PROPRIEDADE DA RURALMINAS E ATENDER AS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO VISANDO CRIAR CONDIÇÕES E MEIOS PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DE VIDA DAS PESSOAS INSERIDAS NA REGIÃO.

PRODUTO : SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 2.499.274 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 |
| TOTAL | 1 | 2.499.274 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4041 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

4091 - APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS DO PROJETO JAÍBA.

FINALIDADE : FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA ABRANGÊNCIA DO PROJETO JAÍBA.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 3.900 | 3.900.000 | 4.500 | 4.500.000 | 2.910 | 2.910.000 | 2.400 | 2.400.000 |
| TOTAL | 3.900 | 3.900.000 | 4.500 | 4.500.000 | 2.910 | 2.910.000 | 2.400 | 2.400.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

4448 - VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA

FINALIDADE : PRESERVAR A SANIDADE ANIMAL E VEGETAL GARANTINDO A ORIGEM E QUALIDADE DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS PROTEGENDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

PRODUTO : PROPRIEDADE INSPECIONADA

UNIDADE DE MEDIDA : PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 340 | 25.000 | 340 | 26.450 | 340 | 27.984 | 340 | 29.607 |
| TOTAL | 340 | 25.000 | 340 | 26.450 | 340 | 27.984 | 340 | 29.607 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4428 - COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE : PROMOVER INTEGRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA, SUAS COLIGADAS E PARCEIROS ENVOLVIDOS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 4 | 10.000 |
| TOTAL | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 4 | 10.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 165 - LEITE PELA VIDA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA, POR MEIO DA GERAÇÃO DE RENDA E DA GARANTIA DE PREÇO DO PRODUTO, DIMINUINDO A VULNERABILIDADE SOCIAL COM O COMBATE À FOME E À DESNUTRIÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE LITROS DE LEITE ENTREGUES (LITRO DE LEITE) | 31/12/2010 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 60.862.290 | 63.601.097 | 66.463.145 | 69.453.985 |
| Despesas correntes | 60.862.290 | 63.601.097 | 66.463.145 | 69.453.985 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 60.862.290 | 63.601.097 | 66.463.145 | 69.453.985 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

4199 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO

FINALIDADE : REDUZIR O ÍNDICE DE DESNUTRIÇÃO E MORTALIDADE INFANTIL, BEM COMO AUMENTAR EMPREGO E RENDA NA REGIÃO.

PRODUTO : LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO

UNIDADE DE MEDIDA : LITRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.291.618 | 7.672.844 | 5.544.227 | 8.039.127 | 5.793.977 | 8.401.267 | 6.054.630 | 8.779.217 |
| Rio Doce | 3.326.343 | 4.823.197 | 3.485.135 | 5.053.445 | 3.642.130 | 5.281.089 | 3.805.978 | 5.518.667 |
| Noroeste de Minas | 83.724 | 121.399 | 87.720 | 127.195 | 91.672 | 132.924 | 95.796 | 138.904 |
| Norte de Minas | 15.792.532 | 22.899.156 | 16.546.417 | 23.992.301 | 17.291.787 | 25.073.093 | 18.069.689 | 26.201.057 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 17.479.776 | 25.345.694 | 18.199.331 | 26.389.029 | 19.016.446 | 27.574.772 | 19.873.198 | 28.816.140 |
| TOTAL | 41.973.993 | 60.862.290 | 43.862.830 | 63.601.097 | 45.836.012 | 66.463.145 | 47.899.291 | 69.453.985 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 169 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, VIABILIZANDO O ACESSO DOS PRODUTORES RURAIS A INFORMAÇÕES, TECNOLOGIAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SANIDADE ANIMAL E VEGETAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA ÁREA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS (HA) | 31/12/2006 | 1.200.000,000 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,790 |
| ÍNDICE DE EXPANSÃO DA INTEGRAÇÃO (UNIDADE) | 30/6/2007 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 90,000 | 90,000 |
| PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO (%) | 31/12/2010 | 12,790 | 13,400 | 13,500 | 13,500 | 13,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 16.970.000 | 17.475.600 | 25.808.375 | 23.616.437 |
| Despesas correntes | 2.470.000 | 2.725.600 | 2.708.375 | 2.916.437 |
| Despesas de capital | 14.500.000 | 14.750.000 | 23.100.000 | 20.700.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 16.970.000 | 17.475.600 | 25.808.375 | 23.616.437 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

1311 - APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL

FINALIDADE : CONCEDER FINANCIAMENTOS ÀS PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7.500 | 7.500.000 | 7.750 | 7.750.000 | 13.100 | 13.100.000 | 10.700 | 10.700.000 |
| Noroeste de Minas | 7.000 | 7.000.000 | 7.000 | 7.000.000 | 10.000 | 10.000.000 | 10.000 | 10.000.000 |
| TOTAL | 14.500 | 14.500.000 | 14.750 | 14.750.000 | 23.100 | 23.100.000 | 20.700 | 20.700.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4429 - TRANSFERÊNCIA DA TECNOLOGIA INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA.

FINALIDADE : ESTIMULAR O USO DO SISTEMA MULTIFUNCIONAL INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL DE USO DO SOLO, PRINCIPALMENTE EM ÁREAS DEGRADADAS.

PRODUTO : AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5 | 200.000 | 6 | 210.000 | 7 | 216.000 | 8 | 229.000 |
| TOTAL | 5 | 200.000 | 6 | 210.000 | 7 | 216.000 | 8 | 229.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4122 - INTELIGÊNCIA COMPETITIVA DO AGRONEGÓCIO MINEIRO

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR DADOS E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS QUE SUBSIDIEM A FORMULAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, CONTRIBUINDO PARA A TOMADA DE DECISÕES DOS AGENTES DA CADEIA PRODUTIVA.

PRODUTO : PUBLICAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PUBLICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 282.000 | 6 | 290.000 | 6 | 300.000 | 6 | 305.000 |
| TOTAL | 6 | 282.000 | 6 | 290.000 | 6 | 300.000 | 6 | 305.000 |

4125 - QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA - MINAS LEITE.

FINALIDADE : ESTIMULAR A QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DOS PRODUTORES RURAIS QUE TENHAM A ATIVIDADE LEITEIRA COMO PRINCIPAL FONTE DE RENDA, VISANDO À MELHORIA DA QUALIDADE DO PRODUTO FINAL, EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO MERCADO CONSUMIDOR E À SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS E FACILITANDO A COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE DE GRUPO DE PRODUTORES ASSOCIADOS, DE FORMA A OBTER MELHOR PREÇO UNITÁRIO E PARTICIPAR DO PROGRAMA DE QUALIDADE DO LEITE DA EMATER-MG.

PRODUTO : UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 150 | 182.000 | 200 | 200.000 | 250 | 217.000 | 300 | 250.000 |
| TOTAL | 150 | 182.000 | 200 | 200.000 | 250 | 217.000 | 300 | 250.000 |

4126 - SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL

FINALIDADE : GARANTIR AO PRODUTOR RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COBERTURA QUANTO ÀS PERDAS DECORRENTES DE FENÔMENOS NATURAIS ADVERSOS, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE DE RENDA, GERAÇÃO DE EMPREGOS E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO.

PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 450 | 946.000 | 566 | 983.000 | 624 | 1.000.000 | 650 | 1.102.000 |
| TOTAL | 450 | 946.000 | 566 | 983.000 | 624 | 1.000.000 | 650 | 1.102.000 |

4129 - MELHORIA DA QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DO CAFÉ

FINALIDADE : AMPLIAR A QUALIDADE DO CAFÉ E A SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE DA ATIVIDADE CAFEIEIRA NO ESTADO, POR MEIO DO ESTÍMULO À ADOÇÃO DE PRÁTICAS GERENCIAIS NAS PROPRIEDADES, POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO ÀS NOVAS EXIGÊNCIAS DO MERCADO CONSUMIDOR.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 180.000 | 1 | 180.000 | 1 | 182.000 | 1 | 185.000 |
| TOTAL | 1 | 180.000 | 1 | 180.000 | 1 | 182.000 | 1 | 185.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4132 - FEIRA AGROPECUÁRIA SUPERAGRO

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DE MERCADO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, REALIZANDO UM EVENTO DE GRANDES PROPORÇÕES QUE DIVULGUE OS SEUS PRODUTOS E POSSIBILITE A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS PARA O INCREMENTO DA ATIVIDADE.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 580.000 | 1 | 562.600 | 1 | 793.375 | 1 | 845.437 |
| TOTAL | 1 | 580.000 | 1 | 562.600 | 1 | 793.375 | 1 | 845.437 |

1121 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA

FINALIDADE : INCENTIVAR A PRÁTICA DA AQUICULTURA NO ESTADO, EM ESPECIAL JUNTO AOS AGRICULTORES FAMILIARES, POR MEIO DE FOMENTO À PRODUÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO, UTILIZANDO TANQUES-REDE E TANQUES ESCAVADOS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 10 | 100.000 | 20 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10 | 100.000 | 20 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 177 - MINAS SEM FOME

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ESTIMULAR A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR E GERAÇÃO DE RENDA PELA VENDA DO EXCEDENTE, VISANDO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES, SOB A GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO – CMDRS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROJETO MINAS SEM FOME (%) | 31/12/2008 | 31,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.131.000 | 1.144.800 | 1.546.857 | 1.144.800 |
| Despesas correntes | 1.131.000 | 1.144.800 | 1.546.857 | 1.144.800 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.131.000 | 1.144.800 | 1.546.857 | 1.144.800 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES

FINALIDADE : INCENTIVAR FORMAÇÃO DE POMARES DOMÉSTICOS E COMUNITÁRIOS VISANDO A PRODUÇÃO DE FRUTAS, POSSIBILITANDO AS FAMÍLIAS O ACESSO AO CONSUMO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE QUALIDADE, COMERCIALIZAÇÃO DOS EXCEDENTES E GERAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA PARA UNIDADES DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 350 | 17.919 | 1.050 | 5.000 | 1.050 | 5.000 | 1.050 | 5.000 |
| Rio Doce | 210 | 10.924 | 630 | 3.000 | 630 | 3.000 | 630 | 3.000 |
| Mata | 420 | 21.188 | 1.260 | 6.000 | 1.260 | 6.000 | 1.260 | 6.000 |
| Sul de Minas | 350 | 17.935 | 1.050 | 5.000 | 1.050 | 5.000 | 1.050 | 5.000 |
| Triângulo | 140 | 7.284 | 420 | 2.000 | 420 | 2.000 | 420 | 2.000 |
| Alto Paranaíba | 70 | 3.650 | 210 | 1.000 | 210 | 1.000 | 210 | 1.000 |
| Centro Oeste | 70 | 3.641 | 210 | 1.000 | 210 | 1.000 | 210 | 1.000 |
| Noroeste de Minas | 70 | 3.642 | 210 | 1.000 | 210 | 1.000 | 210 | 1.000 |
| Norte de Minas | 388 | 19.020 | 1.170 | 6.000 | 1.170 | 6.000 | 1.170 | 6.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 382 | 21.797 | 1.170 | 4.000 | 1.170 | 4.000 | 1.170 | 4.000 |
| TOTAL | 2.450 | 127.000 | 7.380 | 34.000 | 7.380 | 34.000 | 7.380 | 34.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014**Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado****Rede de Desenvolvimento Rural****4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA****FINALIDADE :** INCENTIVAR A PRODUÇÃO, PROCESSAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MEL COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO E RENDA PARA AGRICULTORES E JOVENS RURAIS.**PRODUTO :** FAMÍLIA BENEFICIADA**UNIDADE DE MEDIDA :** FAMÍLIA**M e t a s****(R\$ 1,00)**

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 6.466 | 57 | 1.000 | 57 | 14.057 | 57 | 1.000 |
| Rio Doce | 120 | 26.884 | 237 | 3.000 | 237 | 3.000 | 237 | 3.000 |
| Norte de Minas | 159 | 36.427 | 307 | 6.000 | 307 | 75.707 | 307 | 6.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 149 | 34.223 | 307 | 4.000 | 307 | 75.707 | 307 | 4.000 |
| TOTAL | 458 | 104.000 | 908 | 14.000 | 908 | 168.471 | 908 | 14.000 |

4152 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR**FINALIDADE :** IMPLANTAR PEQUENOS PROJETOS DE APOIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA E DISPONIBILIZAR INSUMOS PARA FAMÍLIAS RURAIS E PERIURBANAS, PARA APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR EM ESCOLAS, ASILOS E CONGÊNERES, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO.**PRODUTO :** FAMÍLIA BENEFICIADA**UNIDADE DE MEDIDA :** FAMÍLIA**M e t a s****(R\$ 1,00)**

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 |

1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO**FINALIDADE :** PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO ADEQUADA À REALIDADE DA POPULAÇÃO, NA PERSPECTIVA DE GERAÇÃO DE RENDA E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, QUALIFICANDO-O PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.**PRODUTO :** PESSOA CAPACITADA**UNIDADE DE MEDIDA :** PESSOA**M e t a s****(R\$ 1,00)**

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 186 | 9.732 | 547 | 9.732 | 547 | 9.732 | 547 | 9.732 |
| Rio Doce | 160 | 7.885 | 443 | 7.885 | 443 | 7.885 | 443 | 7.885 |
| Mata | 258 | 13.565 | 751 | 13.565 | 751 | 13.565 | 751 | 13.565 |
| Sul de Minas | 268 | 12.577 | 803 | 12.567 | 803 | 12.577 | 803 | 12.577 |
| Triângulo | 64 | 3.328 | 187 | 3.328 | 187 | 3.328 | 187 | 3.328 |
| Alto Paranaíba | 46 | 2.456 | 138 | 2.456 | 138 | 2.456 | 138 | 2.456 |
| Centro Oeste | 45 | 2.527 | 142 | 2.527 | 142 | 2.527 | 142 | 2.527 |
| Noroeste de Minas | 40 | 2.100 | 118 | 2.100 | 118 | 2.100 | 118 | 2.100 |
| Norte de Minas | 404 | 23.457 | 1.257 | 23.457 | 1.257 | 23.457 | 1.257 | 23.457 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 423 | 22.373 | 1.257 | 22.383 | 1.257 | 22.373 | 1.257 | 22.373 |
| TOTAL | 1.894 | 100.000 | 5.643 | 100.000 | 5.643 | 100.000 | 5.643 | 100.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS

FINALIDADE : *CAPACITAR JOVENS RURAIS EM CURSOS DE 100 HORAS COM PERSPECTIVA DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO, GESTÃO DE SUA UNIDADE DE TRABALHO NA PROPRIEDADE E ACESSO CRÉDITO RURAL PRONAF JOVEM.*

PRODUTO : JOVEM QUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : JOVEM

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 87 | 21.750 | 87 | 21.750 | 87 | 21.750 | 87 | 21.750 |
| Rio Doce | 71 | 17.750 | 71 | 17.750 | 71 | 17.750 | 71 | 17.750 |
| Mata | 120 | 30.000 | 120 | 30.000 | 120 | 30.000 | 120 | 30.000 |
| Sul de Minas | 128 | 32.005 | 128 | 32.000 | 128 | 32.000 | 128 | 32.000 |
| Triângulo | 30 | 7.500 | 30 | 7.500 | 30 | 7.500 | 30 | 7.500 |
| Alto Paranaíba | 22 | 5.500 | 22 | 5.500 | 22 | 5.500 | 22 | 5.500 |
| Noroeste de Minas | 20 | 5.000 | 20 | 5.000 | 20 | 5.000 | 20 | 5.000 |
| Norte de Minas | 200 | 46.900 | 200 | 46.900 | 200 | 46.900 | 200 | 46.900 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 200 | 45.595 | 200 | 46.900 | 200 | 46.900 | 200 | 46.900 |
| TOTAL | 878 | 212.000 | 878 | 213.300 | 878 | 213.300 | 878 | 213.300 |

4147 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

FINALIDADE : *INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE PESCADO EM TANQUES-REDE E EM RESERVATÓRIOS CONSTRUÍDOS PARA O ENFRENTAMENTO DA SECA, COMO ALTERNATIVA DE OCUPAÇÃO E RENDA PARA AGRICULTORES E JOVENS RURAIS.*

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 12.889 | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| Rio Doce | 8 | 9.418 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 100 |
| Mata | 15 | 15.566 | 15 | 100 | 15 | 100 | 15 | 100 |
| Sul de Minas | 14 | 15.145 | 14 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 |
| Triângulo | 4 | 5.049 | 4 | 100 | 4 | 100 | 4 | 100 |
| Alto Paranaíba | 3 | 2.946 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Centro Oeste | 3 | 2.946 | 3 | 100 | 3 | 100 | 3 | 100 |
| Noroeste de Minas | 2 | 2.524 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 |
| Norte de Minas | 26 | 25.099 | 26 | 100 | 26 | 100 | 26 | 100 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 13 | 12.418 | 13 | 100 | 13 | 100 | 13 | 100 |
| TOTAL | 100 | 104.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 | 100 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4154 - APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS

FINALIDADE : INCENTIVAR FORMAÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS E COMUNITÁRIAS, POSSIBILITANDO ÀS FAMÍLIAS O ACESSO AO CONSUMO COMO COMPLEMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE QUALIDADE E COMERCIALIZAÇÃO DOS EXCEDENTES.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12.800 | 16.199 | 24.000 | 30.000 | 24.000 | 13.000 | 24.000 | 30.000 |
| Rio Doce | 7.800 | 9.936 | 15.000 | 18.750 | 15.000 | 8.750 | 15.000 | 18.750 |
| Mata | 15.600 | 19.872 | 30.000 | 37.500 | 30.000 | 17.500 | 30.000 | 37.500 |
| Sul de Minas | 12.200 | 15.236 | 23.000 | 28.750 | 23.000 | 13.750 | 23.000 | 28.750 |
| Triângulo | 5.200 | 6.624 | 10.000 | 12.500 | 10.000 | 4.500 | 10.000 | 12.500 |
| Alto Paranaíba | 2.600 | 3.312 | 5.000 | 6.250 | 5.000 | 2.250 | 5.000 | 6.250 |
| Centro Oeste | 2.200 | 2.650 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 2.000 | 4.000 | 5.000 |
| Noroeste de Minas | 2.600 | 3.312 | 5.000 | 6.250 | 5.000 | 2.250 | 5.000 | 6.250 |
| Norte de Minas | 15.370 | 19.211 | 29.000 | 36.250 | 29.000 | 23.836 | 29.000 | 36.250 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14.900 | 18.648 | 29.000 | 36.250 | 29.000 | 30.250 | 29.000 | 36.250 |
| TOTAL | 91.270 | 115.000 | 174.000 | 217.500 | 174.000 | 118.086 | 174.000 | 217.500 |

2023 - GESTÃO DO MINAS SEM FOME

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CUSTEIO DAS AÇÕES DE MOBILIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PROJETOS DO MINAS SEM FOME.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 25.310 | 5 | 44.530 | 5 | 44.530 | 5 | 44.530 |
| Rio Doce | 3 | 15.186 | 3 | 26.718 | 3 | 26.718 | 3 | 26.718 |
| Mata | 6 | 30.388 | 6 | 53.444 | 6 | 53.444 | 6 | 53.444 |
| Sul de Minas | 5 | 25.310 | 5 | 44.530 | 5 | 44.530 | 5 | 44.530 |
| Triângulo | 2 | 10.124 | 2 | 17.812 | 2 | 17.812 | 2 | 17.812 |
| Alto Paranaíba | 1 | 5.062 | 1 | 8.906 | 1 | 8.906 | 1 | 8.906 |
| Centro Oeste | 1 | 5.062 | 1 | 8.906 | 1 | 8.906 | 1 | 8.906 |
| Noroeste de Minas | 1 | 5.062 | 1 | 8.906 | 1 | 8.906 | 1 | 8.906 |
| Norte de Minas | 5 | 25.310 | 5 | 44.530 | 5 | 44.530 | 5 | 44.530 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 15.186 | 3 | 26.718 | 3 | 26.718 | 3 | 26.718 |
| TOTAL | 32 | 162.000 | 32 | 285.000 | 32 | 285.000 | 32 | 285.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014**Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado****Rede de Desenvolvimento Rural****4064 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - AVICULTURA**

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR PINTAINHAS DE ALTO PADRÃO GENÉTICO E RAÇÕES INICIAIS PARA AGRICULTORES FAMILIARES VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ALIMENTOS DE ALTO VALOR PROTEICO A BAIXO CUSTO, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO DE OVOS PARA CONSUMO FAMILIAR E VENDA DE EXCEDENTES, GERANDO RENDA COMPLEMENTAR PARA FAMÍLIAS RURAIS.

PRODUTO : FAMÍLIA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 120 | 7.416 | 364 | 1.000 | 364 | 24.721 | 364 | 1.000 |
| Rio Doce | 533 | 20.834 | 1.511 | 3.000 | 1.511 | 102.786 | 1.511 | 3.000 |
| Norte de Minas | 638 | 43.428 | 1.933 | 6.000 | 1.933 | 141.414 | 1.933 | 6.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 450 | 33.322 | 1.339 | 3.000 | 1.339 | 91.079 | 1.339 | 3.000 |
| TOTAL | 1.741 | 105.000 | 5.147 | 13.000 | 5.147 | 360.000 | 5.147 | 13.000 |

4074 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR SEMENTES DE QUALIDADE PARA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS PELO AGRICULTOR FAMILIAR DE REGIÕES MAIS CARENTES, POSSIBILITANDO ACESSO E CONSUMO ADEQUADO DE CARBOHIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E COMERCIALIZAÇÃO DE EXCEDENTES COMO GERADOR DE RENDA PARA A FAMÍLIA.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 |
| Rio Doce | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 | 4.000 | 20.000 |
| Mata | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 | 5.000 | 20.000 |
| Norte de Minas | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 | 7.000 | 20.000 |
| Estadual | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27.000 | 101.000 | 27.000 | 100.000 | 27.000 | 100.000 | 27.000 | 100.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 185 - DEFESA SANITÁRIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

OBJETIVO : PRESERVAR A SANIDADE DOS ANIMAIS E DOS VEGETAIS POR MEIO DO CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, PRESERVAR A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO / NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS RURAIS DE BOVINOS, SUÍDEOS E AVES. (%) | | Em Apuração | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS COM CULTURAS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA (BANANA, CITRUS, CAFÉ UVA, ALGODÃO, PINUS, CFO). (%) | 31/12/2010 | 7,406 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 9.179.101 | 9.711.490 | 10.274.761 | 10.870.694 |
| Despesas correntes | 6.019.651 | 6.368.792 | 6.738.186 | 7.128.998 |
| Despesas de capital | 3.159.450 | 3.342.698 | 3.536.575 | 3.741.696 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9.179.101 | 9.711.490 | 10.274.761 | 10.870.694 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

4533 - VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL

FINALIDADE : PRESERVAR A SAÚDE DOS ANIMAIS VISANDO DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE E AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DA PECUÁRIA MINEIRA.

PRODUTO : FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : FISCALIZAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.479 | 499.006 | 1.509 | 527.951 | 1.539 | 558.572 | 1.569 | 590.969 |
| Rio Doce | 1.547 | 521.951 | 1.578 | 552.224 | 1.609 | 584.253 | 1.642 | 618.140 |
| Mata | 3.281 | 1.106.996 | 3.346 | 1.171.202 | 3.413 | 1.239.131 | 3.482 | 1.311.001 |
| Sul de Minas | 3.003 | 1.013.200 | 3.063 | 1.071.965 | 3.125 | 1.134.139 | 3.188 | 1.199.919 |
| Triângulo | 2.265 | 764.202 | 2.310 | 808.526 | 2.357 | 855.420 | 2.404 | 905.034 |
| Alto Paranaíba | 1.813 | 611.699 | 1.849 | 647.177 | 1.886 | 684.713 | 1.924 | 724.426 |
| Centro Oeste | 2.647 | 893.087 | 2.700 | 944.885 | 2.754 | 999.689 | 2.809 | 1.057.671 |
| Noroeste de Minas | 811 | 273.628 | 827 | 289.498 | 844 | 306.289 | 861 | 324.054 |
| Norte de Minas | 1.849 | 623.845 | 1.886 | 660.028 | 1.923 | 698.310 | 1.962 | 738.811 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.284 | 433.217 | 1.311 | 458.343 | 1.336 | 484.928 | 1.361 | 513.054 |
| TOTAL | 19.979 | 6.740.831 | 20.379 | 7.131.799 | 20.786 | 7.545.444 | 21.202 | 7.983.079 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4534 - VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL

FINALIDADE : PRESERVAR A SANIDADE DOS VEGETAIS E O MEIO AMBIENTE, PROMOVENDO O CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS QUARENTENÁRIAS, VISANDO GARANTIR A PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS E O ACESSO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA MINEIRA AOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRODUTO : FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : FISCALIZAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.145 | 268.820 | 1.168 | 284.411 | 1.191 | 300.907 | 1.216 | 318.359 |
| Rio Doce | 515 | 120.910 | 525 | 127.923 | 536 | 135.342 | 546 | 143.192 |
| Mata | 632 | 148.379 | 645 | 156.985 | 657 | 166.090 | 670 | 175.724 |
| Sul de Minas | 726 | 170.448 | 741 | 180.334 | 756 | 190.794 | 771 | 201.859 |
| Triângulo | 579 | 135.936 | 591 | 143.820 | 602 | 152.162 | 614 | 160.987 |
| Alto Paranaíba | 439 | 103.067 | 448 | 109.045 | 456 | 115.370 | 466 | 122.061 |
| Centro Oeste | 663 | 155.657 | 676 | 164.685 | 690 | 174.237 | 704 | 184.343 |
| Noroeste de Minas | 378 | 88.746 | 386 | 93.893 | 393 | 99.339 | 401 | 105.100 |
| Norte de Minas | 1.848 | 433.867 | 1.885 | 459.032 | 1.923 | 485.656 | 1.961 | 513.824 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 222 | 52.120 | 225 | 55.143 | 232 | 58.340 | 235 | 61.726 |
| TOTAL | 7.147 | 1.677.950 | 7.290 | 1.775.271 | 7.436 | 1.878.237 | 7.584 | 1.987.175 |

4102 - FISCALIZAÇÃO MÓVEL DO TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

FINALIDADE : FISCALIZAR O TRÂNSITO DE ANIMAIS, VEGETAIS E PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL, VISANDO A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS OBRIGATORIOS NO SENTIDO DE COIBIR AS FRAUDES, AS FALSIFICAÇÕES E ADULTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS E EVITAR O COMÉRCIO DOS PRODUTOS CLANDESTINOS E DE MÁ QUALIDADE, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DOS PROGRAMAS DE VIGILANCIA ANIMAL E VEGETAL.

PRODUTO : BLITZ REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : BLITZ

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 96 | 76.032 | 98 | 80.442 | 100 | 85.108 | 102 | 90.044 |
| Rio Doce | 96 | 76.032 | 98 | 80.442 | 100 | 85.108 | 102 | 90.044 |
| Mata | 96 | 76.032 | 98 | 80.442 | 100 | 85.108 | 102 | 90.044 |
| Sul de Minas | 144 | 114.048 | 147 | 120.663 | 150 | 127.662 | 153 | 135.066 |
| Triângulo | 96 | 76.032 | 98 | 80.442 | 100 | 85.108 | 102 | 90.044 |
| Alto Paranaíba | 96 | 76.032 | 98 | 80.442 | 100 | 85.108 | 102 | 90.044 |
| Centro Oeste | 96 | 76.032 | 98 | 80.442 | 100 | 85.108 | 102 | 90.044 |
| Noroeste de Minas | 48 | 38.016 | 49 | 40.221 | 50 | 42.554 | 51 | 45.022 |
| Norte de Minas | 96 | 76.032 | 98 | 80.442 | 100 | 85.108 | 102 | 90.044 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 96 | 76.032 | 98 | 80.442 | 100 | 85.108 | 102 | 90.044 |
| TOTAL | 960 | 760.320 | 980 | 804.420 | 1.000 | 851.080 | 1.020 | 900.440 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 193 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

OBJETIVO : VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE A EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES RELACIONADOS À CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS (SACAS POR HECTARE) | 1/12/2011 | 24,990 | 26,400 | 24,800 | 26,800 | 25,100 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 40.000.000 | 42.320.000 | 44.774.560 | 47.371.485 |
| Despesas correntes | 8.915.000 | 9.432.070 | 9.979.130 | 10.557.920 |
| Despesas de capital | 31.085.000 | 32.887.930 | 34.795.430 | 36.813.565 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 40.000.000 | 42.320.000 | 44.774.560 | 47.371.485 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4581 - FUNDO ESTADUAL DO CAFE

4334 - APOIO FINANCEIRO A PROJETOS DA CADEIA PRODUTIVA CAFEIEIRA

FINALIDADE : FINANCIAR CAFEICULTORES - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DA CADEIA PRODUTIVA -, BEM COMO REALIZAR O DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO CAFEIEIRA NO ESTADO, ENTRE OUTROS OBJETIVOS DO FUNDO ESTADUAL DO CAFÉ - FECAFE.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 44.774.560 | 30 | 47.371.485 |
| Estadual | 30 | 40.000.000 | 30 | 42.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 30 | 40.000.000 | 30 | 42.320.000 | 30 | 44.774.560 | 30 | 47.371.485 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 208 - CERTIFICA MINAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 443.000 | 328.000 | 101.303 | 159.359 |
| Despesas correntes | 443.000 | 328.000 | 101.303 | 159.359 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 443.000 | 328.000 | 101.303 | 159.359 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1047 - CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER

FINALIDADE : IDENTIFICAR AS PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ, INCLUSIVE ORGÂNICO, VISANDO À RASTREABILIDADE, MANUTENÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE COMO INSTRUMENTO DE VALORIZAÇÃO DOS CAFÉS MINEIROS; MANUTENÇÃO E CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS POR MEIO DA QUALIDADE; MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EMPREGOS GERADOS E APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS APPS, RESERVAS LEGAIS E MANEJO ADEQUADO DE SOLO.

PRODUTO : PROPRIEDADE DE CAFÉ ASSISTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 55 | 11.442 | 55 | 20.074 | 55 | 2.028 | 55 | 1.074 |
| Mata | 548 | 114.018 | 548 | 138.033 | 548 | 24.041 | 548 | 35.405 |
| Sul de Minas | 1.208 | 249.719 | 1.208 | 100.908 | 1.208 | 43.513 | 1.208 | 111.895 |
| Triângulo | 110 | 22.884 | 110 | 40.148 | 110 | 22.884 | 110 | 2.148 |
| Alto Paranaíba | 216 | 44.937 | 216 | 28.837 | 216 | 8.837 | 216 | 8.837 |
| TOTAL | 2.137 | 443.000 | 2.137 | 328.000 | 2.137 | 101.303 | 2.137 | 159.359 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APRESENTAR SOLUÇÕES PARA O AGRONEGÓCIO, GERANDO, ADAPTANDO, TRANSFERINDO E DIFUNDINDO ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS COMPATÍVEIS COM A NECESSIDADE DOS CLIENTES E EM BENEFÍCIO DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL
- VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO / NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| INDÍCE DE TECNOLOGIAS GERADAS POR PROJETO (TECNOLOGIA GERADA / PROJETO CONCLUÍDO) | 31/12/2010 | 1,350 | 1,380 | 1,390 | 1,370 | 1,360 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 7.624.887 | 8.167.299 | 8.641.103 | 9.142.390 |
| Despesas correntes | 7.087.283 | 7.598.513 | 8.039.326 | 8.505.708 |
| Despesas de capital | 537.604 | 568.786 | 601.777 | 636.682 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.624.887 | 8.167.299 | 8.641.103 | 9.142.390 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

4041 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES

FINALIDADE : APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO POR MEIO DE FORNECIMENTO DE ANIMAIS GENETICAMENTE MELHORADOS.

PRODUTO : MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO

UNIDADE DE MEDIDA : CABEÇA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 32.609 | 3 | 34.501 | 3 | 36.502 | 3 | 38.620 |
| Triângulo | 89 | 872.802 | 89 | 1.023.520 | 89 | 1.082.906 | 89 | 1.145.737 |
| TOTAL | 92 | 905.411 | 92 | 1.058.021 | 92 | 1.119.408 | 92 | 1.184.357 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4042 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES

FINALIDADE : APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE SEMENTES.

PRODUTO : SEMENTE TRANSFERIDA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4.000 | 44.615 | 4.000 | 47.204 | 4.000 | 49.943 | 4.000 | 52.841 |
| Mata | 8.900 | 74.954 | 8.900 | 79.303 | 8.900 | 83.904 | 8.900 | 88.772 |
| Sul de Minas | 31.800 | 373.431 | 31.800 | 395.098 | 31.800 | 418.022 | 31.800 | 442.276 |
| Alto Paranaíba | 2.000 | 31.231 | 2.000 | 33.042 | 2.000 | 34.959 | 2.000 | 36.987 |
| Norte de Minas | 46.000 | 55.769 | 46.000 | 59.005 | 46.000 | 62.429 | 46.000 | 66.051 |
| TOTAL | 92.700 | 580.000 | 92.700 | 613.652 | 92.700 | 649.257 | 92.700 | 686.927 |

4009 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS

FINALIDADE : APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL GENÉTICO, INSUMOS QUALIFICADOS E ESTABELECIMENTO DE BANCO DE GERMOPLASMA.

PRODUTO : MUDA QUALIFICADA TRANSFERIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Mata | 30.000 | 43.714 | 30.000 | 46.251 | 30.000 | 48.935 | 30.000 | 51.774 |
| Sul de Minas | 175.000 | 255.003 | 175.000 | 269.798 | 175.000 | 285.452 | 175.000 | 302.014 |
| Norte de Minas | 880 | 1.283 | 880 | 1.357 | 880 | 1.436 | 880 | 1.519 |
| TOTAL | 205.880 | 300.000 | 205.880 | 317.406 | 205.880 | 335.823 | 205.880 | 355.307 |

4020 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO

FINALIDADE : FACILITAR A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS PARA O AGRONEGÓCIO.

PRODUTO : EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 249 | 1.260.000 | 249 | 1.333.106 | 249 | 1.410.455 | 249 | 1.492.291 |
| Mata | 325 | 157.500 | 325 | 166.638 | 325 | 176.307 | 325 | 186.536 |
| Sul de Minas | 379 | 262.500 | 379 | 277.731 | 379 | 293.845 | 379 | 310.894 |
| Triângulo | 397 | 336.000 | 397 | 355.495 | 397 | 376.121 | 397 | 397.944 |
| Norte de Minas | 55 | 84.000 | 55 | 88.874 | 55 | 94.030 | 55 | 99.486 |
| TOTAL | 1.405 | 2.100.000 | 1.405 | 2.221.844 | 1.405 | 2.350.758 | 1.405 | 2.487.151 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4021 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

FINALIDADE : GERAR CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO E A AGRICULTURA FAMILIAR.

PRODUTO : TECNOLOGIA GERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 930.527 | 10 | 984.498 | 10 | 1.041.599 | 10 | 1.102.011 |
| Mata | 24 | 423.193 | 24 | 447.738 | 24 | 473.707 | 24 | 501.182 |
| Sul de Minas | 40 | 844.322 | 40 | 893.292 | 40 | 945.103 | 40 | 999.919 |
| Triângulo | 9 | 506.817 | 9 | 536.213 | 9 | 567.313 | 9 | 600.217 |
| Norte de Minas | 10 | 384.336 | 10 | 406.628 | 10 | 430.212 | 10 | 455.165 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 143.599 | 0 | 151.927 | 0 | 160.739 | 0 | 170.062 |
| TOTAL | 93 | 3.232.794 | 93 | 3.420.296 | 93 | 3.618.673 | 93 | 3.828.556 |

4195 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS

FINALIDADE : FORTALECER A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EPAMIG AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : PARCERIA FORMALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PARCERIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 33.481 | 0 | 35.423 | 0 | 37.479 | 0 | 39.653 |
| Mata | 0 | 2.137 | 0 | 2.261 | 0 | 2.392 | 0 | 2.531 |
| Sul de Minas | 2 | 53.141 | 2 | 56.224 | 2 | 59.486 | 2 | 62.938 |
| Triângulo | 1 | 235.786 | 1 | 249.467 | 1 | 263.941 | 1 | 279.255 |
| Norte de Minas | 0 | 2.137 | 0 | 2.261 | 0 | 2.392 | 0 | 2.531 |
| TOTAL | 3 | 326.682 | 3 | 345.636 | 3 | 365.690 | 3 | 386.908 |

4022 - DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES

FINALIDADE : DIFUNDIR TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS PARA O AGRONEGÓCIO.

PRODUTO : PUBLICAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PUBLICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 50 | 144.000 | 50 | 152.355 | 50 | 161.195 | 50 | 170.547 |
| Mata | 6 | 27.000 | 6 | 28.567 | 6 | 30.224 | 6 | 31.978 |
| Sul de Minas | 4 | 9.000 | 4 | 9.522 | 4 | 10.075 | 4 | 10.659 |
| TOTAL | 60 | 180.000 | 60 | 190.444 | 60 | 201.494 | 60 | 213.184 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 217 - SEGURANÇA DE ALIMENTOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

OBJETIVO : GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS REALIZANDO A INSPEÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA QUALIDADE E DA ORIGEM DOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E AGROINDUSTRIAIS, O CONTROLE DO COMÉRCIO E DO USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO, PRESERVANDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO / NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (%) | 31/12/2010 | 4,170 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| ÍNDICE DE INCREMENTO DE PROPRIEDADES CERTIFICADAS (%) | 31/12/2010 | 2,780 | 7,700 | 7,150 | 7,150 | 7,150 |
| PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, PRESTADORAS DE SERVIÇO, E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS. (%) | 31/12/2010 | 51,148 | 52,000 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.490.157 | 2.264.986 | 1.444.156 | 1.527.917 |
| Despesas correntes | 1.290.157 | 2.264.986 | 1.444.156 | 1.527.917 |
| Despesas de capital | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.490.157 | 2.264.986 | 1.444.156 | 1.527.917 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

4547 - FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE AGROTÓXICOS.

FINALIDADE : CONTROLAR O COMÉRCIO E O USO DE AGROTÓXICOS E AFINS, O COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS E DE PRODUTOS DE USO VETERINÁRIO VISANDO GARANTIR A QUALIDADE DOS INSUMOS BÁSICOS PARA O PRODUTOR E A INOCUIDADE DOS ALIMENTOS OFERTADOS AO CONSUMIDOR, PRESERVANDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE.

PRODUTO : FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : FISCALIZAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.035 | 40.636 | 5.186 | 42.992 | 5.341 | 45.486 | 5.501 | 48.124 |
| Rio Doce | 3.794 | 30.620 | 3.908 | 32.396 | 4.025 | 34.275 | 4.146 | 36.263 |
| Mata | 5.928 | 47.843 | 6.106 | 50.618 | 6.289 | 53.553 | 6.477 | 56.659 |
| Sul de Minas | 7.013 | 56.600 | 7.223 | 59.883 | 7.440 | 63.355 | 7.663 | 67.030 |
| Triângulo | 4.585 | 37.004 | 4.723 | 39.150 | 4.864 | 41.421 | 5.010 | 43.823 |
| Alto Paranaíba | 3.171 | 25.592 | 3.266 | 27.076 | 3.365 | 28.647 | 3.465 | 30.309 |
| Centro Oeste | 4.573 | 36.907 | 4.711 | 39.048 | 4.852 | 41.313 | 4.997 | 43.709 |
| Noroeste de Minas | 1.193 | 9.628 | 1.229 | 10.187 | 1.266 | 10.778 | 1.304 | 11.403 |
| Norte de Minas | 3.386 | 27.327 | 3.487 | 28.912 | 3.593 | 30.589 | 3.700 | 32.363 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.450 | 27.843 | 3.553 | 29.458 | 3.659 | 31.167 | 3.771 | 32.975 |
| TOTAL | 42.128 | 340.000 | 43.392 | 359.720 | 44.694 | 380.584 | 46.034 | 402.658 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4549 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS

FINALIDADE : VERIFICAR A GARANTIA, POR PARTE DA INDÚSTRIA, PARA O CONSUMIDOR QUANTO A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DE IDENTIDADE E QUALIDADE VIGENTES.

PRODUTO : INSPEÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : INSPEÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 704 | 72.189 | 726 | 76.376 | 747 | 80.806 | 769 | 85.491 |
| Rio Doce | 403 | 41.324 | 415 | 43.721 | 428 | 46.257 | 440 | 48.940 |
| Mata | 694 | 71.165 | 715 | 75.292 | 736 | 79.658 | 758 | 84.279 |
| Sul de Minas | 623 | 63.883 | 641 | 67.588 | 661 | 71.509 | 680 | 75.656 |
| Triângulo | 235 | 24.097 | 242 | 25.495 | 249 | 26.974 | 257 | 28.538 |
| Alto Paranaíba | 240 | 24.610 | 247 | 26.037 | 255 | 27.547 | 262 | 29.145 |
| Centro Oeste | 949 | 97.312 | 978 | 102.955 | 1.007 | 108.927 | 1.037 | 115.246 |
| Noroeste de Minas | 45 | 4.614 | 46 | 4.882 | 48 | 5.165 | 49 | 5.465 |
| Norte de Minas | 337 | 34.556 | 347 | 36.561 | 358 | 38.681 | 368 | 40.925 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 160 | 16.407 | 165 | 17.359 | 168 | 18.366 | 177 | 19.430 |
| TOTAL | 4.390 | 450.157 | 4.522 | 476.266 | 4.657 | 503.890 | 4.797 | 533.115 |

4131 - CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES AGROPECUÁRIAS E AGROINDUSTRIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A INSERÇÃO DOS PRODUTORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE PRODUTOS CERTIFICADOS E RASTREADOS.

PRODUTO : PROPRIEDADE CERTIFICADA

UNIDADE DE MEDIDA : PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 34 | 7.098 | 35 | 7.510 | 36 | 7.945 | 37 | 8.406 |
| Rio Doce | 80 | 16.701 | 83 | 17.670 | 85 | 18.695 | 88 | 19.779 |
| Mata | 369 | 77.035 | 379 | 81.505 | 393 | 86.230 | 403 | 91.233 |
| Sul de Minas | 922 | 192.485 | 950 | 203.648 | 978 | 215.459 | 1.007 | 227.957 |
| Triângulo | 224 | 46.764 | 231 | 49.476 | 237 | 52.347 | 245 | 55.382 |
| Alto Paranaíba | 303 | 63.257 | 312 | 66.925 | 321 | 70.808 | 331 | 74.914 |
| Centro Oeste | 326 | 68.058 | 336 | 72.006 | 346 | 76.182 | 355 | 80.601 |
| Noroeste de Minas | 27 | 5.637 | 28 | 5.964 | 29 | 6.310 | 30 | 6.676 |
| Norte de Minas | 66 | 13.779 | 68 | 14.578 | 70 | 15.424 | 72 | 16.318 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 44 | 9.186 | 45 | 9.718 | 46 | 10.282 | 49 | 10.878 |
| TOTAL | 2.395 | 500.000 | 2.467 | 529.000 | 2.541 | 559.682 | 2.617 | 592.144 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

4353 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS

FINALIDADE : APOIO AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS, EM ESPECIAL NO RESSARCIMENTO PELO ABATE DE MATRIZES SOROPOSITIVAS, NO CADASTRAMENTO DE QUEIJARIAS, NA INSTALAÇÃO DE ENTREPOSTOS DE MATURAÇÃO E NA FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS DE INSPEÇÃO SANITÁRIA.

PRODUTO : PRODUTOR CADASTRADO

UNIDADE DE MEDIDA : PRODUTOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1.000 | 200.000 | 1.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000 | 200.000 | 1.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO : PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|----------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.000 | 3.600 | 0 | 0 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 6.000 | 3.600 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.000 | 3.600 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4171 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

1292 - APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.

FINALIDADE : LIBERAR RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS E SUAS ASSOCIAÇÕES, DEVIDAMENTE LEGALIZADAS.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 4 | 6.000 | 4 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4 | 6.000 | 4 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APOIAR O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA, TÉCNICO E GERENCIAL, COM DESTAQUE PARA A AGROINDÚSTRIA DO LEITE E DERIVADOS E DO SETOR COOPERATIVISTA ATRAVÉS DA FORMAÇÃO DE TÉCNICOS HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO AGRONEGÓCIO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL
- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL
- VALOR ADICIONADO DO SETOR AGROPECUÁRIO / NÚMERO DE HORAS TRABALHADAS NA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| INDÍCE DE ALUNOS FORMADOS (%) | 31/12/2010 | 0,780 | 0,810 | 0,820 | 0,840 | 0,830 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 225.000 | 238.050 | 251.857 | 266.465 |
| Despesas correntes | 225.000 | 238.050 | 251.857 | 266.465 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 225.000 | 238.050 | 251.857 | 266.465 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

4037 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO

FINALIDADE : COLOCAR NO MERCADO TÉCNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DO AGRONEGÓCIO, EM ESPECIAL AOS SETORES LATICINISTA, AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISTA.

PRODUTO : ALUNO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 39 | 79.121 | 39 | 83.710 | 39 | 88.565 | 39 | 93.702 |
| Mata | 52 | 145.879 | 52 | 154.340 | 52 | 163.292 | 52 | 172.763 |
| TOTAL | 91 | 225.000 | 91 | 238.050 | 91 | 251.857 | 91 | 266.465 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS DEVOLUTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ADMINISTRAR AS TERRAS ARRECADADAS ATÉ QUE RECEBAM A DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, UTILIZANDO-SE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS PREVISTOS EM LEI.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE DE IMÓVEIS DEVOLUTOS FINALIZADOS (NÚMERO ABSOLUTO) | | Em Apuração | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Despesas correntes | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4255 - LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS

FINALIDADE : DISCRIMINAR AS TERRAS DO ESTADO E EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DA ALIENAÇÃO OU CONCESSÃO DE ÁREAS DEVOLUTAS RURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR AO GARANTIR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL PARA A MANUTENÇÃO E INCENTIVO DA PRODUÇÃO RURAL E O PROGRESSO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS.

PRODUTO : PROCESSO FINALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 |
| TOTAL | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

4325 - LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS URBANAS

FINALIDADE : APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS URBANAS.

PRODUTO : PROCESSO FINALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 |
| TOTAL | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 | 100 | 50.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- ✓ AMPLIAR E EFETIVAR O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- ✓ AUMENTAR AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE
- ✓ PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
- ✓ ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE
- ✓ ÍNDICE DE GINI
- ✓ PROPORÇÃO DE POBRES
- ✓ TAXA DE OCUPAÇÃO INFANTIL (5 A 14 ANOS INCOMPLETOS)
- ✓ TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)
- ✓ PROPORÇÃO DE INDIGENTES - PNAD/IBGE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 011 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : NO PROGRAMA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CUJOS OBJETIVOS SÃO CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) EM 100% DAS CIDADES MINEIRAS E PROMOVER, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO, DA COORDENAÇÃO, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, DE FORMA A COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- AMPLIAR E EFETIVAR O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE
- ÍNDICE DE GINI
- PROPORÇÃO DE POBRES
- TAXA DE OCUPAÇÃO INFANTIL (5 A 14 ANOS INCOMPLETOS)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 85.629.952 | 94.174.707 | 93.049.324 | 99.198.168 |
| Despesas correntes | 84.354.952 | 92.297.431 | 92.677.483 | 98.822.555 |
| Despesas de capital | 1.275.000 | 1.877.276 | 371.841 | 375.613 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 85.629.952 | 94.174.707 | 93.049.324 | 99.198.168 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4234 - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

FINALIDADE : COFINANCIAR OS SERVIÇOS DA REDE HISTÓRICA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA AOS MUNICÍPIOS, PROMOVENDO AÇÕES DE PREVENÇÃO AO AGRAVAMENTO DAS SITUAÇÕES DE RISCO SOCIAL E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

PRODUTO : SERVIÇO CO-FINANCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 35 | 1.762.900 | 35 | 1.842.259 | 35 | 1.925.121 | 35 | 2.049.295 |
| Rio Doce | 7 | 140.876 | 7 | 147.213 | 7 | 153.864 | 7 | 150.182 |
| Mata | 13 | 170.486 | 13 | 178.155 | 13 | 186.172 | 13 | 194.554 |
| Sul de Minas | 12 | 129.509 | 12 | 135.344 | 12 | 141.424 | 12 | 147.793 |
| Triângulo | 3 | 88.234 | 3 | 92.205 | 3 | 96.353 | 3 | 100.691 |
| Alto Paranaíba | 1 | 9.272 | 1 | 9.689 | 1 | 10.125 | 1 | 10.581 |
| Centro Oeste | 3 | 65.802 | 3 | 68.762 | 3 | 71.857 | 3 | 75.091 |
| Norte de Minas | 15 | 387.632 | 15 | 405.073 | 15 | 423.300 | 15 | 442.358 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8 | 236.289 | 8 | 246.895 | 8 | 258.031 | 8 | 242.683 |
| TOTAL | 97 | 2.991.000 | 97 | 3.125.595 | 97 | 3.266.247 | 97 | 3.413.228 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4236 - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL - SÉRIE HISTÓRICA

FINALIDADE : COFINANCIAR OS SERVIÇOS DA REDE HISTÓRICA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL AOS MUNICÍPIOS. COFINANCIAR E IMPLANTAR SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONALIZADOS, PROMOVENDO AÇÕES DE PROTEÇÃO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÕES DE DIREITOS, E O RESGATE DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS.

PRODUTO : SERVIÇO CO-FINANCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 63 | 6.941.172 | 63 | 8.170.934 | 63 | 9.509.128 | 63 | 10.964.111 |
| Rio Doce | 8 | 562.302 | 8 | 587.606 | 8 | 614.049 | 8 | 641.681 |
| Mata | 9 | 331.749 | 9 | 346.677 | 9 | 362.277 | 9 | 378.581 |
| Sul de Minas | 9 | 721.731 | 9 | 754.209 | 9 | 788.149 | 9 | 823.615 |
| Triângulo | 10 | 1.348.449 | 10 | 1.409.130 | 10 | 1.472.542 | 10 | 1.538.805 |
| Alto Paranaíba | 6 | 599.142 | 6 | 626.104 | 6 | 654.279 | 6 | 683.721 |
| Centro Oeste | 12 | 1.093.749 | 12 | 1.142.967 | 12 | 1.194.401 | 12 | 1.248.148 |
| Noroeste de Minas | 1 | 15.429 | 1 | 16.123 | 1 | 16.848 | 1 | 17.607 |
| Norte de Minas | 6 | 415.731 | 6 | 434.439 | 6 | 453.989 | 6 | 474.419 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 446.571 | 5 | 466.667 | 5 | 487.667 | 5 | 509.612 |
| Estadual | 0 | 2.327.333 | 0 | 2.432.063 | 0 | 2.541.506 | 0 | 2.655.874 |
| TOTAL | 129 | 14.803.358 | 129 | 16.386.919 | 129 | 18.094.835 | 129 | 19.936.174 |

4307 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS

FINALIDADE : FORTALECER E APRIMORAR A GESTÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS; IMPLEMENTAR O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E GESTÃO DO CADÚNICO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS; IMPLEMENTAR A VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL.

PRODUTO : MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 838 | 937.800 | 838 | 927.751 | 838 | 969.499 | 838 | 1.013.127 |
| TOTAL | 838 | 937.800 | 838 | 927.751 | 838 | 969.499 | 838 | 1.013.127 |

4219 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE : ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E AS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATRIBUIÇÕES ESPECIFICADAS NA LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO.

PRODUTO : CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONSELHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 362.386 | 1 | 380.017 | 1 | 398.341 | 0 | 415.796 |
| TOTAL | 1 | 362.386 | 1 | 380.017 | 1 | 398.341 | 0 | 415.796 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4592 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS

FINALIDADE : PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES, TÉCNICOS, CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS E REPRESENTANTES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.

PRODUTO : PARTICIPANTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 10.000 | 1.991.367 | 10.000 | 2.085.422 | 10.000 | 2.174.615 | 0 | 2.272.473 |
| TOTAL | 10.000 | 1.991.367 | 10.000 | 2.085.422 | 10.000 | 2.174.615 | 0 | 2.272.473 |

4640 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

FINALIDADE : GARANTIR A OFERTA DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO E EM SITUAÇÃO DE RISCO, IDOSOS QUE NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES PARA PERMANECER COM A FAMÍLIA, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 200 | 700.000 | 200 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 200 | 700.000 | 200 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4301 - COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE : REALIZAR O COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS, VISANDO APRIMORAR A OFERTA DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTUAIS À POPULAÇÃO.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 158 | 14.099.735 | 158 | 14.734.226 | 158 | 15.397.289 | 158 | 16.090.139 |
| Rio Doce | 102 | 5.539.806 | 102 | 5.789.100 | 102 | 6.049.625 | 102 | 6.321.840 |
| Mata | 142 | 6.429.248 | 142 | 6.718.562 | 142 | 7.020.931 | 142 | 7.336.839 |
| Sul de Minas | 155 | 6.267.737 | 155 | 6.549.785 | 155 | 6.844.559 | 155 | 7.152.533 |
| Triângulo | 35 | 2.799.389 | 35 | 2.925.361 | 35 | 3.057.011 | 35 | 3.194.568 |
| Alto Paranaíba | 31 | 1.852.781 | 31 | 1.936.154 | 31 | 2.023.287 | 31 | 2.114.332 |
| Centro Oeste | 56 | 2.737.271 | 56 | 2.860.451 | 56 | 2.989.179 | 56 | 3.123.681 |
| Noroeste de Minas | 19 | 1.281.173 | 19 | 1.338.826 | 19 | 1.399.075 | 19 | 1.462.032 |
| Norte de Minas | 89 | 6.913.076 | 89 | 7.224.168 | 89 | 7.549.256 | 89 | 7.888.965 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 66 | 4.748.634 | 66 | 4.962.322 | 66 | 5.185.628 | 66 | 5.418.979 |
| Estadual | 0 | 491.665 | 0 | 513.790 | 0 | 536.910 | 0 | 561.071 |
| TOTAL | 853 | 53.160.515 | 853 | 55.552.745 | 853 | 58.052.750 | 853 | 60.664.979 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4318 - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

FINALIDADE : POSSIBILITAR A OFERTA DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VIOLAÇÃO DE DIREITOS, INCLUSIVE COM A CONTRATAÇÃO DE EQUIPES MUNICIPAIS PARA O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR.

PRODUTO : MUNICÍPIO COFINANCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 20 | 900.000 | 30 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 900.000 | 30 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4319 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ESTADO

FINALIDADE : COFINANCIAR MUNICÍPIOS PARA ASSEGURAR INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA OS SERVIÇOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.

PRODUTO : MUNICÍPIO COFINANCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 129 | 500.000 | 258 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 129 | 500.000 | 258 | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4253 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - PROVITA

FINALIDADE : GARANTIR PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL E JURÍDICA A TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES QUE SE ENCONTRAM SOB AMEAÇA EM VIRTUDE DE SUA COLABORAÇÃO EM INVESTIGAÇÃO OU PROCESSO CRIMINAL.

PRODUTO : VÍTIMA OU TESTEMUNHA PROTEGIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 82 | 1.780.199 | 82 | 1.846.807 | 82 | 1.916.413 | 82 | 2.031.502 |
| TOTAL | 82 | 1.780.199 | 82 | 1.846.807 | 82 | 1.916.413 | 82 | 2.031.502 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4642 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

FINALIDADE : PROPORCIONAR PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E SEUS FAMILIARES, AMEAÇADOS DE MORTE EM VIRTUDE DE ENVOLVIMENTO, VITIMAÇÃO OU TESTEMUNHO EM ATO DELITUOSO.

PRODUTO : PESSOA PROTEGIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 195 | 2.516.124 | 195 | 2.572.852 | 195 | 2.983.483 | 195 | 2.824.735 |
| TOTAL | 195 | 2.516.124 | 195 | 2.572.852 | 195 | 2.983.483 | 195 | 2.824.735 |

4645 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS - PPDDH

FINALIDADE : PROTEGER OS DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS E GARANTIR A CONTINUIDADE DO TRABALHO DE ORGANIZAÇÕES, GRUPOS E MOVIMENTOS SOCIAIS ENVOLVIDOS NA LUTA PELA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.

PRODUTO : PESSOA PROTEGIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 43 | 645.000 | 43 | 693.000 | 43 | 760.000 | 43 | 835.000 |
| TOTAL | 43 | 645.000 | 43 | 693.000 | 43 | 760.000 | 43 | 835.000 |

4200 - RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE : REALIZAR A RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS VIOLADOS POR MEIO DE ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS E JURÍDICOS OU PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES VISANDO A MINIMIZAR OS EFEITOS DOS DANOS E EVITAR A REINCIDÊNCIA DA VIOLAÇÃO.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 11.000 | 2.245.642 | 12.000 | 1.749.375 | 13.000 | 2.471.252 | 14.000 | 2.740.980 |
| TOTAL | 11.000 | 2.245.642 | 12.000 | 1.749.375 | 13.000 | 2.471.252 | 14.000 | 2.740.980 |

4203 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE : MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO AOS CIDADÃOS, EM ESPECIAL DE PROMOÇÃO E EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, PROPICIANDO ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE OS SEUS DIREITOS.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5.500 | 2.096.561 | 6.000 | 1.854.224 | 6.500 | 1.961.889 | 7.000 | 3.050.174 |
| TOTAL | 5.500 | 2.096.561 | 6.000 | 1.854.224 | 6.500 | 1.961.889 | 7.000 | 3.050.174 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 023 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DA POSTURA CIDADÃ E PROTAGONISTA DO JOVEM EM MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES CONJUNTAS VOLTADAS PARA A JUVENTUDE ENTRE DIVERSOS ÓRGÃOS DO GOVERNO E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE ABANDONO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS (%) | 31/12/2012 | 4,700 | 5,100 | 4,800 | 4,500 | 4,200 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 65.402.581 | 57.596.976 | 60.474.315 | 63.589.367 |
| Despesas correntes | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Despesas de capital | 55.402.581 | 47.596.976 | 50.474.315 | 53.589.367 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 65.402.581 | 57.596.976 | 60.474.315 | 63.589.367 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

1053 - PLUG MINAS

FINALIDADE : ESTRUTURAR ESPAÇOS E IMPLANTAR NÚCLEOS PARA FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL-PROFISSIONAL DE JOVENS DE 14 A 24 ANOS E AMPLIAR OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA POR MEIO DA CULTURA DIGITAL E DA ARTE.

PRODUTO : MÓDULO DE OBRA CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 4.798.988 | 1 | 1.587 | 1 | 1.679 | 1 | 1.776 |
| TOTAL | 3 | 4.798.988 | 1 | 1.587 | 1 | 1.679 | 1 | 1.776 |

4174 - POUPANÇA JOVEM

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA REDUÇÃO DO ABANDONO ESCOLAR POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A FORMAÇÃO PESSOAL, EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E INCENTIVANDO A CIDADANIA, A AUTONOMIA, O PROTAGONISMO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O COOPERATIVISMO.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 28.475 | 21.514.396 | 28.475 | 21.514.396 | 28.475 | 21.514.396 | 28.475 | 21.514.396 |
| Rio Doce | 9.926 | 7.594.259 | 9.926 | 7.594.259 | 9.926 | 7.594.259 | 9.926 | 7.594.259 |
| Mata | 12.712 | 10.047.801 | 12.712 | 10.047.801 | 12.712 | 10.047.801 | 12.712 | 10.047.801 |
| Sul de Minas | 2.619 | 2.707.840 | 2.619 | 2.707.840 | 2.619 | 2.707.840 | 2.619 | 2.707.840 |
| Norte de Minas | 16.989 | 11.568.675 | 16.989 | 11.485.322 | 16.989 | 14.362.569 | 16.989 | 17.477.524 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 6.167 | 4.245.771 | 6.167 | 4.245.771 | 6.167 | 4.245.771 | 6.167 | 4.245.771 |
| TOTAL | 76.888 | 57.678.742 | 76.888 | 57.595.389 | 76.888 | 60.472.636 | 76.888 | 63.587.591 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1192 - MINAS MAIS JOVEM - JUVENTUDE MINEIRA EM REDE

FINALIDADE : *IMPLANTAR ESPAÇOS QUE PERMITAM AO JOVEM COMPREENDER SEU PAPEL PERANTE A SOCIEDADE, AUMENTANDO O SEU SENTIMENTO DE PERTENCIMENTO A UM DETERMINADO LOCAL E AS SUAS EXPECTATIVAS QUANTO AO FUTURO, ESTIMULANDO AÇÕES DE PROTAGONISMO.*

PRODUTO : ESPAÇO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESPAÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.924.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2.924.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 - SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : GARANTIR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ADEQUADA E SOLIDÁRIA, CONTEMPLANDO O BINÔMIO EDUCAÇÃO-ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, POTENCIALIZANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOVEDO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 11.947, DE 2009.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE GINI

- PROPORÇÃO DE POBRES

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|--------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (%) | | Em Apuração | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA (%) | | Em Apuração | 31,530 | 40,540 | 42,000 | 42,000 |
| PERCENTUAL DE HABILITAÇÃO DE AGRICULTORES QUALIFICADOS PELO PROGRAMA PARA PRODUZIR E FORNECER ALIMENTOS ÀS ESCOLAS (%) | | Em Apuração | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 165.791.299 | 171.269.395 | 179.133.443 | 187.452.206 |
| Despesas correntes | 163.200.299 | 168.269.395 | 174.633.443 | 182.452.206 |
| Despesas de capital | 2.591.000 | 3.000.000 | 4.500.000 | 5.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 165.791.299 | 171.269.395 | 179.133.443 | 187.452.206 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1207 - ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

FINALIDADE : PROPORCIONAR A QUALIDADE DOS ALIMENTOS EM TODA A CADEIA PRODUTIVA VISANDO A MINIMIZAÇÃO DE RISCOS ATRAVÉS DE CAPACITAÇÕES, INSPEÇÕES SANITÁRIAS, EMISSÃO DE ALVARÁ SANITÁRIO E PROMOÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 224 | 3.000.000 | 360 | 4.000.000 | 496 | 5.500.000 | 632 | 6.000.000 |
| TOTAL | 224 | 3.000.000 | 360 | 4.000.000 | 496 | 5.500.000 | 632 | 6.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

1218 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR

FINALIDADE : FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR, QUALIFICANDO E TORNANDO APTOS OS AGRICULTORES FAMILIARES E OS ESTABELECIMENTOS AGROINDUSTRIAIS RURAIS DE PEQUENO PORTE PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AOS MERCADOS INSTITUCIONAIS, PRIORITARIAMENTE PARA O ABASTECIMENTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO UTILIZANDO RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.

PRODUTO : AGRICULTOR FAMILIAR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : AGRICULTOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 165 | 175.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 165 | 175.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 170 | 180.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 170 | 180.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 330 | 380.231 | 1.000 | 1.500.000 | 1.000 | 404.425 | 1.000 | 427.882 |
| TOTAL | 1.000 | 1.091.299 | 1.000 | 1.500.000 | 1.000 | 404.425 | 1.000 | 427.882 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

2121 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FINALIDADE : SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, A FIM DE GARANTIR O ACESSO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL E ADEQUADA E CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 756.357 | 52.089.080 | 756.357 | 53.399.967 | 756.357 | 55.802.982 | 756.357 | 58.314.101 |
| Rio Doce | 217.468 | 14.976.669 | 217.468 | 15.353.577 | 217.468 | 16.044.488 | 217.468 | 16.766.485 |
| Mata | 238.288 | 16.410.514 | 238.288 | 16.823.519 | 238.288 | 17.580.563 | 238.288 | 18.371.698 |
| Sul de Minas | 285.607 | 19.669.298 | 285.607 | 20.164.296 | 285.607 | 21.071.686 | 285.607 | 22.019.912 |
| Triângulo | 151.737 | 10.449.880 | 151.737 | 10.712.867 | 151.737 | 11.194.946 | 151.737 | 11.698.714 |
| Alto Paranaíba | 85.862 | 5.913.176 | 85.862 | 6.061.988 | 85.862 | 6.334.783 | 85.862 | 6.619.848 |
| Centro Oeste | 127.539 | 8.783.403 | 127.539 | 9.004.448 | 127.539 | 9.409.649 | 127.539 | 9.833.085 |
| Noroeste de Minas | 52.784 | 3.635.149 | 52.784 | 3.726.631 | 52.784 | 3.894.329 | 52.784 | 4.069.573 |
| Norte de Minas | 261.260 | 17.992.552 | 261.260 | 18.445.356 | 261.260 | 19.275.393 | 261.260 | 20.142.796 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 171.055 | 11.780.279 | 171.055 | 12.076.746 | 171.055 | 12.620.199 | 171.055 | 13.188.112 |
| TOTAL | 2.347.957 | 161.700.000 | 2.347.957 | 165.769.395 | 2.347.957 | 173.229.018 | 2.347.957 | 181.024.324 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 036 - TRAVESSIA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA (PRODUTIVA) DAS CAMADAS MAIS POBRES E VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM LOCALIDADES TERRITORIAIS DEFINIDAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE
- ÍNDICE DE GINI
- PROPORÇÃO DE POBRES
- TAXA DE OCUPAÇÃO INFANTIL (5 A 14 ANOS INCOMPLETOS)
- TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA TRAVESSIA (PERCENTUAL) | 31/12/2008 | 5,000 | 33,000 | 34,000 | 34,000 | 37,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 63.677.785 | 66.992.773 | 69.155.396 | 68.096.769 |
| Despesas correntes | 12.965.285 | 14.639.147 | 14.651.420 | 14.317.696 |
| Despesas de capital | 50.712.500 | 52.353.626 | 54.503.976 | 53.779.073 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 63.677.785 | 66.992.773 | 69.155.396 | 68.096.769 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1211 - TRAVESSIA SAÚDE

FINALIDADE : FOMENTAR A CONSCIÊNCIA SANITÁRIA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONTRIBUINDO PARA A POPULAÇÃO VIVER MAIS E MELHOR.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 18 | 1.079.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 22 | 1.319.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 21 | 1.259.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 0 | 124 | 4.428.547 | 124 | 4.428.547 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 8 | 479.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 59.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 70 | 4.197.785 | 124 | 4.428.547 | 124 | 4.428.547 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

1093 - TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA POR MEIO DA MELHORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NO ENSINO FUNDAMENTAL, CONTRIBUINDO PARA O AVANÇO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 35 | 7.435.000 | 36 | 6.770.556 | 36 | 6.770.556 | 36 | 6.770.556 |
| TOTAL | 35 | 7.435.000 | 36 | 6.770.556 | 36 | 6.770.556 | 36 | 6.770.556 |

1097 - TRAVESSIA EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA POR MEIO DA MELHORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NO ENSINO MÉDIO, CONTRIBUINDO PARA O AVANÇO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 25 | 4.455.000 | 25 | 4.368.100 | 25 | 4.368.100 | 25 | 4.368.100 |
| TOTAL | 25 | 4.455.000 | 25 | 4.368.100 | 25 | 4.368.100 | 25 | 4.368.100 |

1051 - TRAVESSIA EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FINALIDADE : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA POR MEIO DA MELHORIA NA QUALIDADE DA GESTÃO E DA INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NO ENSINO MÉDIO, CONTRIBUINDO PARA O AVANÇO NO ENSINO E APRENDIZAGEM DO ALUNO.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 106 | 855.000 | 106 | 1.157.545 | 106 | 1.157.545 | 106 | 1.157.545 |
| TOTAL | 106 | 855.000 | 106 | 1.157.545 | 106 | 1.157.545 | 106 | 1.157.545 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1176 - TRAVESSIA SOCIAL

FINALIDADE : REALIZAR INTERVENÇÃO NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS, POR MEIO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E INTERVENÇÕES EM DOMICÍLIOS, COM VISTAS A MINIMIZAR PRIVAÇÕES SOCIAIS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓSTICO DO PROJETO PORTA A PORTA.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 25 | 6.248.291 | 22 | 5.719.291 | 22 | 5.688.609 | 22 | 7.737.986 |
| Rio Doce | 34 | 8.779.132 | 32 | 8.779.132 | 32 | 10.929.482 | 32 | 10.929.482 |
| Mata | 29 | 8.520.708 | 29 | 8.520.708 | 29 | 8.520.708 | 29 | 9.520.708 |
| Sul de Minas | 4 | 1.624.145 | 4 | 1.624.145 | 4 | 1.624.145 | 4 | 1.624.145 |
| Triângulo | 3 | 315.277 | 2 | 315.277 | 2 | 315.277 | 2 | 315.277 |
| Alto Paranaíba | 5 | 1.358.092 | 5 | 1.358.092 | 5 | 1.358.092 | 5 | 1.358.092 |
| Centro Oeste | 4 | 409.690 | 2 | 409.690 | 2 | 409.690 | 2 | 409.690 |
| Noroeste de Minas | 4 | 246.660 | 3 | 246.660 | 3 | 246.660 | 3 | 246.660 |
| Norte de Minas | 41 | 6.027.835 | 38 | 8.560.260 | 38 | 8.560.260 | 38 | 8.835.357 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 16 | 2.495.170 | 16 | 2.495.170 | 16 | 2.495.170 | 16 | 2.495.170 |
| TOTAL | 165 | 36.025.000 | 153 | 38.028.425 | 153 | 40.148.093 | 153 | 43.472.567 |

1160 - TRAVESSIA RENDA

FINALIDADE : PROMOVER A INSERÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNDO DO TRABALHO, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, DA ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E DO INCENTIVO À GERAÇÃO DE RENDA POR MEIO DO MICRO CRÉDITO.

PRODUTO : ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 160 | 40.000 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 640 | 129.000 | 640 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 560 | 120.000 | 560 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 240 | 40.000 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 160 | 40.000 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 400 | 91.000 | 400 | 739.600 | 400 | 782.555 | 3.200 | 828.001 |
| Centro Oeste | 160 | 30.000 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 320 | 80.000 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 320 | 70.000 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 240 | 60.000 | 240 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.200 | 700.000 | 3.200 | 739.600 | 3.200 | 782.555 | 3.200 | 828.001 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

1265 - PORTA A PORTA

FINALIDADE : REALIZAR DIAGNÓSTICO RELATIVO ÀS PRIVAÇÕES EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E PADRÃO DE VIDA NOS MUNICÍPIOS DO PROGRAMA TRAVESSIA

PRODUTO : DOMICÍLIO VISITADO

UNIDADE DE MEDIDA : DOMICÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|---------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.000 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Rio Doce | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Mata | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Sul de Minas | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Triângulo | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Alto Paranaíba | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Centro Oeste | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Noroeste de Minas | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Norte de Minas | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 1.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 | 20.000 | 150.000 |
| TOTAL | 1.000 | 10.000 | 200.000 | 1.500.000 | 200.000 | 1.500.000 | 200.000 | 1.500.000 |

4300 - BANCO TRAVESSIA

FINALIDADE : ESTIMULAR AS FAMÍLIAS QUE TENHAM INTEGRANTES EM PRIVAÇÃO EDUCACIONAL A MELHORAR SUA ESCOLARIDADE POR MEIO DA INSERÇÃO, RETORNO OU MANUTENÇÃO NO SISTEMA ESCOLAR, POR MEIO DO FORNECIMENTO DE UMA MOEDA DE TROCA QUE É SUBSTITUÍDA POR MOEDA CORRENTE (REAIS) AO FIM DO PERÍODO ESTABELECIDO NO CONTRATO COM AS FAMÍLIAS E O BANCO TRAVESSIA.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.777 | 2.323.478 | 1.616 | 2.323.478 | 1.616 | 2.323.478 | 1.616 | 2.323.478 |
| Rio Doce | 1.502 | 1.953.417 | 1.365 | 1.953.417 | 1.365 | 1.953.417 | 1.365 | 1.953.417 |
| Mata | 200 | 266.630 | 182 | 266.630 | 182 | 266.630 | 182 | 266.630 |
| Sul de Minas | 154 | 208.464 | 140 | 208.464 | 140 | 208.464 | 140 | 208.464 |
| Alto Paranaíba | 279 | 358.750 | 254 | 358.750 | 254 | 358.750 | 254 | 358.750 |
| Centro Oeste | 279 | 364.159 | 253 | 364.159 | 253 | 364.159 | 253 | 364.159 |
| Noroeste de Minas | 535 | 686.322 | 486 | 686.322 | 486 | 686.322 | 486 | 686.322 |
| Norte de Minas | 1.743 | 2.248.474 | 1.584 | 2.248.474 | 1.584 | 2.248.474 | 1.584 | 2.248.474 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.254 | 1.590.306 | 1.140 | 1.590.306 | 1.140 | 1.590.306 | 1.140 | 1.590.306 |
| TOTAL | 7.723 | 10.000.000 | 7.020 | 10.000.000 | 7.020 | 10.000.000 | 7.020 | 10.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 050 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E DO NORTE DE MINAS A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO, ASSEGURANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A ÁGUA NESSAS REGIÕES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE POBRES

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 106.709.102 | 111.302.016 | 116.310.606 | 121.544.577 |
| Despesas correntes | 381.876 | 111.302.016 | 116.310.606 | 121.544.577 |
| Despesas de capital | 106.327.226 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 106.709.102 | 111.302.016 | 116.310.606 | 121.544.577 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1048 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA

FINALIDADE : PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 204 | 1.148.098 | 204 | 1.199.763 | 204 | 1.253.752 | 204 | 1.310.171 |
| Rio Doce | 1.716 | 9.678.550 | 1.716 | 10.114.085 | 1.716 | 10.569.218 | 1.716 | 11.044.834 |
| Norte de Minas | 7.342 | 45.183.357 | 7.342 | 47.216.606 | 7.342 | 49.341.353 | 7.342 | 51.561.711 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9.383 | 50.699.097 | 9.383 | 52.771.562 | 9.383 | 55.146.283 | 9.383 | 57.627.861 |
| TOTAL | 18.645 | 106.709.102 | 18.645 | 111.302.016 | 18.645 | 116.310.606 | 18.645 | 121.544.577 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 154 - AGENDA JOVEM

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : PROMOVER DE FORMA ARTICULADA COM INSTITUIÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS, POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE QUE ESTIMULEM O SURGIMENTO DE LIDERANÇAS E VIABILIZEM O DESENVOLVIMENTO JUVENIL, COLABORANDO PARA O AUMENTO DAS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE CONSELHOS EXISTENTES (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) | 12/12/2010 | 14,540 | 18,750 | 19,810 | 20,000 | 20,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 549.208 | 549.208 | 549.208 | 549.208 |
| Despesas correntes | 549.208 | 549.208 | 549.208 | 549.208 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 549.208 | 549.208 | 549.208 | 549.208 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

4100 - MOBILIZAÇÃO DE PREFEITURAS E ENTIDADES PARA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE

FINALIDADE : INTEGRAR E AMPLIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA JUVENTUDE NO ESTADO, CRIANDO E ESTRUTURANDO A REDE MINEIRA DA JUVENTUDE.

PRODUTO : ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 37 | 439.458 | 37 | 439.458 | 37 | 439.458 | 37 | 439.458 |
| Rio Doce | 11 | 5.170 | 11 | 5.170 | 11 | 5.170 | 11 | 5.170 |
| Mata | 13 | 6.110 | 13 | 6.110 | 13 | 6.110 | 13 | 6.110 |
| Sul de Minas | 21 | 9.870 | 21 | 9.870 | 21 | 9.870 | 21 | 9.870 |
| Triângulo | 8 | 3.760 | 8 | 3.760 | 8 | 3.760 | 8 | 3.760 |
| Alto Paranaíba | 10 | 4.700 | 10 | 4.700 | 10 | 4.700 | 10 | 4.700 |
| Centro Oeste | 16 | 7.520 | 16 | 7.520 | 16 | 7.520 | 16 | 7.520 |
| Noroeste de Minas | 5 | 2.350 | 5 | 2.350 | 5 | 2.350 | 5 | 2.350 |
| Norte de Minas | 16 | 7.520 | 16 | 7.520 | 16 | 7.520 | 16 | 7.520 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 23 | 62.750 | 23 | 62.750 | 23 | 62.750 | 23 | 62.750 |
| TOTAL | 160 | 549.208 | 160 | 549.208 | 160 | 549.208 | 160 | 549.208 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 156 - INCENTIVO A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONTRIBUIR COM AÇÕES DE APOIO ÀS CADEIAS PRODUTIVAS E TECNOLOGIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA, NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DE TRABALHO, RENDA E REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE CAUSADA PELA ESCASSEZ DE ÁGUA NAS POPULAÇÕES CARENTES DO NORTE E NORDESTE DE MINAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE POBRES

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS (%) | 31/12/2010 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 942.815 | 932.735 | 964.257 | 1.007.647 |
| Despesas correntes | 417.815 | 932.735 | 964.257 | 1.007.647 |
| Despesas de capital | 525.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 942.815 | 932.735 | 964.257 | 1.007.647 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1228 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

FINALIDADE : AUMENTAR A GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO NA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE PRODUTIVA.

PRODUTO : UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 600.000 | 1 | 627.000 | 1 | 655.215 | 1 | 684.699 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 610.000 | 2 | 637.000 | 1 | 655.215 | 1 | 684.699 |

1024 - ARTESANATO EM MOVIMENTO - APOIO A PROJETOS PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS

FINALIDADE : FOMENTAR E FORTALECER PROJETOS PRODUTIVOS DE ASSOCIAÇÕES E COMUNIDADES DE ARTESÃOS EM CADEIAS DE PRODUÇÃO, COMERCIALIZADO E CONSUMO POR MEIO DO ACESSO AO CONHECIMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 51.000 | 1 | 1.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |
| TOTAL | 3 | 51.000 | 1 | 1.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

1037 - APOIO A EVENTOS PROMOCIONAIS

FINALIDADE : FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS NA REGIÃO NORTE E NORDESTE DO ESTADO PARA INCENTIVAR A COMERCIALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS.

PRODUTO : EVENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 4 | 280.815 | 4 | 293.645 | 4 | 306.858 | 4 | 320.666 |
| TOTAL | 4 | 280.815 | 4 | 293.645 | 4 | 306.858 | 4 | 320.666 |

1006 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : PROMOVER INTERVENÇÕES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCALIZADA NAS ÁREAS DO SEMIÁRIDO E SEU ENTORNO.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 1.000 | 1 | 1.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : PROMOVER, GARANTIR E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM ESPECIAL ATENÇÃO A GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR E EFETIVAR O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ÍNDICE DE GINI

- PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 4.051.000 | 4.878.450 | 3.189.671 | 3.388.790 |
| Despesas correntes | 3.771.000 | 3.950.250 | 3.189.671 | 3.388.790 |
| Despesas de capital | 280.000 | 928.200 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.051.000 | 4.878.450 | 3.189.671 | 3.388.790 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4554 - APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DOS GRUPOS E INDIVÍDUOS VULNERÁVEIS E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

FINALIDADE : APOIAR A EXECUÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS GRUPOS DE MAIOR VULNERABILIDADE E HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS, COM VISTAS A INCLUSÃO SOCIAL DESTES GRUPOS.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 401 | 2.401.000 | 600 | 3.150.000 | 400 | 2.350.664 | 400 | 2.487.003 |
| TOTAL | 401 | 2.401.000 | 600 | 3.150.000 | 400 | 2.350.664 | 400 | 2.487.003 |

4075 - MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL

FINALIDADE : DESENVOLVER AÇÕES QUE VISEM A OBTENÇÃO DE CERTIDÕES PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU COMPONENTES DE COMUNIDADES TRADICIONAIS, TAIS COMO QUILOMBOLAS E INDÍGENAS.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3.500 | 10.000 | 3.500 | 30.000 | 3.500 | 50.000 | 3.500 | 70.000 |
| TOTAL | 3.500 | 10.000 | 3.500 | 30.000 | 3.500 | 50.000 | 3.500 | 70.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4475 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE : GARANTIR A MANUTENÇÃO E FINANCIAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, COM VISTAS A FORTALECER SUA ATUAÇÃO E POSSIBILITAR O APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DIREITOS.

PRODUTO : CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONSELHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 6 | 290.000 | 6 | 219.450 | 6 | 229.325 | 6 | 239.644 |
| TOTAL | 6 | 290.000 | 6 | 219.450 | 6 | 229.325 | 6 | 239.644 |

4035 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FINALIDADE : APOIAR A ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES E MUNICIPAIS, POSSIBILITANDO MELHOR DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES.

PRODUTO : CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONSELHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 214 | 650.000 | 214 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 214 | 650.000 | 214 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4054 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS - ESCOLA DE CONSELHOS

FINALIDADE : CAPACITAR CONTINUAMENTE OS CONSELHEIROS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E DOS ESTADUAIS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, POR MEIO DE ESCOLAS DE CONSELHOS.

PRODUTO : CONSELHEIRO CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONSELHEIRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 900 | 100.000 | 900 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 900 | 100.000 | 900 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4079 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTOJUVENIL

FINALIDADE : EXPANDIR O PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAIS NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PAIR, REVISAR O PLANO ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL, REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS E DESENVOLVER O PROTAGONISMO JUVENIL.

PRODUTO : PLANO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 100.000 | 1 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 100.000 | 1 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

1075 - COM LICENÇA, VOU À LUTA

FINALIDADE : PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL DAS MULHERES COM IDADE IGUAL OU SUPERIOR A 40 ANOS, DESEMPREGADAS E COM BAIXA ESCOLARIDADE POR MEIO DE AÇÕES INTEGRADAS DE FORMAÇÃO PARA A CIDADANIA, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INCENTIVO À ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE, CONTRIBUINDO PARA O RESGATE DA AUTOESTIMA, AMPLIAÇÃO DA AUTONOMIA E EXERCÍCIO DA CIDADANIA DAS PARTICIPANTES.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1.000 | 500.000 | 1.000 | 529.000 | 1.000 | 559.682 | 1.000 | 592.143 |
| TOTAL | 1.000 | 500.000 | 1.000 | 529.000 | 1.000 | 559.682 | 1.000 | 592.143 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 180 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GERAR RECURSOS MEDIANTE EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES NO ESTADO, COM OBJETIVO DE FINANCIAR PROJETOS DO GOVERNO QUE PROMOAM O BEM ESTAR SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE GINI

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES (NÚMERO ÍNDICE) | 31/12/2010 | -0,038 | 0,000 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 10.260.000 | 10.855.000 | 11.397.000 | 12.058.000 |
| Despesas correntes | 10.259.000 | 10.855.000 | 11.397.000 | 12.058.000 |
| Despesas de capital | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.260.000 | 10.855.000 | 11.397.000 | 12.058.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4231 - OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA

FINALIDADE : ARRECADAR RECURSOS E DESTINÁ-LOS PARA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE SOCIAL, MEDIANTE PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO DO ESTADO, VOLTADOS PARA INFÂNCIA, JUVENTUDE, PESSOAS DE MELHOR IDADE E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

PRODUTO : RECURSO ARRECADADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ 1,00

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 15.000.000 | 10.260.000 | 15.870.000 | 10.855.000 | 16.790.000 | 11.397.000 | 17.764.000 | 12.058.000 |
| TOTAL | 15.000.000 | 10.260.000 | 15.870.000 | 10.855.000 | 16.790.000 | 11.397.000 | 17.764.000 | 12.058.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

OBJETIVO : APOIAR MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS NA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAIS E CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E EFETIVAR O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

- AUMENTAR AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE POBRES

- TAXA DE OCUPAÇÃO INFANTIL (5 A 14 ANOS INCOMPLETOS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE CONVÊNIOS CELEBRADOS (PERCENTUAL %) | 13/12/2009 | 52,032 | 44,000 | 42,000 | 42,000 | 42,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 4.331.115 | 4.582.319 | 4.848.093 | 5.129.283 |
| Despesas correntes | 3.031.781 | 3.207.624 | 3.393.666 | 3.590.499 |
| Despesas de capital | 1.299.334 | 1.374.695 | 1.454.427 | 1.538.784 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.331.115 | 4.582.319 | 4.848.093 | 5.129.283 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FINALIDADE : APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES SOCIAIS NOS PROJETOS DE PROTEÇÃO, PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 25 | 4.331.115 | 56 | 4.582.319 | 25 | 4.848.093 | 56 | 5.129.283 |
| TOTAL | 25 | 4.331.115 | 56 | 4.582.319 | 25 | 4.848.093 | 56 | 5.129.283 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 267 - PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E INCLUSÃO PRODUTIVA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA, POR MEIO DA GERAÇÃO E OBTENÇÃO DE RENDA, FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA, APOIO AOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS, INCENTIVO A ATIVIDADES EMPREENDEDORAS GERADORAS DE TRABALHO E RENDA E PROMOÇÃO DO ACESSO AOS INSTRUMENTOS DE MICROCRÉDITO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE POBRES

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| RENDA MÉDIA REAL MENSAL PER CAPTA DOS TRABALHADORES APOIADOS (R\$) | | Em Apuração | 260,000 | 300,000 | 340,000 | 340,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 8.112.253 | 7.601.364 | 6.497.739 | 6.500.495 |
| Despesas correntes | 6.446.978 | 7.601.364 | 6.497.739 | 6.500.495 |
| Despesas de capital | 1.665.275 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 8.112.253 | 7.601.364 | 6.497.739 | 6.500.495 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4173 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

FINALIDADE : APOIAR EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NA ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE FEIRAS REGIONAIS E DA IMPLANTAÇÃO DE PONTOS FIXOS DE VENDA.

PRODUTO : EMPREENDIMENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : EMPREENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 4 | 5.000 | 4 | 5.000 |
| Rio Doce | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 2 | 2.000 | 2 | 2.000 |
| Mata | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 2 | 2.000 | 2 | 2.000 |
| Sul de Minas | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Triângulo | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 2 | 2.000 | 2 | 2.000 |
| Alto Paranaíba | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 2 | 2.000 | 2 | 2.000 |
| Norte de Minas | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 2 | 2.000 | 2 | 2.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 40.000 | 2 | 100.000 | 3 | 4.000 | 3 | 4.000 |
| TOTAL | 10 | 400.000 | 20 | 1.000.000 | 18 | 20.000 | 18 | 20.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4197 - IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS

FINALIDADE : PROMOVER A INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS COM VISTAS À GERAÇÃO DE RENDA, INCLUSÃO PRODUTIVA E OPORTUNIDADES DE TRABALHO AOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS.

PRODUTO : CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 10.000 | 3 | 78.750 | 2 | 55.125 | 2 | 57.881 |
| TOTAL | 1 | 10.000 | 3 | 78.750 | 2 | 55.125 | 2 | 57.881 |

4198 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO

FINALIDADE : AMPLIAR A DISPONIBILIDADE AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO PELOS EMPREENDEDORES MINEIROS, FORMAIS OU INFORMAIS, COM POUCO ACESSO AO SISTEMA FINANCEIRO TRADICIONAL, QUE NECESSITAM DE CRÉDITO PARA INICIAR OU POTENCIALIZAR SUA ATIVIDADE PRODUTIVA, GERADORA DE TRABALHO E RENDA.

PRODUTO : CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONVÊNIO / CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| TOTAL | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |

4201 - APOIO À INCLUSÃO PRODUTIVA

FINALIDADE : PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA PARA PESSOAS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÚNICO, POR MEIO DA POTENCIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS, FAMILIARES E COLETIVOS.

PRODUTO : PESSOA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 768 | 645.216 | 768 | 845.216 | 768 | 845.216 | 768 | 845.216 |
| Norte de Minas | 2.688 | 2.609.906 | 2.688 | 2.958.270 | 2.688 | 2.958.270 | 2.688 | 2.958.270 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.344 | 1.179.128 | 1.344 | 1.479.128 | 1.344 | 1.479.128 | 1.344 | 1.479.128 |
| TOTAL | 4.800 | 4.434.250 | 4.800 | 5.282.614 | 4.800 | 5.282.614 | 4.800 | 5.282.614 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4584 - FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

FINALIDADE : PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS POR MEIO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E APOIO A INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA.

PRODUTO : EMPREENDIMENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : EMPREENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 901.641 | 10 | 200.000 | 10 | 200.000 | 10 | 200.000 |
| Rio Doce | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 |
| Mata | 10 | 670.362 | 5 | 150.000 | 5 | 150.000 | 5 | 150.000 |
| Sul de Minas | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 |
| Triângulo | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 | 5 | 100.000 |
| Noroeste de Minas | 5 | 150.000 | 5 | 150.000 | 5 | 150.000 | 5 | 150.000 |
| Norte de Minas | 10 | 436.000 | 5 | 150.000 | 5 | 150.000 | 5 | 150.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 15 | 690.000 | 10 | 170.000 | 10 | 170.000 | 10 | 170.000 |
| Estadual | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 76 | 3.248.003 | 51 | 1.220.000 | 50 | 1.120.000 | 50 | 1.120.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 290 - CONVIVÊNCIA COM A SECA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROVER ALTERNATIVAS PARA A CONVIVÊNCIA COM A SECA E AS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUIENTE DA PRODUÇÃO LOCAL E PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO, INCLUSIVE NO QUE TANGE AO MODO DE PRODUÇÃO AGROECOLÓGICO/ORGÂNICO, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NA PROMOÇÃO DO PROTAGONISMO E DO EMPREENDEDORISMO E NA IDENTIFICAÇÃO E ACESSO A MERCADOS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO POVO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE POBRES

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.536.213 | 1.597.562 | 1.658.328 | 1.724.674 |
| Despesas correntes | 805.000 | 851.490 | 897.675 | 949.711 |
| Despesas de capital | 731.213 | 746.072 | 760.653 | 774.963 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.536.213 | 1.597.562 | 1.658.328 | 1.724.674 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1101 - AÇÕES EMERGENCIAIS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

FINALIDADE : APOIAR OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA SECA POR MEIO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DE SOCORRO E ASSISTÊNCIA BUSCANDO ALTERNATIVAS PARA A CONVIVÊNCIA COM A SECA NA REGIÃO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 1.000 | 1 | 1.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2.000 | 2 | 2.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |

1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO

FINALIDADE : APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS DE PESQUISA, DIFUSÃO DE TECNOLOGIA E ENSINO TECNOLÓGICO COMO UM PROCESSO DE SUSTENTABILIDADE INDISPENSÁVEL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS NA REGIÃO.

PRODUTO : UNIDADE FÍSICA INSTALADA/APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 2.000 | 2 | 2.045 | 1 | 1.092 | 1 | 1.141 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

1100 - COMBATE À POBREZA RURAL E À MIGRAÇÃO LABORAL

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DAS VULNERABILIDADES SOCIOECONÔMICAS DOS ESPAÇOS REGIONAIS COM MAIOR INCIDÊNCIA DE SECAS E SEU ENTORNO, A PARTIR DE AÇÕES QUE LEVEM À DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA DA REGIÃO E AO FORTALECIMENTO DA BASE SOCIAL, ORGANIZANDO A SOCIEDADE CIVIL, PROMOVENDO A COORDENAÇÃO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES LOCAIS, COM ÊNFASE NA POPULAÇÃO RURAL, E BUSCANDO ALTERNATIVAS DE ABSORÇÃO DE MÃO DE OBRA, DE FORMA A EVITAR A MIGRAÇÃO LABORAL.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 28 | 1.531.213 | 28 | 1.592.472 | 28 | 1.656.144 | 28 | 1.722.392 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 29 | 1.532.213 | 29 | 1.593.472 | 28 | 1.656.144 | 28 | 1.722.392 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 298 - APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : APOIAR AS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO VOLTADAS PARA A INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DA ÁREA SOCIAL, POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS ÀS ENTIDADES E MUNICÍPIOS VISANDO A OTIMIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DESTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- AMPLIAR E EFETIVAR O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- AUMENTAR AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE
- PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE
- ÍNDICE DE GINI
- PROPORÇÃO DE POBRES
- TAXA DE OCUPAÇÃO INFANTIL (5 A 14 ANOS INCOMPLETOS)
- TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 4.577.000 | 1.596.477 | 1.668.318 | 1.743.392 |
| Despesas correntes | 2.052.000 | 1.596.477 | 1.668.318 | 1.743.392 |
| Despesas de capital | 2.525.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.577.000 | 1.596.477 | 1.668.318 | 1.743.392 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4449 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES VOLTADOS À ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE : FOMENTAR A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS E PROMOÇÃO SOCIAL, APOIANDO OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS PARA MANUTENÇÃO E MELHORIAS EM SUAS UNIDADES E ATIVIDADES.

PRODUTO : CONVÊNIO CELEBRADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONVÊNIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 25 | 3.550.000 | 25 | 522.500 | 25 | 546.012 | 0 | 570.583 |
| TOTAL | 25 | 3.550.000 | 25 | 522.500 | 25 | 546.012 | 0 | 570.583 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4702 - DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO

FINALIDADE : DESENVOLVER TÉCNICAS E PROJETOS QUE DIVULGUEM AS VANTAGENS DO ASSOCIATIVISMO E FOMENTEM A ASSISTÊNCIA SOCIAL, CAPACITANDO E QUALIFICANDO COLABORADORES DAS ASSOCIAÇÕES, POSSIBILITANDO A INSERÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO, GERANDO TRABALHO E RENDA, BEM COMO ABRINDO ESPAÇO PARA A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL; E FOMENTAR ASSOCIAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL E AS ATIVIDADES DAS ASSOCIAÇÕES JÁ EM ATUAÇÃO, EM ESPECIAL COM PROGRAMAS CONTINUADOS.

PRODUTO : ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 50 | 1.027.000 | 35 | 1.073.977 | 35 | 1.122.306 | 35 | 1.172.809 |
| TOTAL | 50 | 1.027.000 | 35 | 1.073.977 | 35 | 1.122.306 | 35 | 1.172.809 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- ✓ CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- ✓ REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
- ✓ AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA
- ✓ AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO ADULTA (25 ANOS OU MAIS)
- ✓ IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)
- ✓ IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- ✓ PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE LEITURA (REDE ESTADUAL)
- ✓ PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- ✓ PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- ✓ PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- ✓ PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- ✓ PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- ✓ PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- ✓ TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO
- ✓ PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM LEITURA
- ✓ PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM MATEMÁTICA
- ✓ PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM CIÊNCIAS
- ✓ RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)
- ✓ VALOR ADICIONADO/HORAS TRABALHADAS
- ✓ IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 003 - MELHOR EMPREGO

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : GERAR EMPREGOS DE QUALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO E PROMOVEDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL DOS TRABALHADORES MINEIROS DE FORMA INTEGRADA À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE EMPREGOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA

- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)

- VALOR ADICIONADO/HORAS TRABALHADAS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 106.050.000 | 157.791.081 | 164.891.635 | 172.311.714 |
| Despesas correntes | 106.050.000 | 157.791.081 | 164.891.635 | 172.311.714 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 106.050.000 | 157.791.081 | 164.891.635 | 172.311.714 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4605 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP)

FINALIDADE : PROVER, EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO, ATENDENDO AS DEMANDAS REGIONAIS E MUNICIPAIS, DO MEIO URBANO E RURAL, IDENTIFICANDO E DIAGNOSTICANDO TENDÊNCIAS DO MERCADO DE TRABALHO E NECESSIDADES DE MÃO DE OBRA E CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO.

PRODUTO : NOVO ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 19.693 | 52.568.633 | 13.867 | 40.035.771 | 13.867 | 41.837.383 | 13.867 | 43.720.063 |
| Rio Doce | 3.881 | 10.359.969 | 1.264 | 3.649.327 | 1.264 | 3.813.546 | 1.264 | 3.985.156 |
| Mata | 2.696 | 7.196.722 | 2.120 | 6.120.707 | 2.120 | 6.396.138 | 2.120 | 6.683.964 |
| Sul de Minas | 1.952 | 5.210.683 | 2.112 | 6.097.610 | 2.112 | 6.372.001 | 2.112 | 6.658.743 |
| Triângulo | 2.456 | 6.556.063 | 2.041 | 5.892.623 | 2.041 | 6.157.793 | 2.041 | 6.434.893 |
| Alto Paranaíba | 1.177 | 3.141.892 | 1.280 | 3.695.521 | 1.280 | 3.861.819 | 1.280 | 4.035.602 |
| Centro Oeste | 1.530 | 4.084.193 | 1.251 | 3.611.795 | 1.251 | 3.774.325 | 1.251 | 3.944.169 |
| Noroeste de Minas | 1.014 | 2.706.780 | 1.127 | 3.253.791 | 1.127 | 3.400.211 | 1.127 | 3.553.220 |
| Norte de Minas | 4.187 | 11.176.809 | 2.395 | 6.914.665 | 2.395 | 7.225.826 | 2.395 | 7.550.989 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.067 | 2.848.256 | 1.043 | 3.011.273 | 1.043 | 3.146.780 | 1.043 | 3.288.385 |
| Estadual | 0 | 0 | 26.153 | 75.506.998 | 26.153 | 78.904.813 | 26.153 | 82.455.530 |
| TOTAL | 39.653 | 105.850.000 | 54.653 | 157.790.081 | 54.653 | 164.890.635 | 54.653 | 172.310.714 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

FINALIDADE : *PROMOVER A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRABALHO E EMPREGO DE MINAS GERAIS, VISANDO A OFERTA DE SERVIÇOS INTEGRADOS E A EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, POTENCIALIZANDO A GERAÇÃO DE RENDA, EM ARTICULAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS.*

PRODUTO : PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4 | 200.000 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 |
| TOTAL | 4 | 200.000 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 | 4 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 015 - EDUCAÇÃO PARA CRESCER

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : AUMENTAR O TEMPO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA DOS ALUNOS NAS ESCOLAS (ETI); ATINGIR O NÍVEL RECOMENDADO DE PROFICIÊNCIA POR MEIO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (PIP); CRIAR UM NOVO ENSINO MÉDIO, MAIS ATRATIVO, POSSIBILITANDO A CONSTRUÇÃO DE AUTONOMIA E EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS (NOVO ENSINO MÉDIO); AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NA VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS (PROFESSOR DA FAMÍLIA); PROVER O ENSINO DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO) E AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO (SIMAVE).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO ADULTA (25 ANOS OU MAIS)
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)
- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE LEITURA (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM LEITURA
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM MATEMÁTICA
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM CIÊNCIAS
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL) (NOTA) | 1/7/2010 | 4,100 | 4,400 | 5,000 | 5,400 | 6,000 |
| IDEB - ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL) (NOTA) | 1/7/2010 | 3,600 | 4,200 | 4,400 | 4,600 | 4,800 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.978.248.977 | 6.206.024.312 | 6.274.185.547 | 6.293.490.877 |
| Despesas correntes | 6.954.700.477 | 6.178.202.347 | 6.245.110.178 | 6.260.415.684 |
| Despesas de capital | 23.548.500 | 27.821.965 | 29.075.369 | 33.075.193 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.978.248.977 | 6.206.024.312 | 6.274.185.547 | 6.293.490.877 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

1085 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FINALIDADE : OFERECER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL, SUPRINDO-SE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DIÁRIAS DOS ALUNOS POR MEIO DA GARANTIA DE REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO ALUNO NO PROJETO.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 33.770 | 2.610.133 | 44.602 | 7.314.728 | 52.897 | 8.675.108 | 61.192 | 10.035.488 |
| Rio Doce | 14.718 | 1.128.481 | 21.998 | 3.607.672 | 28.173 | 4.620.372 | 34.348 | 5.633.072 |
| Mata | 19.204 | 1.473.223 | 28.164 | 4.618.896 | 35.764 | 5.865.296 | 43.364 | 7.111.696 |
| Sul de Minas | 16.093 | 1.231.930 | 25.501 | 4.182.164 | 33.481 | 5.490.884 | 41.461 | 6.799.604 |
| Triângulo | 7.751 | 596.047 | 10.327 | 1.693.628 | 12.512 | 2.051.968 | 14.697 | 2.410.308 |
| Alto Paranaíba | 5.829 | 447.675 | 8.181 | 1.341.684 | 10.176 | 1.668.864 | 12.171 | 1.996.044 |
| Centro Oeste | 6.096 | 467.402 | 9.120 | 1.495.680 | 11.685 | 1.916.340 | 14.250 | 2.337.000 |
| Noroeste de Minas | 3.590 | 275.552 | 5.158 | 845.912 | 6.488 | 1.064.032 | 7.818 | 1.282.152 |
| Norte de Minas | 18.721 | 1.437.402 | 26.561 | 4.356.004 | 33.211 | 5.446.604 | 39.861 | 6.537.204 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14.228 | 1.092.155 | 20.388 | 3.343.632 | 25.613 | 4.200.532 | 30.838 | 5.057.432 |
| TOTAL | 140.000 | 10.760.000 | 200.000 | 32.800.000 | 250.000 | 41.000.000 | 300.000 | 49.200.000 |

1077 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : AMPLIAR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ESCOLA.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 33.770 | 5.918.925 | 44.602 | 10.019.843 | 52.897 | 11.410.963 | 61.192 | 12.836.032 |
| Rio Doce | 14.718 | 1.930.124 | 21.998 | 4.941.847 | 28.173 | 6.077.500 | 34.348 | 7.205.060 |
| Mata | 19.204 | 2.616.255 | 28.164 | 6.327.041 | 35.764 | 7.715.027 | 43.364 | 9.096.317 |
| Sul de Minas | 16.093 | 1.847.658 | 25.501 | 5.728.801 | 33.481 | 7.222.533 | 41.461 | 8.697.124 |
| Triângulo | 7.751 | 1.244.810 | 10.327 | 2.319.960 | 12.512 | 2.699.094 | 14.697 | 3.082.939 |
| Alto Paranaíba | 5.829 | 860.849 | 8.181 | 1.837.862 | 10.176 | 2.195.170 | 12.171 | 2.553.067 |
| Centro Oeste | 6.096 | 797.850 | 9.120 | 2.048.808 | 11.685 | 2.520.695 | 14.250 | 2.989.173 |
| Noroeste de Minas | 3.590 | 508.503 | 5.158 | 1.158.745 | 6.488 | 1.399.592 | 7.818 | 1.639.955 |
| Norte de Minas | 18.721 | 2.712.850 | 26.561 | 5.966.928 | 33.211 | 7.164.295 | 39.861 | 8.361.497 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14.228 | 2.025.176 | 20.388 | 4.580.167 | 25.613 | 5.525.255 | 30.838 | 6.468.774 |
| TOTAL | 140.000 | 20.463.000 | 200.000 | 44.930.002 | 250.000 | 53.930.124 | 300.000 | 62.929.938 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

1008 - REINVENTANDO O ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : REFORMULAR O ENSINO MÉDIO, RECONSTRUINDO SUA IDENTIDADE COMO ÚLTIMA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, POR MEIO DE UMA ORDENAÇÃO CURRICULAR E ESTRATÉGIAS DIDÁTICO-PEDAGÓGICAS INOVADORAS QUE ESTABELEÇAM UMA EFETIVA RELAÇÃO COM O CONHECIMENTO E POSSIBILITEM A CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA E DA EMANCIPAÇÃO DOS JOVENS, SEJA PARA A CONCLUSÃO OU CONTINUIDADE DOS ESTUDOS OU PARA A PREPARAÇÃO À INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO.

PRODUTO : ESCOLA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 610 | 15.965.017 | 610 | 10.180.717 | 610 | 10.180.717 | 610 | 10.180.717 |
| Rio Doce | 234 | 6.124.276 | 234 | 3.905.397 | 234 | 3.905.397 | 234 | 3.905.397 |
| Mata | 257 | 6.726.230 | 257 | 4.289.265 | 257 | 4.289.265 | 257 | 4.289.265 |
| Sul de Minas | 243 | 6.359.931 | 243 | 4.055.537 | 243 | 4.055.537 | 243 | 4.055.537 |
| Triângulo | 103 | 2.695.731 | 103 | 1.719.045 | 103 | 1.719.045 | 103 | 1.719.045 |
| Alto Paranaíba | 79 | 2.067.600 | 79 | 1.318.491 | 79 | 1.318.491 | 79 | 1.318.491 |
| Centro Oeste | 120 | 3.140.656 | 120 | 2.002.769 | 120 | 2.002.769 | 120 | 2.002.769 |
| Noroeste de Minas | 51 | 1.334.780 | 51 | 851.175 | 51 | 851.175 | 51 | 851.175 |
| Norte de Minas | 302 | 7.903.997 | 302 | 5.040.289 | 302 | 5.040.289 | 302 | 5.040.289 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 173 | 4.527.782 | 173 | 2.887.315 | 173 | 2.887.315 | 173 | 2.887.315 |
| TOTAL | 2.172 | 56.846.000 | 2.172 | 36.250.000 | 2.172 | 36.250.000 | 2.172 | 36.250.000 |

4585 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : PROVER ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 411.621 | 0 | 411.621 | 0 | 411.621 | 0 | 411.621 | 0 |
| Rio Doce | 131.272 | 0 | 131.272 | 0 | 131.272 | 0 | 131.272 | 0 |
| Mata | 142.106 | 0 | 142.106 | 0 | 142.106 | 0 | 142.106 | 0 |
| Sul de Minas | 158.836 | 0 | 158.836 | 0 | 158.836 | 0 | 158.836 | 0 |
| Triângulo | 80.550 | 0 | 80.550 | 0 | 80.550 | 0 | 80.550 | 0 |
| Alto Paranaíba | 52.087 | 0 | 52.087 | 0 | 52.087 | 0 | 52.087 | 0 |
| Centro Oeste | 72.719 | 0 | 72.719 | 0 | 72.719 | 0 | 72.719 | 0 |
| Noroeste de Minas | 29.799 | 0 | 29.799 | 0 | 29.799 | 0 | 29.799 | 0 |
| Norte de Minas | 156.389 | 0 | 156.389 | 0 | 156.389 | 0 | 156.389 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 111.159 | 0 | 111.159 | 0 | 111.159 | 0 | 111.159 | 0 |
| Estadual | 0 | 4.386.982.299 | 0 | 3.669.510.805 | 0 | 3.644.620.119 | 0 | 3.644.620.119 |
| TOTAL | 1.346.538 | 4.386.982.299 | 1.346.538 | 3.669.510.805 | 1.346.538 | 3.644.620.119 | 1.346.538 | 3.644.620.119 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4586 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : *PROVER ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.*

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 242.361 | 0 | 242.361 | 0 | 242.361 | 0 | 242.361 | 0 |
| Rio Doce | 62.213 | 0 | 62.213 | 0 | 62.213 | 0 | 62.213 | 0 |
| Mata | 67.530 | 0 | 67.530 | 0 | 67.530 | 0 | 67.530 | 0 |
| Sul de Minas | 88.855 | 0 | 88.855 | 0 | 88.855 | 0 | 88.855 | 0 |
| Triângulo | 49.485 | 0 | 49.485 | 0 | 49.485 | 0 | 49.485 | 0 |
| Alto Paranaíba | 23.953 | 0 | 23.953 | 0 | 23.953 | 0 | 23.953 | 0 |
| Centro Oeste | 39.913 | 0 | 39.913 | 0 | 39.913 | 0 | 39.913 | 0 |
| Noroeste de Minas | 16.250 | 0 | 16.250 | 0 | 16.250 | 0 | 16.250 | 0 |
| Norte de Minas | 77.887 | 0 | 77.887 | 0 | 77.887 | 0 | 77.887 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 44.202 | 0 | 44.202 | 0 | 44.202 | 0 | 44.202 | 0 |
| Estadual | 0 | 1.427.807.242 | 0 | 1.425.933.416 | 0 | 1.489.529.751 | 0 | 1.489.529.751 |
| TOTAL | 712.649 | 1.427.807.242 | 712.649 | 1.425.933.416 | 712.649 | 1.489.529.751 | 712.649 | 1.489.529.751 |

4590 - SIMAVE - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : *AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.*

PRODUTO : ALUNO AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 542.099 | 6.328.289 | 542.099 | 9.901.842 | 542.099 | 10.347.435 | 542.099 | 10.864.799 |
| Rio Doce | 163.409 | 1.907.589 | 163.409 | 2.984.788 | 163.409 | 3.119.108 | 163.409 | 3.275.059 |
| Mata | 168.757 | 1.970.014 | 168.757 | 3.082.474 | 168.757 | 3.221.188 | 168.757 | 3.382.246 |
| Sul de Minas | 204.708 | 2.389.692 | 204.708 | 3.739.150 | 204.708 | 3.907.406 | 204.708 | 4.102.786 |
| Triângulo | 99.743 | 1.164.365 | 99.743 | 1.821.881 | 99.743 | 1.903.865 | 99.743 | 1.999.058 |
| Alto Paranaíba | 59.992 | 700.328 | 59.992 | 1.095.801 | 59.992 | 1.145.110 | 59.992 | 1.202.367 |
| Centro Oeste | 89.715 | 1.047.303 | 89.715 | 1.638.715 | 89.715 | 1.712.454 | 89.715 | 1.798.079 |
| Noroeste de Minas | 34.686 | 404.915 | 34.686 | 633.567 | 34.686 | 662.077 | 34.686 | 695.178 |
| Norte de Minas | 169.067 | 1.973.632 | 169.067 | 3.088.140 | 169.067 | 3.227.104 | 169.067 | 3.388.458 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 123.258 | 1.438.873 | 123.258 | 2.251.399 | 123.258 | 2.352.712 | 123.258 | 2.470.352 |
| TOTAL | 1.655.434 | 19.325.000 | 1.655.434 | 30.237.757 | 1.655.434 | 31.598.459 | 1.655.434 | 33.178.382 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4591 - SIMAVE - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : AVALIAR A QUALIDADE DO ENSINO MÉDIO DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS, FORNECENDO INFORMAÇÕES PARA O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E REFORMULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS.

PRODUTO : ALUNO AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 175.881 | 2.419.629 | 175.881 | 3.535.033 | 175.881 | 3.694.100 | 175.881 | 3.878.815 |
| Rio Doce | 46.349 | 637.635 | 46.349 | 931.568 | 46.349 | 973.491 | 46.349 | 1.022.160 |
| Mata | 47.866 | 658.502 | 47.866 | 962.064 | 47.866 | 1.005.346 | 47.866 | 1.055.616 |
| Sul de Minas | 60.156 | 827.575 | 60.156 | 1.209.077 | 60.156 | 1.263.481 | 60.156 | 1.326.657 |
| Triângulo | 33.951 | 467.075 | 33.951 | 682.379 | 33.951 | 713.088 | 33.951 | 748.743 |
| Alto Paranaíba | 17.742 | 244.078 | 17.742 | 356.600 | 17.742 | 372.642 | 17.742 | 391.275 |
| Centro Oeste | 25.366 | 348.966 | 25.366 | 509.832 | 25.366 | 532.770 | 25.366 | 559.411 |
| Noroeste de Minas | 11.082 | 152.457 | 11.082 | 222.737 | 11.082 | 232.761 | 11.082 | 244.398 |
| Norte de Minas | 51.045 | 702.237 | 51.045 | 1.025.954 | 51.045 | 1.072.125 | 51.045 | 1.125.727 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 31.027 | 426.846 | 31.027 | 623.608 | 31.027 | 651.676 | 31.027 | 684.261 |
| TOTAL | 500.465 | 6.885.000 | 500.465 | 10.058.852 | 500.465 | 10.511.480 | 500.465 | 11.037.063 |

2130 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO

FINALIDADE : CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 54.307 | 931.348.329 | 54.307 | 827.378.448 | 54.307 | 818.774.520 | 54.307 | 818.774.520 |
| TOTAL | 54.307 | 931.348.329 | 54.307 | 827.378.448 | 54.307 | 818.774.520 | 54.307 | 818.774.520 |

2131 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO

FINALIDADE : CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO MÉDIO DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO, MELHORAR A PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS.

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3.666 | 63.107.520 | 3.666 | 74.561.164 | 3.666 | 77.916.403 | 3.666 | 77.916.403 |
| TOTAL | 3.666 | 63.107.520 | 3.666 | 74.561.164 | 3.666 | 77.916.403 | 3.666 | 77.916.403 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4034 - REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS

FINALIDADE : PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS, DE FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - E AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.

PRODUTO : ESCOLA ASSISTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2 | 100.000 | 2 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100.000 | 2 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1025 - PROFESSOR DA FAMÍLIA

FINALIDADE : AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA NA VIDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, MELHORAR O RELACIONAMENTO DOS ALUNOS E FAMILIARES JUNTO À ESCOLA, ALÉM DE INCENTIVAR QUE OS PAIS/RESPONSÁVEIS POR ESTES ALUNOS POSSAM INICIAR OU RETOMAR OS ESTUDOS, CONTRIBUINDO, COM ISSO, PARA A DIMINUIÇÃO DO ABANDONO E AUMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 2.267.100 | 30 | 5.809.170 | 30 | 7.261.470 | 30 | 7.261.470 |
| Rio Doce | 9 | 680.130 | 9 | 1.742.751 | 9 | 2.178.441 | 9 | 2.178.441 |
| Mata | 21 | 1.586.970 | 21 | 4.066.419 | 21 | 5.083.029 | 21 | 5.083.029 |
| Sul de Minas | 2 | 151.140 | 2 | 387.278 | 2 | 484.098 | 2 | 484.098 |
| Alto Paranaíba | 2 | 151.140 | 2 | 387.278 | 2 | 484.098 | 2 | 484.098 |
| Centro Oeste | 2 | 151.140 | 2 | 387.278 | 2 | 484.098 | 2 | 484.098 |
| Noroeste de Minas | 6 | 453.420 | 6 | 1.161.834 | 6 | 1.452.294 | 6 | 1.452.294 |
| Norte de Minas | 10 | 755.700 | 10 | 1.936.392 | 10 | 2.420.478 | 10 | 2.420.478 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 377.847 | 5 | 968.195 | 5 | 1.210.235 | 5 | 1.210.245 |
| TOTAL | 87 | 6.574.587 | 87 | 16.846.595 | 87 | 21.058.241 | 87 | 21.058.251 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4187 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - ENSINO FUNDAMENTAL - PIP/EF

FINALIDADE : MELHORAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS - MONITORAMENTO DAS AÇÕES, CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES, ELABORAÇÃO DE MATERIAIS ESPECÍFICOS E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - QUE GARANTAM A ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DOS ALUNOS NA ALFABETIZAÇÃO E NOS DIFERENTES COMPONENTES CURRICULARES DO 4º AO 9º ANO, COM FOCO EM LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA E CIÊNCIAS.

PRODUTO : ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 871 | 12.602.499 | 871 | 9.787.427 | 871 | 12.849.863 | 871 | 12.849.863 |
| Rio Doce | 378 | 5.469.282 | 378 | 4.247.586 | 378 | 5.576.634 | 378 | 5.576.634 |
| Mata | 379 | 5.483.751 | 379 | 4.258.823 | 379 | 5.591.387 | 379 | 5.591.387 |
| Sul de Minas | 383 | 5.540.078 | 383 | 4.302.967 | 383 | 5.652.136 | 383 | 5.652.136 |
| Triângulo | 184 | 2.662.296 | 184 | 2.067.608 | 184 | 2.714.552 | 184 | 2.714.552 |
| Alto Paranaíba | 123 | 1.779.687 | 123 | 1.382.151 | 123 | 1.814.619 | 123 | 1.814.619 |
| Centro Oeste | 174 | 2.517.606 | 174 | 1.955.238 | 174 | 2.567.022 | 174 | 2.567.022 |
| Noroeste de Minas | 68 | 983.892 | 68 | 764.116 | 68 | 1.003.204 | 68 | 1.003.204 |
| Norte de Minas | 457 | 6.612.333 | 457 | 5.135.309 | 457 | 6.742.121 | 457 | 6.742.121 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 304 | 4.398.576 | 304 | 3.416.048 | 304 | 4.484.912 | 304 | 4.484.912 |
| TOTAL | 3.321 | 48.050.000 | 3.321 | 37.317.273 | 3.321 | 48.996.450 | 3.321 | 48.996.450 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 017 - PRÓ-ESCOLA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS, SEMI-PRESENCIAIS E VIRTUAIS, DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS E GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E TRANSPORTES).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO ADULTA (25 ANOS OU MAIS)
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)
- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE LEITURA (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM LEITURA
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM MATEMÁTICA
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM CIÊNCIAS
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 184.894.000 | 616.164.526 | 643.891.806 | 643.891.806 |
| Despesas correntes | 57.120.000 | 171.979.957 | 179.719.223 | 179.719.223 |
| Despesas de capital | 127.774.000 | 444.184.569 | 464.172.583 | 464.172.583 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 184.894.000 | 616.164.526 | 643.891.806 | 643.891.806 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

1086 - MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 14.000 | 6.740.000 | 14.000 | 9.301.760 | 14.000 | 9.720.339 | 14.000 | 9.720.339 |
| TOTAL | 14.000 | 6.740.000 | 14.000 | 9.301.760 | 14.000 | 9.720.339 | 14.000 | 9.720.339 |

1087 - MAGISTRA - ESCOLA DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE EDUCADORES - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : CAPACITAR DE FORMA CONTINUADA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE ENSINO MÉDIO NOS DIFERENTES CAMPOS DE ATUAÇÃO POR MEIO DE PROGRAMAS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, DE FORMA A PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE DO SISTEMA PÚBLICO DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE MINAS GERAIS, BEM COMO PROMOVER OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO EM ÁREAS AFINS.

PRODUTO : VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 6.000 | 3.493.000 | 6.000 | 4.894.565 | 6.000 | 5.114.821 | 6.000 | 5.114.821 |
| TOTAL | 6.000 | 3.493.000 | 6.000 | 4.894.565 | 6.000 | 5.114.821 | 6.000 | 5.114.821 |

4593 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES),

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3.317 | 103.106.000 | 3.317 | 357.830.670 | 3.317 | 373.932.926 | 3.317 | 373.932.926 |
| TOTAL | 3.317 | 103.106.000 | 3.317 | 357.830.670 | 3.317 | 373.932.926 | 3.317 | 373.932.926 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4594 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA DO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DO PROVIMENTO ADEQUADO DE INFRAESTRUTURA FÍSICA, OPERACIONAL, DE SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2.169 | 71.555.000 | 2.169 | 244.137.531 | 2.169 | 255.123.720 | 2.169 | 255.123.720 |
| TOTAL | 2.169 | 71.555.000 | 2.169 | 244.137.531 | 2.169 | 255.123.720 | 2.169 | 255.123.720 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 102 - ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO : OFERECER ATENDIMENTOS À COMUNIDADE LOCAL E DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL, SOCIAL E CIDADÃ, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS CAIO MARTINS, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA E TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL, ALÉM DE ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS E FONOAUDIOLÓGICOS NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE LEITURA (REDE ESTADUAL)
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM LEITURA

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE ACOLHIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS (ATENDIMENTO (ACUMULADO)) | 3/1/2013 | 2.852,000 | 3.000,000 | 3.000,000 | 3,000 | 3,000 |
| NÚMERO DE CIDADÃOS QUALIFICADOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL. (NÚMERO ABSOLUTO) | 3/1/2013 | 331,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| NÚMERO DE CURSOS OFERECIDOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (UNIDADE) | 3/1/2013 | 5,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 57.000 | 59.912 | 62.786 | 65.623 |
| Despesas correntes | 57.000 | 59.912 | 62.786 | 65.623 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 57.000 | 59.912 | 62.786 | 65.623 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

2015 - ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS

FINALIDADE : OFERECER ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS, PROFISSIONAL E CULTURAL, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL E AMPLIANDO A FORMAÇÃO CIDADÃ.

PRODUTO : CURSO OFERTADO

UNIDADE DE MEDIDA : CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 32.000 | 12 | 33.614 | 12 | 35.220 | 12 | 36.817 |
| TOTAL | 12 | 32.000 | 12 | 33.614 | 12 | 35.220 | 12 | 36.817 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

2017 - ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA

FINALIDADE : DIAGNOSTICAR E DESENVOLVER FORMAS DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE.

PRODUTO : ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.000 | 10.000 | 3.000 | 10.500 | 3.000 | 11.000 | 3.000 | 11.500 |
| TOTAL | 3.000 | 10.000 | 3.000 | 10.500 | 3.000 | 11.000 | 3.000 | 11.500 |

2003 - ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL

FINALIDADE : PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL E OFERECER CURSOS A DISTÂNCIA EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, VOLTADAS PARA QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO CIDADÃO.

PRODUTO : CERTIFICADO EXPEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 320 | 15.000 | 320 | 15.798 | 320 | 16.566 | 320 | 17.306 |
| TOTAL | 320 | 15.000 | 320 | 15.798 | 320 | 16.566 | 320 | 17.306 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 115 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO : FORMAR PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, COM UMA PERSPECTIVA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, POR VIA DA INTEGRAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, COMPROMETIDAS COM OS VALORES DA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA, COM OS PRINCÍPIOS DA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CIDADÃ E DA DIVERSIDADE CULTURAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA
- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO ADULTA (25 ANOS OU MAIS)
- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS NOS CURSOS OFERECIDOS (%) | 3/1/2013 | 80,790 | 80,900 | 80,900 | 80,900 | 80,900 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 3.318.376 | 3.465.224 | 3.596.438 | 3.726.064 |
| Despesas correntes | 3.318.376 | 3.465.224 | 3.596.438 | 3.726.064 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.318.376 | 3.465.224 | 3.596.438 | 3.726.064 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

4108 - ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO

FINALIDADE : PROPORCIONAR AÇÕES CONTINUADAS DE FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCACIONAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.900 | 3.314.376 | 1.950 | 3.461.024 | 1.950 | 3.592.038 | 1.950 | 3.721.464 |
| TOTAL | 1.900 | 3.314.376 | 1.950 | 3.461.024 | 1.950 | 3.592.038 | 1.950 | 3.721.464 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4026 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA E EXTENSÃO

FINALIDADE : ARTICULAR O ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE FORMA INDISSOCIÁVEL E VIABILIZAR A RELAÇÃO TRANSFORMADORA ENTRE A INSTITUIÇÃO E A SOCIEDADE.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 70 | 4.000 | 70 | 4.200 | 70 | 4.400 | 70 | 4.600 |
| TOTAL | 70 | 4.000 | 70 | 4.200 | 70 | 4.400 | 70 | 4.600 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 143 - FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : FORMAR E QUALIFICAR PROFISSIONAIS EM CURSOS PRESENCIAIS E À DISTÂNCIA, PROMOVER A EDUCAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, DIMINUIR A DESIGUALDADE SOCIAL, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS ATRAVÉS DA OFERTA DE CURSOS DE FORMAÇÃO TÉCNICA, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO .

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA
- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)
- VALOR ADICIONADO/HORAS TRABALHADAS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| INDICE DE SATISFAÇÃO DOS CURSOS (%) | 31/12/2009 | 95,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 525.367 | 555.838 | 588.077 | 622.185 |
| Despesas correntes | 525.367 | 555.838 | 588.077 | 622.185 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 525.367 | 555.838 | 588.077 | 622.185 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

4254 - FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

FINALIDADE : FORMAR TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS PARA O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL.

PRODUTO : ALUNO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.638 | 207.867 | 1.801 | 219.923 | 1.980 | 232.679 | 2.177 | 246.174 |
| TOTAL | 1.638 | 207.867 | 1.801 | 219.923 | 1.980 | 232.679 | 2.177 | 246.174 |

4257 - LICENCIATURA E PÓS GRADUAÇÃO

FINALIDADE : CAPACITAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, LICENCIATURA E MBA PARA ATENDER O MERCADO DE TRABALHO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE E EMPREENDEDORISMO; INCORPORAR INOVAÇÕES; PUBLICAR ARTIGOS TÉCNICOS E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO.

PRODUTO : ALUNO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 64 | 104.192 | 90 | 113.735 | 90 | 120.332 | 90 | 127.311 |
| Rio Doce | 1 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 66 | 107.500 | 90 | 113.735 | 90 | 120.332 | 90 | 127.311 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4049 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O MERCADO DE TRABALHO

FINALIDADE : QUALIFICAR PROFISSIONAIS, IMPLEMENTAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO, REALIZAR PALESTRAS, SEMINÁRIOS E WORK SHOPS A FIM DE CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL DO TRABALHADOR E, AINDA, EXECUTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SERVIDORES, INCORPORAR INOVAÇÕES, E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS PROFISSIONAIS.

PRODUTO : PROFISSIONAL QUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 580 | 210.000 | 600 | 222.180 | 610 | 235.066 | 620 | 248.700 |
| TOTAL | 580 | 210.000 | 600 | 222.180 | 610 | 235.066 | 620 | 248.700 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 153 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO : MANTER PROFICIÊNCIA DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA OFERECIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF CONFORME OS NÍVEIS RECOMENDÁVEIS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)
- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE LEITURA (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM LEITURA
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM MATEMÁTICA
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM CIÊNCIAS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO COM FORMAÇÃO INICIAL PARA O TRABALHO (%) | 3/1/2013 | 22,780 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.366.399 | 6.649.925 | 6.904.375 | 7.156.023 |
| Despesas correntes | 6.366.399 | 6.649.925 | 6.904.375 | 7.156.023 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.366.399 | 6.649.925 | 6.904.375 | 7.156.023 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

4284 - ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : OFERECER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE E INCLUSIVO, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.250 | 2.874.326 | 1.250 | 3.002.579 | 1.250 | 3.118.086 | 1.250 | 3.232.623 |
| TOTAL | 1.250 | 2.874.326 | 1.250 | 3.002.579 | 1.250 | 3.118.086 | 1.250 | 3.232.623 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4286 - ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : OFERECER UM ENSINO MÉDIO DE QUALIDADE QUE POSSIBILITE A FORMAÇÃO DO ALUNO PARA O MERCADO DE TRABALHO E PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA, PERMITINDO QUE O MESMO SEJA CAPAZ DE SE ADAPTAR COM FLEXIBILIDADE AS CONSTANTES MUDANÇAS VIVENCIADAS HOJE NA SOCIEDADE MODERNA.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.000 | 3.492.073 | 1.000 | 3.647.346 | 1.000 | 3.786.289 | 1.000 | 3.923.400 |
| TOTAL | 1.000 | 3.492.073 | 1.000 | 3.647.346 | 1.000 | 3.786.289 | 1.000 | 3.923.400 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 163 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : PROMOVER A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL-PROFISSIONAL DE JOVENS DE 14 A 24 ANOS E AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA POR MEIO DA CULTURA DIGITAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA
- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE JOVENS SELECIONADOS PARA VAGAS EXISTENTES NO PLUG MINAS (%) | | Em Apuração | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 7.729.246 | 8.177.543 | 8.651.841 | 9.153.648 |
| Despesas correntes | 7.729.246 | 8.177.543 | 8.651.841 | 9.153.648 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.729.246 | 8.177.543 | 8.651.841 | 9.153.648 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

1078 - MANUTENÇÃO DO PLUG MINAS

FINALIDADE : ESTRUTURAR ESPAÇOS E IMPLANTAR NÚCLEOS PARA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL-PROFISSIONAL DE JOVENS DE 14 A 24 ANOS E AMPLIAR OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA POR MEIO DA CULTURA DIGITAL E DA ARTE.

PRODUTO : BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFICIÁRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7.680 | 7.729.246 | 7.800 | 8.177.543 | 8.000 | 8.651.841 | 8.200 | 9.153.648 |
| TOTAL | 7.680 | 7.729.246 | 7.800 | 8.177.543 | 8.000 | 8.651.841 | 8.200 | 9.153.648 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E ACESSÍVEL AOS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR E SEUS DEPENDENTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)
- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG (NÚMERO ÍNDICE) | 31/12/2011 | 0,800 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 68.343.168 | 71.526.897 | 74.639.848 | 77.989.060 |
| Despesas correntes | 68.343.168 | 71.526.897 | 74.639.848 | 77.989.060 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 68.343.168 | 71.526.897 | 74.639.848 | 77.989.060 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2057 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : OFERECER O ENSINO FUNDAMENTAL ATRIBUÍDO AO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DAS SUAS DIVERSAS UNIDADES, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEREM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.

PRODUTO : ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8.197 | 21.926.587 | 8.149 | 23.368.593 | 8.387 | 24.677.484 | 8.234 | 25.507.768 |
| Rio Doce | 1.648 | 4.408.322 | 1.561 | 4.476.424 | 1.495 | 4.398.812 | 1.571 | 4.866.736 |
| Mata | 1.290 | 3.450.689 | 1.177 | 3.375.241 | 1.231 | 3.622.032 | 1.219 | 3.776.290 |
| Sul de Minas | 1.054 | 2.819.400 | 1.054 | 3.022.517 | 1.040 | 3.060.043 | 1.030 | 3.190.794 |
| Triângulo | 660 | 1.765.469 | 650 | 1.863.982 | 640 | 1.883.103 | 610 | 1.889.694 |
| Alto Paranaíba | 291 | 778.411 | 286 | 820.152 | 282 | 829.742 | 280 | 867.400 |
| Centro Oeste | 523 | 1.399.000 | 484 | 1.387.949 | 538 | 1.582.984 | 568 | 1.759.584 |
| Norte de Minas | 525 | 1.404.350 | 490 | 1.405.155 | 490 | 1.441.751 | 490 | 1.517.951 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 431 | 1.152.905 | 420 | 1.204.419 | 410 | 1.206.363 | 400 | 1.239.143 |
| TOTAL | 14.619 | 39.105.133 | 14.271 | 40.924.432 | 14.513 | 42.702.314 | 14.402 | 44.615.360 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

2059 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : OFERECER O ENSINO MÉDIO ATRIBUÍDO AO COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR, POR INTERMÉDIO DAS SUAS DIVERSAS UNIDADES, AOS SERVIDORES DA CORPORação, SEUS DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS, SEGUNDO O QUE ESTABELECEM OS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES, COM QUALIDADE E ACESSIBILIDADE.

PRODUTO : ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.643 | 15.372.226 | 3.875 | 16.122.984 | 3.795 | 16.892.394 | 3.600 | 17.163.617 |
| Rio Doce | 640 | 2.700.583 | 760 | 3.162.185 | 740 | 3.293.906 | 800 | 3.814.138 |
| Mata | 566 | 2.388.329 | 640 | 2.662.893 | 600 | 2.670.735 | 560 | 2.669.896 |
| Sul de Minas | 480 | 2.025.438 | 480 | 1.997.170 | 480 | 2.136.588 | 480 | 2.288.482 |
| Triângulo | 360 | 1.519.078 | 360 | 1.497.877 | 360 | 1.602.441 | 360 | 1.716.362 |
| Alto Paranaíba | 240 | 1.012.719 | 240 | 998.585 | 240 | 1.068.294 | 240 | 1.144.241 |
| Centro Oeste | 320 | 1.350.292 | 280 | 1.165.016 | 240 | 1.068.294 | 240 | 1.144.241 |
| Norte de Minas | 440 | 1.856.651 | 480 | 1.997.170 | 480 | 2.136.588 | 480 | 2.288.482 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 240 | 1.012.719 | 240 | 998.585 | 240 | 1.068.294 | 240 | 1.144.241 |
| TOTAL | 6.929 | 29.238.035 | 7.355 | 30.602.465 | 7.175 | 31.937.534 | 7.000 | 33.373.700 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 174 - PROTAGONISMO JUVENIL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DE ADOLESCENTES E JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PRIORITARIAMENTE DA ZONA RURAL, PARA A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)
- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE INCREMENTO DE ALUNOS ATENDIDOS (%) | 31/12/2011 | -2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.519.723 | 1.837.252 | 1.980.751 | 2.133.214 |
| Despesas correntes | 1.518.723 | 1.837.252 | 1.980.751 | 2.133.214 |
| Despesas de capital | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.519.723 | 1.837.252 | 1.980.751 | 2.133.214 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

4298 - ATENDIMENTO EM MORADIA ESTUDANTIL PARA ADOLESCENTES E JOVENS E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS.

FINALIDADE : GARANTIR A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA, ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, COM ATIVIDADES EM TEMPO INTEGRAL ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR, OFERTANDO MORADIA ESTUDANTIL PARA MAIORES DE DOZE ANOS.

PRODUTO : ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 180 | 294.224 | 180 | 313.888 | 180 | 338.420 | 180 | 364.480 |
| Norte de Minas | 873 | 1.223.499 | 873 | 1.522.364 | 873 | 1.641.331 | 873 | 1.767.734 |
| TOTAL | 1.053 | 1.517.723 | 1.053 | 1.836.252 | 1.053 | 1.979.751 | 1.053 | 2.132.214 |

4065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

FINALIDADE : ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DAS MORADIA ESTUDANTIS PARA MAIORES DE 12 ANOS, COMO FORMA DE APOIAR A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL.

PRODUTO : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |
| Norte de Minas | 5 | 1.000 | 5 | 500 | 5 | 500 | 5 | 500 |
| TOTAL | 6 | 2.000 | 6 | 1.000 | 6 | 1.000 | 6 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 179 - TRAVESSIA NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA SUPERAR O ANALFABETISMO, UNIVERSALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS E PROGRESSIVA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS EM NÍVEIS MAIS ELEVADOS, PROMOVENDO O ACESSO À EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS, EM QUALQUER MOMENTO DA VIDA, NOS MUNICÍPIOS DAS REGIÕES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO ADULTA (25 ANOS OU MAIS)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE EM MINAS GERAIS (UNIDADE) | 31/12/2009 | 7,400 | 7,900 | 8,000 | 8,150 | 8,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 4.741.360 | 4.954.730 | 5.177.688 | 5.410.670 |
| Despesas correntes | 4.741.360 | 4.954.730 | 5.177.688 | 5.410.670 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.741.360 | 4.954.730 | 5.177.688 | 5.410.670 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1020 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FINALIDADE : PROMOVER A ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESDE A MOBILIZAÇÃO SOCIAL, A AÇÃO ALFABETIZADORA, SUA AVALIAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA CONTINUIDADE DOS ESTUDOS A NÍVEIS MAIS ELEVADOS.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.326 | 328.372 | 3.326 | 343.153 | 3.326 | 358.595 | 3.326 | 374.733 |
| Rio Doce | 1.862 | 183.832 | 1.862 | 192.110 | 1.862 | 200.751 | 1.862 | 209.788 |
| Norte de Minas | 22.659 | 2.237.265 | 22.659 | 2.337.933 | 22.659 | 2.443.143 | 22.659 | 2.553.074 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 20.165 | 1.990.891 | 20.165 | 2.080.484 | 20.165 | 2.174.104 | 20.165 | 2.271.935 |
| TOTAL | 48.012 | 4.740.360 | 48.012 | 4.953.680 | 48.012 | 5.176.593 | 48.012 | 5.409.530 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

1022 - SUPERVISÃO E MONITORAMENTO

FINALIDADE : PROMOVER A SUPERVISÃO E MONITORAMENTO DO PAGAMENTO DE BOLSAS DOS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA BEM COMO A ATUALIZAÇÃO DOS DADOS DAS TURMAS, DOS ALFABETIZADORES, COORDENADORES DE TURMA E DOS ALFABETIZANDOS.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 14 | 129 | 14 | 140 | 14 | 146 | 14 | 152 |
| Rio Doce | 7 | 67 | 7 | 70 | 7 | 73 | 7 | 76 |
| Norte de Minas | 49 | 469 | 49 | 490 | 49 | 511 | 49 | 532 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 35 | 335 | 35 | 350 | 35 | 365 | 35 | 380 |
| TOTAL | 105 | 1.000 | 105 | 1.050 | 105 | 1.095 | 105 | 1.140 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 198 - REDE DE CAPACITAÇÃO E PROMOÇÃO DA CULTURA DA PAZ NAS ESCOLAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : DESENVOLVER, EM PARCERIA COM REPRESENTANTES DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DE ORGANIZAÇÕES CIVIS, AÇÕES VOLTADAS À PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR E À PROMOÇÃO DA CULTURA DE PAZ NAS ESCOLAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)
- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 483.683 | 500.000 | 180.000 | 180.000 |
| Despesas correntes | 483.683 | 500.000 | 180.000 | 180.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 483.683 | 500.000 | 180.000 | 180.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4347 - CONVIVÊNCIA NA DIVERSIDADE

FINALIDADE : PROMOVER, POR MEIO DE PROJETOS ESPECÍFICOS, A DISCUSSÃO ENTRE OS INTEGRANTES DA COMUNIDADE ESCOLAR SOBRE A DIVERSIDADE NO AMBIENTE DA ESCOLA, DE FORMA A CONSCIENTIZÁ-LOS PARA A IMPORTÂNCIA DE RECONHECER E RESPEITAR AS PECULIARIDADES DE CADA SEGMENTO, EM SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, ÉTNICAS, SOCIOCULTURAIS, ETÁRIAS E DE GÊNERO.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2.812 | 283.683 | 2.812 | 180.000 | 2.812 | 180.000 | 2.812 | 180.000 |
| TOTAL | 2.812 | 283.683 | 2.812 | 180.000 | 2.812 | 180.000 | 2.812 | 180.000 |

4349 - CAPACITAÇÃO EM SEGURANÇA NAS ESCOLAS

FINALIDADE : IMPLEMENTAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO SOBRE SEGURANÇA NAS ESCOLAS, NOTADAMENTE SOBRE A MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, BEM COMO SOBRE AS BASES LEGAIS E O SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5.000 | 200.000 | 10.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.000 | 200.000 | 10.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : PROPORCIONAR AO ALUNO DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA CONDIÇÕES DE FREQUÊNCIA AS AULAS A FIM DE MELHORAR SEU DESEMPENHO, ATRAVÉS DE METODOLOGIA DE ALTERNÂNCIA BENEFICIANDO O ALUNO DO MEIO RURAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA BENEFICIADAS (%) | 31/12/2006 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 4.941.080 | 4.981.980 | 5.196.998 | 0 |
| Despesas correntes | 4.641.080 | 4.981.980 | 5.196.998 | 0 |
| Despesas de capital | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.941.080 | 4.981.980 | 5.196.998 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4587 - ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

FINALIDADE : REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA CONFORME AS MODALIDADES ENSINO FUNDAMENTAL RURAL EM TEMPO INTEGRAL E ENSINO MÉDIO INTEGRADO À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, AMBOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -, PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS.

PRODUTO : ESCOLA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 1 | 159.927 | 1 | 194.967 | 1 | 216.437 | 0 | 0 |
| Mata | 5 | 842.692 | 5 | 1.018.516 | 5 | 1.130.550 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 1 | 132.247 | 1 | 181.973 | 1 | 201.990 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 249.147 | 1 | 486.679 | 1 | 540.213 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 2 | 796.560 | 2 | 734.026 | 2 | 814.767 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 9 | 2.260.507 | 9 | 2.065.819 | 9 | 2.293.041 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19 | 4.741.080 | 19 | 4.681.980 | 19 | 5.196.998 | 0 | 0 |

4364 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

FINALIDADE : APOIO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5 | 200.000 | 5 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 200.000 | 5 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES DE COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO VISANDO A RACIONALIZAR A AÇÃO GOVERNAMENTAL NA ÁREA EDUCACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOS (%) | 31/12/2006 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 252.890.000 | 291.391.639 | 323.444.509 | 0 |
| Despesas correntes | 228.000.000 | 246.419.989 | 273.526.194 | 0 |
| Despesas de capital | 24.890.000 | 44.971.650 | 49.918.315 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 252.890.000 | 291.391.639 | 323.444.509 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, VISANDO À MELHORIA DOS PADRÕES DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO MÉDIO - E PARA CAPACITAR OS GESTORES MUNICIPAIS DE ENSINO, VISANDO À UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 130 | 27.650.000 | 130 | 44.971.650 | 130 | 49.918.315 | 0 | 0 |
| TOTAL | 130 | 27.750.000 | 130 | 44.971.650 | 130 | 49.918.315 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

2103 - TRANSPORTE ESCOLAR

FINALIDADE : OFERECER TRANSPORTE ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL, VISANDO À PROMOÇÃO DO ACESSO E PERMANÊNCIA NA ESCOLA.

PRODUTO : ALUNO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40.616 | 32.845.295 | 40.616 | 35.792.277 | 40.616 | 39.729.429 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 33.331 | 27.061.687 | 33.331 | 29.372.476 | 33.331 | 32.603.444 | 0 | 0 |
| Mata | 41.791 | 33.318.142 | 41.791 | 36.827.729 | 41.791 | 40.878.782 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 45.165 | 35.856.771 | 45.165 | 39.801.018 | 45.165 | 44.179.130 | 0 | 0 |
| Triângulo | 6.056 | 4.807.895 | 6.056 | 5.336.763 | 6.056 | 5.923.806 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 7.509 | 5.961.441 | 7.509 | 6.617.200 | 7.509 | 7.345.092 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 10.165 | 8.070.059 | 10.165 | 8.957.764 | 10.165 | 9.943.116 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 5.997 | 4.761.056 | 5.997 | 5.284.771 | 5.997 | 5.866.098 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 48.781 | 39.927.540 | 48.781 | 42.987.569 | 48.781 | 47.716.203 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 40.219 | 32.530.114 | 40.219 | 35.442.422 | 40.219 | 39.341.094 | 0 | 0 |
| TOTAL | 279.630 | 225.140.000 | 279.630 | 246.419.989 | 279.630 | 273.526.194 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : REORGANIZAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO, ASSEGURANDO A EXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE PERMITAM A OFERTA DE ENSINO MÉDIO PREPARANDO O INDIVÍDUO PARA O TRABALHO E CONSOLIDAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS REGIÕES DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA
- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (ALUNO) | 14/9/2011 | 54.794,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 17.842.691 | 20.332.947 | 22.569.568 | 0 |
| Despesas correntes | 17.517.691 | 19.999.302 | 22.199.222 | 0 |
| Despesas de capital | 325.000 | 333.645 | 370.346 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 17.842.691 | 20.332.947 | 22.569.568 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4190 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL

FINALIDADE : PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL OFERECENDO CURSOS DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO E CONSOLIDANDO OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.384 | 6.304.730 | 2.384 | 7.525.811 | 2.384 | 8.353.649 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 67 | 190.546 | 67 | 211.506 | 67 | 234.771 | 0 | 0 |
| Mata | 196 | 557.417 | 196 | 618.732 | 196 | 686.794 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 2.063 | 5.867.098 | 2.063 | 6.512.477 | 2.063 | 7.228.848 | 0 | 0 |
| Triângulo | 205 | 583.013 | 205 | 647.144 | 205 | 718.329 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 288 | 819.061 | 288 | 909.158 | 288 | 1.009.166 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 159 | 452.190 | 159 | 501.932 | 159 | 557.144 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 208 | 591.544 | 208 | 656.614 | 208 | 728.842 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 871 | 2.477.092 | 871 | 2.749.573 | 871 | 3.052.025 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.441 | 17.842.691 | 6.441 | 20.332.947 | 6.441 | 22.569.568 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 271 - MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA A PARTIR DE AÇÕES QUE PROMOVAM A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E A FORMAÇÃO DE ATITUDES E VALORES DO CIDADÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA
- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)
- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE LEITURA (REDE ESTADUAL)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 5º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 9º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM LÍNGUA PORTUGUESA (REDE PÚBLICA)
- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EM NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE PROFICIÊNCIA EM MATEMÁTICA (REDE PÚBLICA)
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (ALUNO) | 31/12/2010 | 0,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 630.852.934 | 653.951.949 | 715.008.697 | 0 |
| Despesas correntes | 630.225.934 | 651.933.667 | 712.768.404 | 0 |
| Despesas de capital | 627.000 | 2.018.282 | 2.240.293 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 630.852.934 | 653.951.949 | 715.008.697 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4202 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRÁTICA ADEQUADAS, PRIORIZANDO A AQUISIÇÃO DE HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA LEITURA, ESCRITA E CÁLCULO.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 410.934 | 3.582.353 | 410.934 | 18.064.367 | 410.934 | 20.051.450 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 131.272 | 2.081.196 | 131.272 | 5.770.625 | 131.272 | 6.405.394 | 0 | 0 |
| Mata | 142.106 | 2.370.649 | 142.106 | 6.246.875 | 142.106 | 6.934.031 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 159.523 | 2.863.249 | 159.523 | 7.012.516 | 159.523 | 7.783.895 | 0 | 0 |
| Triângulo | 80.550 | 514.271 | 80.550 | 3.540.921 | 80.550 | 3.930.423 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 52.087 | 761.613 | 52.087 | 2.289.708 | 52.087 | 2.541.575 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 72.719 | 1.011.307 | 72.719 | 3.196.675 | 72.719 | 3.548.310 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 29.799 | 331.740 | 29.799 | 1.309.941 | 29.799 | 1.454.035 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 156.389 | 2.624.021 | 156.389 | 6.874.756 | 156.389 | 7.630.969 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 111.159 | 1.769.601 | 111.159 | 4.886.469 | 111.159 | 5.423.982 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.346.538 | 17.910.000 | 1.346.538 | 59.192.853 | 1.346.538 | 65.704.064 | 0 | 0 |

2074 - APOIO A EDUCAÇÃO INFANTIL

FINALIDADE : APOIAR AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 36 | 1.740.801 | 36 | 1.932.288 | 36 | 2.144.830 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 134 | 7.679.642 | 134 | 7.192.403 | 134 | 7.983.536 | 0 | 0 |
| Mata | 41 | 2.082.578 | 41 | 2.200.661 | 41 | 2.442.725 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 66 | 4.498.599 | 66 | 3.542.526 | 66 | 3.932.190 | 0 | 0 |
| Triângulo | 6 | 290.134 | 6 | 322.049 | 6 | 357.472 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 20 | 1.967.112 | 20 | 1.073.494 | 20 | 1.191.574 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 48.356 | 1 | 53.675 | 1 | 59.579 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 8 | 386.845 | 8 | 429.397 | 8 | 476.629 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 90 | 5.352.000 | 90 | 4.830.719 | 90 | 5.362.077 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 42 | 3.130.934 | 42 | 2.254.335 | 42 | 2.502.302 | 0 | 0 |
| TOTAL | 444 | 27.177.001 | 444 | 23.831.547 | 444 | 26.452.914 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4272 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : PROMOVER A ATUALIZAÇÃO, DIVERSIFICAÇÃO E ENRIQUECIMENTO DOS PLANOS CURRICULARES DAS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO.

PRODUTO : ESCOLA DO ENSINO MÉDIO ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA DE ENSINO MÉDIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 602 | 1.033.642 | 602 | 8.837.263 | 602 | 9.809.833 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 232 | 660.324 | 232 | 3.405.756 | 232 | 3.781.085 | 0 | 0 |
| Mata | 259 | 915.734 | 259 | 3.802.316 | 259 | 4.219.348 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 251 | 1.004.268 | 251 | 3.685.361 | 251 | 4.090.952 | 0 | 0 |
| Triângulo | 105 | 221.198 | 105 | 1.541.473 | 105 | 1.711.014 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 80 | 202.249 | 80 | 1.174.456 | 80 | 1.303.627 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 124 | 357.660 | 124 | 1.820.407 | 124 | 2.020.621 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 48 | 118.614 | 48 | 704.673 | 48 | 782.177 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 289 | 576.296 | 289 | 4.242.709 | 289 | 4.709.369 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 171 | 427.515 | 171 | 2.510.391 | 171 | 2.786.509 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.161 | 5.667.500 | 2.161 | 31.724.805 | 2.161 | 35.214.535 | 0 | 0 |

2092 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

FINALIDADE : APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 102 | 2.346.658 | 102 | 2.604.791 | 102 | 2.891.320 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 225 | 5.176.455 | 225 | 5.745.867 | 225 | 6.377.912 | 0 | 0 |
| Mata | 81 | 1.863.522 | 81 | 2.068.511 | 81 | 2.296.050 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 84 | 1.955.548 | 85 | 2.170.659 | 85 | 2.409.433 | 0 | 0 |
| Triângulo | 32 | 736.207 | 32 | 817.190 | 32 | 907.081 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 12 | 276.077 | 12 | 306.446 | 12 | 340.156 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 2 | 46.012 | 2 | 51.074 | 2 | 56.692 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 23.006 | 1 | 25.537 | 1 | 28.346 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 118 | 2.714.763 | 118 | 3.013.388 | 118 | 3.344.861 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 56 | 1.288.362 | 56 | 1.430.083 | 56 | 1.587.392 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 43.677.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 713 | 60.104.100 | 714 | 18.233.546 | 714 | 20.239.243 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4567 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

FINALIDADE : OFERECER DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO AO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, TENDO EM VISTA SUA INCLUSÃO.

PRODUTO : ESCOLA PREPARADA PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 696 | 77.713.166 | 696 | 57.794.447 | 696 | 64.151.824 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 246 | 18.403.014 | 246 | 20.427.348 | 246 | 22.674.347 | 0 | 0 |
| Mata | 309 | 23.115.981 | 309 | 25.658.742 | 309 | 28.481.194 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 327 | 24.462.543 | 327 | 27.153.426 | 327 | 30.140.286 | 0 | 0 |
| Triângulo | 141 | 10.548.069 | 141 | 11.708.358 | 141 | 12.996.275 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 106 | 7.929.754 | 106 | 8.802.028 | 106 | 9.770.251 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 148 | 11.071.732 | 148 | 12.289.624 | 148 | 13.641.479 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 61 | 4.563.349 | 61 | 5.065.318 | 61 | 5.622.502 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 366 | 27.380.094 | 366 | 30.391.908 | 366 | 33.735.012 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 225 | 16.832.033 | 225 | 18.683.535 | 225 | 20.738.785 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.625 | 222.019.735 | 2.625 | 217.974.734 | 2.625 | 241.951.955 | 0 | 0 |

2095 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FINALIDADE : APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO QUE SE REFERE A PAGAMENTO DE PESSOAL.

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 48 | 1.039.874 | 48 | 1.209.752 | 48 | 1.342.832 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 103 | 988.683 | 103 | 2.595.932 | 103 | 2.881.488 | 0 | 0 |
| Mata | 111 | 2.070.330 | 111 | 2.797.556 | 111 | 3.105.296 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 152 | 2.954.277 | 152 | 3.830.888 | 152 | 4.252.296 | 0 | 0 |
| Triângulo | 28 | 635.758 | 28 | 705.691 | 28 | 783.317 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 13 | 295.173 | 13 | 327.642 | 13 | 363.682 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 13 | 295.175 | 13 | 327.640 | 13 | 363.684 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 20 | 454.113 | 20 | 504.065 | 20 | 559.512 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 72 | 1.134.806 | 72 | 1.814.631 | 72 | 2.014.244 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 55 | 898.811 | 55 | 1.386.177 | 55 | 1.538.659 | 0 | 0 |
| TOTAL | 615 | 10.767.000 | 615 | 15.499.974 | 615 | 17.205.010 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4570 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FINALIDADE : AMPLIAR O ATENDIMENTO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVÉS DE CURSOS, EXAMES SUPLETIVOS E OUTRAS ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO.

PRODUTO : JOVEM E ADULTO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : JOVEM E ADULTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 83.677 | 100.734.098 | 83.677 | 95.471.902 | 83.677 | 102.311.453 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 21.988 | 24.376.576 | 21.988 | 25.087.378 | 21.988 | 26.884.622 | 0 | 0 |
| Mata | 25.485 | 28.510.320 | 25.485 | 29.077.297 | 25.485 | 31.160.377 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 33.635 | 38.012.073 | 33.635 | 38.376.107 | 33.635 | 41.125.352 | 0 | 0 |
| Triângulo | 18.889 | 21.167.774 | 18.889 | 21.551.549 | 18.889 | 23.095.488 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 8.298 | 9.359.769 | 8.298 | 9.467.666 | 8.298 | 10.145.920 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 13.489 | 15.302.199 | 13.489 | 15.390.380 | 13.489 | 16.492.932 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 6.277 | 7.411.949 | 6.277 | 7.161.790 | 6.277 | 7.674.857 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 20.751 | 22.855.828 | 20.751 | 23.676.010 | 20.751 | 25.372.144 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14.018 | 15.867.012 | 14.018 | 15.993.945 | 14.018 | 17.139.742 | 0 | 0 |
| TOTAL | 246.507 | 283.597.598 | 246.507 | 281.254.024 | 246.507 | 301.402.887 | 0 | 0 |

4068 - XADREZ NA ESCOLA

FINALIDADE : DESENVOLVER, POR MEIO DO XADREZ, O AUTOCONTROLE PSICOFÍSICO, A CRIATIVIDADE, A CAPACIDADE DE PENSAR DE MANEIRA LÓGICA E ÁGIL, ESTIMULANDO-SE A TOMADA DE DECISÕES COM AUTONOMIA E MELHORANDO-SE A CAPACIDADE DE APRENDIZADO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.

PRODUTO : ALUNO PARTICIPANTE

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 20.000 | 80.000 | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20.000 | 80.000 | 20.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4181 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE : PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA FORTALECIMENTO E APOIO AS ESCOLAS.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 26 | 261.543 | 26 | 392.420 | 26 | 435.583 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 54 | 514.555 | 54 | 815.336 | 54 | 905.018 | 0 | 0 |
| Mata | 34 | 382.323 | 34 | 513.163 | 34 | 569.611 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 21 | 235.555 | 21 | 316.954 | 21 | 351.816 | 0 | 0 |
| Triângulo | 3 | 40.794 | 3 | 45.279 | 3 | 50.259 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 7 | 75.184 | 7 | 105.652 | 7 | 117.273 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 11 | 139.577 | 11 | 166.023 | 11 | 184.284 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 6 | 81.587 | 6 | 90.558 | 6 | 100.519 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 128 | 809.423 | 128 | 1.931.925 | 128 | 2.144.435 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 61 | 429.459 | 61 | 920.684 | 61 | 1.021.952 | 0 | 0 |
| TOTAL | 351 | 2.970.000 | 351 | 5.297.994 | 351 | 5.880.750 | 0 | 0 |

4185 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE : PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA FORTALECIMENTO E APOIO AS ESCOLAS.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 124.050 | 2 | 190.976 | 2 | 211.982 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 2 | 125.825 | 2 | 194.056 | 2 | 215.402 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 62.025 | 1 | 95.488 | 1 | 105.991 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 3 | 186.075 | 3 | 286.464 | 3 | 317.973 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 62.025 | 1 | 95.488 | 1 | 105.991 | 0 | 0 |
| TOTAL | 9 | 560.000 | 9 | 862.472 | 9 | 957.339 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 272 - POLÍTICA DE PROMOÇÃO DE EMPREGO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : GARANTIR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO E A GERAÇÃO DE RENDA, ATRAVÉS DO ACESSO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO PARA O TRABALHO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ENCAMINHAMENTO PARA VAGAS DE EMPREGO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DAS VAGAS (PERCENTUAL) | 31/12/2010 | 47,500 | 41,000 | 45,000 | 48,000 | 48,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 55.520.857 | 19.953.857 | 19.953.857 | 19.953.857 |
| Despesas correntes | 54.823.899 | 19.953.857 | 19.953.857 | 19.953.857 |
| Despesas de capital | 696.958 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 55.520.857 | 19.953.857 | 19.953.857 | 19.953.857 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4296 - HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO

FINALIDADE : GARANTIR PROTEÇÃO AO TRABALHADOR EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO, DE MODO QUE ELE TENHA SEGURANÇA PARA PROCURAR OUTRO EMPREGO.

PRODUTO : TRABALHADOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : TRABALHADOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 210.824 | 837.544 | 210.824 | 1.111.412 | 210.824 | 1.111.412 | 210.824 | 1.111.412 |
| Rio Doce | 36.138 | 143.580 | 36.138 | 143.580 | 36.138 | 143.580 | 36.138 | 143.580 |
| Mata | 48.184 | 191.440 | 48.184 | 191.440 | 48.184 | 191.440 | 48.184 | 191.440 |
| Sul de Minas | 84.322 | 335.020 | 84.322 | 335.020 | 84.322 | 335.020 | 84.322 | 335.020 |
| Triângulo | 42.161 | 167.510 | 42.161 | 167.510 | 42.161 | 167.510 | 42.161 | 167.510 |
| Alto Paranaíba | 24.092 | 95.720 | 24.092 | 95.720 | 24.092 | 95.720 | 24.092 | 95.720 |
| Centro Oeste | 60.230 | 239.300 | 60.230 | 239.300 | 60.230 | 239.300 | 60.230 | 239.300 |
| Noroeste de Minas | 24.092 | 95.720 | 24.092 | 95.720 | 24.092 | 95.720 | 24.092 | 95.720 |
| Norte de Minas | 60.230 | 239.300 | 60.230 | 239.300 | 60.230 | 239.300 | 60.230 | 239.300 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 30.115 | 119.654 | 30.115 | 119.654 | 30.115 | 119.654 | 30.115 | 119.654 |
| TOTAL | 620.388 | 2.464.788 | 620.388 | 2.738.656 | 620.388 | 2.738.656 | 620.388 | 2.738.656 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4507 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

FINALIDADE : REDUZIR OS CUSTOS E O TEMPO DE ESPERA DO TRABALHADOR DESEMPREGADO, CONTRIBUINDO PARA A SUA RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO URBANO E RURAL.

PRODUTO : TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO

UNIDADE DE MEDIDA : TRABALHADOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 17.578 | 2.349.225 | 17.578 | 4.949.225 | 17.578 | 4.949.225 | 17.578 | 4.949.225 |
| Rio Doce | 3.402 | 431.522 | 3.402 | 531.522 | 3.402 | 531.522 | 3.402 | 531.522 |
| Mata | 4.374 | 483.384 | 4.374 | 683.384 | 4.374 | 683.384 | 4.374 | 683.384 |
| Sul de Minas | 7.290 | 439.086 | 7.290 | 1.139.086 | 7.290 | 1.139.086 | 7.290 | 1.139.086 |
| Triângulo | 3.888 | 875.451 | 3.888 | 1.891.584 | 3.888 | 1.891.584 | 3.888 | 1.891.584 |
| Alto Paranaíba | 2.430 | 279.659 | 2.430 | 379.658 | 2.430 | 379.658 | 2.430 | 379.658 |
| Centro Oeste | 5.346 | 435.247 | 5.346 | 835.247 | 5.346 | 835.247 | 5.346 | 835.247 |
| Noroeste de Minas | 2.430 | 379.658 | 2.430 | 379.658 | 2.430 | 379.658 | 2.430 | 379.658 |
| Norte de Minas | 5.346 | 535.247 | 5.346 | 835.247 | 5.346 | 835.247 | 5.346 | 835.247 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.916 | 355.590 | 2.916 | 455.590 | 2.916 | 455.590 | 2.916 | 455.590 |
| TOTAL | 55.000 | 6.564.069 | 55.000 | 12.080.201 | 55.000 | 12.080.201 | 55.000 | 12.080.201 |

4526 - PESQUISA EMPREGO E DESEMPREGO PARA A RMBH

FINALIDADE : INVESTIGAR A ESTRUTURA E A DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, A PARTIR DE UM LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO SOBRE EMPREGO, DESEMPREGO E RENDIMENTOS DO TRABALHO. A PESQUISA É PADRONIZADA PARA OUTRAS REGIÕES METROPOLITANAS DO PAÍS, O QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DA SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO EM DIFERENTES REGIÕES. ESTAS INFORMAÇÕES PODEM SUBSIDIAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO.

PRODUTO : PUBLICAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PUBLICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.250.000 | 12 | 1.250.000 | 12 | 1.250.000 |
| TOTAL | 12 | 1.000.000 | 12 | 1.250.000 | 12 | 1.250.000 | 12 | 1.250.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4530 - QUALIFICAÇÃO DO TRABALHADOR PARA INSERÇÃO NO MUNDO DO TRABALHO

FINALIDADE : POTENCIALIZAR A INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO POR MAIO DE SUA QUALIFICAÇÃO EM COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS DE ACORDO COM AS DEMANDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS APRESENTADAS POR EMPRESAS OU SEGMENTOS ECONÔMICOS. AUMENTAR SUAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO POR MEIO DE SUA CAPACITAÇÃO EM COMPETÊNCIAS BÁSICAS.

PRODUTO : TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 276 | 583.640 | 276 | 673.640 | 276 | 673.640 | 276 | 673.640 |
| Rio Doce | 100 | 205.186 | 100 | 205.186 | 100 | 205.186 | 100 | 205.186 |
| Mata | 180 | 373.065 | 180 | 373.065 | 180 | 373.065 | 180 | 373.065 |
| Sul de Minas | 280 | 403.638 | 280 | 503.638 | 280 | 503.638 | 280 | 503.638 |
| Triângulo | 240 | 384.985 | 240 | 484.985 | 240 | 484.985 | 240 | 484.985 |
| Alto Paranaíba | 50 | 93.266 | 50 | 93.266 | 50 | 93.266 | 50 | 93.266 |
| Centro Oeste | 50 | 111.920 | 50 | 111.920 | 50 | 111.920 | 50 | 111.920 |
| Noroeste de Minas | 90 | 167.879 | 90 | 167.879 | 90 | 167.879 | 90 | 167.879 |
| Norte de Minas | 490 | 851.316 | 490 | 951.316 | 490 | 951.316 | 490 | 951.316 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 160 | 317.105 | 160 | 317.105 | 160 | 317.105 | 160 | 317.105 |
| TOTAL | 1.916 | 3.492.000 | 1.916 | 3.882.000 | 1.916 | 3.882.000 | 1.916 | 3.882.000 |

4531 - QUALIFICAÇÃO SÓCIO - PROFISSIONAL E INSERÇÃO DE JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO

FINALIDADE : QUALIFICAR E INSERIR OS JOVENS NO MUNDO DO TRABALHO, EM OCUPAÇÕES COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, ESTÁGIOS, OU OUTRAS ATIVIDADES PRODUTIVAS LEGAIS GERADORAS DE RENDA.

PRODUTO : JOVEM QUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : JOVEM

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 100.000 | 42.000.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 |
| TOTAL | 100.000 | 42.000.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 291 - ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : DESENVOLVER PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES COM VISTAS A GARANTIR A OBTENÇÃO DO SUCESSO DO ALUNO DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO NO PROCESSO DE ENSINO E DE APRENDIZAGEM, OBJETIVANDO SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO

- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL)

- IDEB DO ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL)

- TAXA DE FREQUÊNCIA LÍQUIDA DO ENSINO MÉDIO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| INDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO (IDEB) (NÚMERO ÍNDICE) | 31/12/2002 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 46.790 | 37.000 | 43.000 | 50.000 |
| Despesas correntes | 31.790 | 37.000 | 43.000 | 50.000 |
| Despesas de capital | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 46.790 | 37.000 | 43.000 | 50.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2031 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

FINALIDADE : OFERECER UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.

PRODUTO : ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 590 | 3.000 | 590 | 7.000 | 590 | 8.000 | 590 | 10.000 |
| Estadual | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 590 | 18.000 | 590 | 7.000 | 590 | 8.000 | 590 | 10.000 |

2032 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO

FINALIDADE : DESENVOLVER AÇÕES COM VISTAS A UMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO.

PRODUTO : ALUNO DO ENSINO MÉDIO MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.160 | 28.790 | 1.160 | 30.000 | 1.160 | 35.000 | 1.160 | 40.000 |
| TOTAL | 1.160 | 28.790 | 1.160 | 30.000 | 1.160 | 35.000 | 1.160 | 40.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 006 - CIDADE ADMINISTRATIVA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1561 - CIDADE ADMINISTRATIVA

OBJETIVO : PROMOVER UM AMBIENTE OCUPACIONAL E DE CONVIVÊNCIA FAVORÁVEL À INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL E À EFETIVIDADE DA GESTÃO PÚBLICA POR MEIO DA COORDENAÇÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA COM FOCO NA UTILIZAÇÃO EFICIENTE DOS RECURSOS, NA MELHORIA DOS PROCESSOS E NA FINALIZAÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES À IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

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

- AMPLIAR A INTEGRAÇÃO INTRA-GOVERNAMENTAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA CA (%) | 30/6/2013 | 97,110 | 97,200 | 97,200 | 97,200 | 97,200 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 121.654.020 | 121.520.258 | 125.786.406 | 131.282.768 |
| Despesas correntes | 115.490.993 | 121.520.258 | 125.786.406 | 131.282.768 |
| Despesas de capital | 6.163.027 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 174.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 295.654.020 | 121.520.258 | 125.786.406 | 131.282.768 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1561 - CIDADE ADMINISTRATIVA

1106 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA CIDADE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA, COM FOCO NA MELHORIA DO AMBIENTE OCUPACIONAL E NA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS.

PRODUTO : CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 75.551.697 | 1 | 79.631.915 | 1 | 82.013.087 | 1 | 85.539.650 |
| TOTAL | 1 | 75.551.697 | 1 | 79.631.915 | 1 | 82.013.087 | 1 | 85.539.650 |

1266 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : CONCLUIR O PROJETO ARQUITETÔNICO DA CIDADE ADMINISTRATIVA ORIGINALMENTE PROPOSTO, REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARES E ADEQUAÇÕES PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO, BEM COMO FINALIZAR AS OBRAS DE MELHORIA DO ENTORNO.

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 6.015.784 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 6.015.784 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 90 | 174.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 90 | 174.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1661 - INTENDÊNCIA

1039 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : CONCLUIR O PROJETO ARQUITETÔNICO DA CIDADE ADMINISTRATIVA ORIGINALMENTE PROPOSTO, REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARES E ADEQUAÇÕES PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO, BEM COMO FINALIZAR AS OBRAS DE MELHORIA DO ENTORNO.

PRODUTO : INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : INTERVENÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 2.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1042 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DA CIDADE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DE UMA GESTÃO OTIMIZADA, COM FOCO NA MELHORIA DO AMBIENTE OCUPACIONAL E NA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS.

PRODUTO : CIDADE ADMINISTRATIVA MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 40.084.539 | 1 | 41.888.343 | 1 | 43.773.319 | 1 | 45.743.118 |
| TOTAL | 1 | 40.084.539 | 1 | 41.888.343 | 1 | 43.773.319 | 1 | 45.743.118 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 UM AMBIENTE INOVADOR E ADEQUADO AO BOM DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À SOCIEDADE, PROMOVENDO CIDADANIA, EDUCAÇÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| TEMPO MÉDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS (TAE) (DIA) | 31/12/2012 | 7,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 5,000 |
| MÉDIA DO COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI (%) | 31/12/2012 | 92,000 | 95,500 | 96,700 | 96,800 | 97,000 |
| TEMPO MÉDIO DE ENCERRAMENTO DE EMPRESAS (TEE) (DIAS) | 31/12/2012 | 27,000 | 13,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| ÍNDICE DE SUCESSO DE PROJETOS INOVADORES (%) | 31/12/2012 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 74.420.990 | 71.753.473 | 75.595.791 | 79.882.365 |
| Despesas correntes | 68.233.159 | 71.753.473 | 75.595.791 | 79.882.365 |
| Despesas de capital | 6.187.831 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 74.420.990 | 71.753.473 | 75.595.791 | 79.882.365 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1300 - IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL

FINALIDADE : INTEGRAR 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 E LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS, DE FORMA A DESENVOLVER UM AMBIENTE FAVORÁVEL AOS NEGÓCIOS EM MINAS GERAIS.

PRODUTO : UNIDADE JUCEMG MINAS FÁCIL IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 30.000 | 21 | 31.740 | 0 | 33.581 | 0 | 35.529 |
| TOTAL | 10 | 30.000 | 21 | 31.740 | 0 | 33.581 | 0 | 35.529 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI

FINALIDADE : REALIZAR A GESTÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI) DE FORMA A ATENDER COM EXCELÊNCIA AS DEMANDAS DO CIDADÃO, POR INTERMÉDIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, EM UM SÓ LOCAL, DE DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO. VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE, SÃO INTEGRADOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS PRESTADOS POR PARCEIROS PRIVADOS.

PRODUTO : UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 9 | 38.364.738 | 9 | 40.615.879 | 10 | 42.011.340 | 10 | 43.293.736 |
| Rio Doce | 3 | 3.560.436 | 3 | 3.720.656 | 3 | 3.900.000 | 3 | 4.140.000 |
| Mata | 3 | 3.628.832 | 3 | 3.792.129 | 3 | 4.008.000 | 3 | 4.152.000 |
| Sul de Minas | 5 | 8.383.140 | 5 | 8.760.381 | 6 | 9.312.000 | 6 | 10.956.000 |
| Triângulo | 2 | 1.872.767 | 2 | 1.957.042 | 2 | 2.460.000 | 2 | 2.496.000 |
| Alto Paranaíba | 1 | 1.729.860 | 1 | 1.807.704 | 1 | 1.920.000 | 1 | 2.040.000 |
| Centro Oeste | 1 | 2.834.880 | 1 | 2.962.450 | 1 | 3.120.000 | 1 | 3.240.000 |
| Noroeste de Minas | 1 | 1.897.356 | 1 | 1.982.737 | 1 | 2.100.000 | 1 | 2.220.000 |
| Norte de Minas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 3.583.352 | 2 | 3.744.607 | 2 | 3.996.000 | 2 | 4.164.000 |
| TOTAL | 28 | 65.855.361 | 28 | 69.343.585 | 30 | 72.827.340 | 30 | 76.701.736 |

1275 - INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA

FINALIDADE : DESENVOLVER SOLUÇÕES INOVADORAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 17 | 8.535.629 | 22 | 2.378.148 | 22 | 2.734.870 | 22 | 3.145.100 |
| TOTAL | 17 | 8.535.629 | 22 | 2.378.148 | 22 | 2.734.870 | 22 | 3.145.100 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 027 - MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MINEIRO

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

OBJETIVO : APROXIMAR ESTADO E SOCIEDADE ATRAVÉS DO FOMENTO À INTERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E CIDADÃOS, DE MODO A GERAR APRENDIZADOS RELEVANTES PARA AS POLÍTICAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO..

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

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

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|--------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ENCONTROS DE MOBILIZAÇÃO REALIZADOS (UNIDADE) | | Em Apuração | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| INTERAÇÕES VIRTUAIS REALIZADAS (UNIDADE) | | Em Apuração | 10,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| CAPACITAÇÕES ENVOLVENDO SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS (UNIDADE) | | Em Apuração | 3,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 85.000 | 89.930 | 95.146 | 100.664 |
| Despesas correntes | 85.000 | 89.930 | 95.146 | 100.664 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 85.000 | 89.930 | 95.146 | 100.664 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1221 - MOVIMENTO MINAS

FINALIDADE : APROXIMAR ESTADO E SOCIEDADE ATRAVÉS DO FOMENTO À INTERAÇÃO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E CIDADÃOS, DE MODO A GERAR APRENDIZADOS RELEVANTES PARA AS POLÍTICAS DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL DO GOVERNO.

PRODUTO : EVENTO INSTITUCIONAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 22 | 85.000 | 18 | 89.930 | 18 | 95.146 | 18 | 100.664 |
| TOTAL | 22 | 85.000 | 18 | 89.930 | 18 | 95.146 | 18 | 100.664 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 : AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO GOVERNO, GARANTINDO QUE OS AVANÇOS NA GESTÃO CHEGUEM AOS USUÁRIOS FINAIS E GEREM MAIS E MELHORES RESULTADOS.

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|--------|--------|--------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (%) | | Em Apuração | 47,000 | 75,000 | 85,000 | 100,000 |
| SERVIÇOS INTERATIVOS E TRANSACIONAIS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL MG.GOV.BR (%) | 31/12/2012 | 72,600 | 75,000 | 76,000 | 77,000 | 78,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 28.491.221 | 4.153.633 | 4.713.927 | 5.085.317 |
| Despesas correntes | 3.479.895 | 4.153.633 | 4.713.927 | 5.085.317 |
| Despesas de capital | 25.011.326 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 28.491.221 | 4.153.633 | 4.713.927 | 5.085.317 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1238 - GOVERNO DIGITAL

FINALIDADE : MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SIMPLIFICANDO PROCESSOS E POSSIBILITANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO ÀS DEMANDAS NOS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO E GARANTIR UMA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ADEQUADA PARA SUPORTAR OS PROCESSOS DO ESTADO.

PRODUTO : CANAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO INTEGRADOS

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 5.057.543 | 4 | 2.898.630 | 0 | 3.333.424 | 0 | 3.566.764 |
| TOTAL | 3 | 5.057.543 | 4 | 2.898.630 | 0 | 3.333.424 | 0 | 3.566.764 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
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 : *IMPLANTAR UM NOVO MODELO DE RECURSOS HUMANOS PARA SUBSIDIAR O ESTADO DE MINAS GERAIS NO GERENCIAMENTO DE SEUS SERVIDORES.*

PRODUTO : MODELO DE GESTÃO DE PESSOAS IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 47 | 23.433.678 | 75 | 1.255.003 | 85 | 1.380.503 | 100 | 1.518.553 |
| TOTAL | 47 | 23.433.678 | 75 | 1.255.003 | 85 | 1.380.503 | 100 | 1.518.553 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|----------|----------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 34.394.521 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 34.394.521 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34.394.521 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1065 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SEGUNDA ETAPA

FINALIDADE : DOTAR A FAZENDA DE FERRAMENTA PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E ESCRITURAÇÃO DIGITAL.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 |

1069 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SEGUNDA ETAPA

FINALIDADE : APERFEIÇOAR O CONTROLE DA DÍVIDA FUNDADA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E CONTRIBUIR PARA O PROJETO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DA GESTÃO GOVERNAMENTAL.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.986.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 20.986.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 633.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 633.368 | 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.372.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 3.372.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 9.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 1 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 9.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1073 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - SEGUNDA ETAPA

FINALIDADE : REALIZAR MELHORIAS NOS RECURSOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA SRH EM SEUS PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS VISANDO OTIMIZAR SUA CAPACIDADE DE PROPICIAR À SEF SERVIDORES CAPACITADOS E MOTIVADOS PARA CONDUZIR OS PROCESSOS DE TRABALHO DA ORGANIZAÇÃO E CUMPRIR SUA MISSÃO.

PRODUTO : SERVIDOR COM PERFIL DE COMPETÊNCIAS MAPEADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 2014

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.141.745 | 1.549.815 | 1.621.007 | 1.800.000 |
| Despesas correntes | 1.141.745 | 1.549.815 | 1.621.007 | 1.800.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.141.745 | 1.549.815 | 1.621.007 | 1.800.000 |

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 : SERVIDOR PERICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 | 1.359.815 | 250.000 | 1.421.007 | 250.000 | 1.500.000 |
| TOTAL | 250.000 | 1.000.000 | 250.000 | 1.359.815 | 250.000 | 1.421.007 | 250.000 | 1.500.000 |

4553 - 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 50.000 | 141.745 | 60.000 | 190.000 | 65.000 | 200.000 | 70.000 | 300.000 |
| TOTAL | 50.000 | 141.745 | 60.000 | 190.000 | 65.000 | 200.000 | 70.000 | 300.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 19.630.000 | 22.019.000 | 22.019.000 | 22.019.000 |
| Despesas correntes | 19.630.000 | 22.019.000 | 22.019.000 | 22.019.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 19.630.000 | 22.019.000 | 22.019.000 | 22.019.000 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 19.550.000 | 1 | 21.909.000 | 1 | 21.909.000 | 1 | 21.909.000 |
| TOTAL | 1 | 19.550.000 | 1 | 21.909.000 | 1 | 21.909.000 | 1 | 21.909.000 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6.500.000 | 80.000 | 6.500.000 | 110.000 | 6.500.000 | 110.000 | 6.500.000 | 110.000 |
| TOTAL | 6.500.000 | 80.000 | 6.500.000 | 110.000 | 6.500.000 | 110.000 | 6.500.000 | 110.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES (%) | 31/12/2012 | 75,820 | 77,720 | 79,660 | 81,650 | 83,690 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.109.873 | 1.132.111 | 1.203.196 | 1.289.128 |
| Despesas correntes | 1.109.873 | 1.132.111 | 1.203.196 | 1.289.128 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.109.873 | 1.132.111 | 1.203.196 | 1.289.128 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8.295 | 392.342 | 8.917 | 378.223 | 9.586 | 402.058 | 10.305 | 441.486 |
| Rio Doce | 2.002 | 94.672 | 2.152 | 99.469 | 2.313 | 105.703 | 2.487 | 111.839 |
| Mata | 2.655 | 125.550 | 2.854 | 131.912 | 3.068 | 140.179 | 3.298 | 148.316 |
| Sul de Minas | 3.048 | 144.158 | 3.277 | 151.462 | 3.522 | 160.955 | 3.786 | 170.298 |
| Triângulo | 1.790 | 84.678 | 1.925 | 88.969 | 2.069 | 94.545 | 2.224 | 100.033 |
| Alto Paranaíba | 817 | 38.646 | 878 | 40.604 | 944 | 43.150 | 1.015 | 45.655 |
| Centro Oeste | 1.324 | 62.624 | 1.423 | 65.798 | 1.530 | 69.921 | 1.645 | 73.980 |
| Noroeste de Minas | 422 | 19.940 | 453 | 20.950 | 487 | 22.263 | 524 | 23.555 |
| Norte de Minas | 1.940 | 91.776 | 2.086 | 96.426 | 2.242 | 102.470 | 2.411 | 108.418 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.173 | 55.487 | 1.261 | 58.298 | 1.356 | 61.952 | 1.457 | 65.548 |
| TOTAL | 23.466 | 1.109.873 | 25.226 | 1.132.111 | 27.117 | 1.203.196 | 29.152 | 1.289.128 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 ARRECADAÇÃO, 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 53.836.958 | 56.972.140 | 60.276.466 | 63.771.443 |
| Despesas correntes | 53.836.958 | 56.971.140 | 60.275.466 | 63.771.443 |
| Despesas de capital | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 53.836.958 | 56.972.140 | 60.276.466 | 63.771.443 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 ARRECADAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.

PRODUTO : UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 36.634.958 | 10 | 38.773.540 | 10 | 41.022.405 | 10 | 43.401.704 |
| TOTAL | 10 | 36.634.958 | 10 | 38.773.540 | 10 | 41.022.405 | 10 | 43.401.704 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 18 | 50.000 | 18 | 52.900 | 18 | 55.969 | 18 | 59.215 |
| TOTAL | 18 | 50.000 | 18 | 52.900 | 18 | 55.969 | 18 | 59.215 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 50.000 | 1 | 52.900 | 1 | 55.968 | 1 | 59.214 |
| TOTAL | 1 | 50.000 | 1 | 52.900 | 1 | 55.968 | 1 | 59.214 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.100.000 | 1 | 1.163.800 | 1 | 1.231.300 | 1 | 1.302.716 |
| TOTAL | 1 | 1.100.000 | 1 | 1.163.800 | 1 | 1.231.300 | 1 | 1.302.716 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.928.000 | 1 | 17.909.824 | 1 | 18.948.594 |
| TOTAL | 1 | 16.000.000 | 1 | 16.928.000 | 1 | 17.909.824 | 1 | 18.948.594 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| % DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE REGISTRARAM MANIFESTAÇÕES NA OGE (%) | 31/12/2012 | 72,100 | 75,700 | 79,490 | 83,460 | 87,640 |
| % DAS MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS EM MENOS DE 30 DIAS (%) | 31/12/2012 | 54,550 | 57,280 | 60,140 | 63,150 | 66,310 |
| % DE MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS NA OGE PROVENIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) (%) | 31/12/2012 | 39,120 | 37,160 | 35,310 | 33,540 | 31,860 |
| % DE MUNICÍPIOS EM QUE A OGE FOI DIVULGADA (%) | 31/12/2012 | 2,340 | 2,930 | 3,660 | 4,570 | 5,710 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 354.260 | 170.595 | 175.124 | 169.193 |
| Despesas correntes | 354.260 | 170.595 | 175.124 | 169.193 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 354.260 | 170.595 | 175.124 | 169.193 |

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: DE EDUCAÇÃO, MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO E LICITAÇÕES PÚBLICAS, POLÍCIA, SAÚDE, SISTEMA PENITENCIÁRIO.*

PRODUTO : MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 81.990 | 14 | 35.248 | 16 | 37.293 | 18 | 39.456 |
| TOTAL | 12 | 81.990 | 14 | 35.248 | 16 | 37.293 | 18 | 39.456 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1058 - INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

FINALIDADE : PESQUISAR E DESENVOLVER TECNOLOGIAS (SISTEMAS, FERRAMENTAS, MODELOS, MÉTODOS, PROCEDIMENTOS E TEORIAS) A PARTIR DOS DADOS FORNECIDOS PELO CIDADÃO À OGE, IDENTIFICANDO A PERCEPÇÃO DOS MESMOS E O DESEMPENHO DO PODER PÚBLICO NAS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO. UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO POPULAR NOS DESTINOS DO ESTADO TORNARÁ IMPERATIVO O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INOVADORAS NA COLETA, TRATAMENTO, DOCUMENTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES SOBRE DEMANDAS RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRODUTO : PROJETO CONCLUÍDO.

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 35 | 18.000 | 35 | 19.000 | 30 | 15.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 35 | 18.000 | 35 | 19.000 | 30 | 15.000 | 0 | 0 |

1060 - REGIONALIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CIDADÃ

FINALIDADE : DISSEMINAR 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 : PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 530 | 68.819 | 561 | 22.149 | 594 | 23.434 | 628 | 24.793 |
| Rio Doce | 128 | 16.605 | 135 | 5.345 | 143 | 5.655 | 152 | 5.983 |
| Mata | 170 | 22.021 | 180 | 7.088 | 190 | 7.499 | 201 | 7.934 |
| Sul de Minas | 195 | 25.285 | 206 | 8.138 | 218 | 8.610 | 231 | 9.110 |
| Triângulo | 114 | 14.852 | 121 | 4.780 | 128 | 5.058 | 136 | 5.351 |
| Alto Paranaíba | 52 | 6.778 | 55 | 2.281 | 58 | 2.308 | 62 | 2.442 |
| Centro Oeste | 85 | 10.984 | 90 | 3.535 | 95 | 3.740 | 100 | 3.957 |
| Noroeste de Minas | 27 | 3.497 | 29 | 1.126 | 30 | 1.191 | 32 | 1.260 |
| Norte de Minas | 124 | 16.097 | 131 | 5.181 | 139 | 5.482 | 147 | 5.800 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 75 | 9.732 | 79 | 3.132 | 84 | 3.314 | 89 | 3.506 |
| TOTAL | 1.500 | 194.670 | 1.587 | 62.755 | 1.679 | 66.291 | 1.778 | 70.136 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 15.766 | 7 | 11.875 | 7 | 12.563 | 7 | 13.292 |
| Rio Doce | 2 | 3.804 | 2 | 2.865 | 2 | 3.032 | 2 | 3.207 |
| Mata | 2 | 5.045 | 2 | 3.800 | 2 | 4.020 | 2 | 4.253 |
| Sul de Minas | 2 | 5.793 | 2 | 4.363 | 3 | 4.616 | 3 | 4.884 |
| Triângulo | 1 | 3.403 | 1 | 2.563 | 2 | 2.712 | 2 | 2.869 |
| Alto Paranaíba | 1 | 1.553 | 1 | 1.170 | 1 | 1.238 | 1 | 1.309 |
| Centro Oeste | 1 | 2.517 | 1 | 1.895 | 1 | 2.005 | 1 | 2.122 |
| Noroeste de Minas | 1 | 801 | 1 | 604 | 1 | 638 | 1 | 676 |
| Norte de Minas | 1 | 3.688 | 2 | 2.778 | 2 | 2.939 | 2 | 3.109 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 2.230 | 1 | 1.679 | 1 | 1.777 | 1 | 1.880 |
| TOTAL | 18 | 44.600 | 20 | 33.592 | 22 | 35.540 | 22 | 37.601 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.875 | 4 | 7.070 | 5 | 7.424 | 6 | 7.777 |
| Rio Doce | 1 | 1.875 | 1 | 1.706 | 1 | 1.791 | 1 | 1.877 |
| Mata | 1 | 1.875 | 2 | 2.262 | 2 | 2.376 | 2 | 2.489 |
| Sul de Minas | 1 | 1.875 | 2 | 2.598 | 2 | 2.728 | 2 | 2.858 |
| Triângulo | 1 | 1.875 | 1 | 1.526 | 1 | 1.602 | 1 | 1.679 |
| Alto Paranaíba | 0 | 0 | 1 | 697 | 1 | 731 | 1 | 765 |
| Centro Oeste | 1 | 1.875 | 1 | 1.128 | 1 | 1.185 | 1 | 1.241 |
| Noroeste de Minas | 0 | 0 | 1 | 359 | 1 | 377 | 1 | 395 |
| Norte de Minas | 1 | 1.875 | 1 | 1.654 | 1 | 1.736 | 1 | 1.819 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 1.875 | 1 | 1.000 | 1 | 1.050 | 1 | 1.100 |
| TOTAL | 8 | 15.000 | 15 | 20.000 | 16 | 21.000 | 17 | 22.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 INTUITO 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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE ATENDIMENTO E QUALIDADE AO CIDADÃO (%) | 30/6/2013 | 83,050 | 84,000 | 85,000 | 86,000 | 87,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.286.310 | 5.800.024 | 7.810.056 | 10.056.686 |
| Despesas correntes | 6.286.310 | 5.800.024 | 7.810.056 | 10.056.686 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.286.310 | 5.800.024 | 7.810.056 | 10.056.686 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1232 - 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 16 | 178.000 | 18 | 30.800 | 18 | 33.880 | 18 | 37.268 |
| TOTAL | 16 | 178.000 | 18 | 30.800 | 18 | 33.880 | 18 | 37.268 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 4.936.493 | 4 | 4.969.224 | 4 | 6.876.176 | 4 | 8.519.418 |
| TOTAL | 4 | 4.936.493 | 4 | 4.969.224 | 4 | 6.876.176 | 4 | 8.519.418 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 96 | 1.171.817 | 97 | 800.000 | 98 | 900.000 | 99 | 1.500.000 |
| TOTAL | 96 | 1.171.817 | 97 | 800.000 | 98 | 900.000 | 99 | 1.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO- DIMENSÃO AÇÃO (IDP-A) (NÚMERO ÍNDICE) | 28/2/2013 | 47,100 | 53,000 | 55,000 | 57,000 | 59,000 |
| CUMPRIMENTO DA AGENDA DA QUALIDADE DO GASTO – RECURSOS LOGÍSTICOS E PATRIMÔNIO (%) | | Em Apuração | 82,500 | 83,000 | 83,500 | 84,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 15.350.288 | 16.182.714 | 16.506.486 | 17.031.534 |
| Despesas correntes | 15.350.288 | 16.182.714 | 16.506.486 | 17.031.534 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15.350.288 | 16.182.714 | 16.506.486 | 17.031.534 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4340 - IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇO

FINALIDADE : PROVER AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES USUÁRIOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD FUNCIONALIDADE PARA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS NAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS.

PRODUTO : FUNCIONALIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : FUNCIONALIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4342 - ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FINALIDADE : MANTER O CADASTRO DE IMÓVEIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATUALIZADO A PARTIR DE VISTORIAS PERIÓDICAS PARA FINS DE DESTINAÇÃO ADEQUADA DOS BENS

PRODUTO : LOTES DE MUNICIPIOS COM DADOS DE IMÓVEIS ATUALIZADOS

UNIDADE DE MEDIDA : LOTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40 | 108.000 | 40 | 80.000 | 40 | 80.000 | 40 | 80.000 |
| TOTAL | 40 | 108.000 | 40 | 80.000 | 40 | 80.000 | 40 | 80.000 |

5031 - AVALIAÇÃO PRÉVIA DE PROJETOS

FINALIDADE : APERFEIÇOAR A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DA APLICAÇÃO DE METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DE PROJETOS E ESTRUTURAR UMA BASE DE PROJETOS AVALIADOS PARA REFERENCIAS FUTURAS.

PRODUTO : PROJETO AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| TOTAL | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |

5033 - MONITORAMENTO DA GESTÃO FISCAL

FINALIDADE : ACOMPANHAR OS INDICADORES FISCAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO GARANTIR SUA SUSTENTABILIDADE FISCAL E SUBSIDIAR A PREPARAÇÃO E A ELABORAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTARIAS

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |

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

FINALIDADE : IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS AO SUPORTE, MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E EVOLUÇÃO DOS MÓDULOS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SIAD-MG E DO PORTAL DE COMPRAS, OFERECENDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DE COMPRAS, MATERIAIS E PATRIMÔNIO INTEGRADA E EFICIENTE CONTRIBUINDO 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 13.668.005 | 1 | 14.200.000 | 1 | 14.500.000 | 1 | 15.000.000 |
| TOTAL | 1 | 13.668.005 | 1 | 14.200.000 | 1 | 14.500.000 | 1 | 15.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2024 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL

FINALIDADE : INCREMENTAR 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 : BALANÇO DAS POLÍTICAS DISPONIBILIZADOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 57.000 | 6 | 100.000 | 6 | 100.000 | 6 | 100.000 |
| TOTAL | 6 | 57.000 | 6 | 100.000 | 6 | 100.000 | 6 | 100.000 |

2026 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

FINALIDADE : PROMOVER A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS QUE NÃO ATENDEM À DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS OU NÃO POSSUEM MAIS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO COM OBJETIVO DE REDUZIR DESPESAS DECORRENTES DE USO ANTIECONÔMICO, DE BENS OCIOSOS E, TAMBÉM GERAR RECEITA AO ESTADO.

PRODUTO : ALIENAÇÕES REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA : ALIENAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8 | 639.000 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.000.000 |
| TOTAL | 8 | 639.000 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.000.000 | 8 | 1.000.000 |

2042 - POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS

FINALIDADE : AMPLIAR A ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS DO GOVERNO ESTADUAL

PRODUTO : MANUAL TÉCNICO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : MANUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 14.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 |
| TOTAL | 1 | 14.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 |

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

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

PRODUTO : PROJETO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PLEITEADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 33.260 | 3 | 34.000 | 4 | 35.000 | 4 | 35.000 |
| TOTAL | 2 | 33.260 | 3 | 34.000 | 4 | 35.000 | 4 | 35.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 434.010 | 13 | 435.000 | 13 | 435.000 | 13 | 435.000 |
| TOTAL | 13 | 434.010 | 13 | 435.000 | 13 | 435.000 | 13 | 435.000 |

4048 - MONITORAMENTO INTENSIVO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS

FINALIDADE : OBTER INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE A EXECUÇÃO FÍSICA, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS FIRMADOS PELOS ÓRGÃOS DO EXECUTIVO ESTADUAL, A FIM DE CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA GESTÃO DESSES INSTRUMENTOS E CONSEQUENTEMENTE OTIMIZAR A ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DE ENTRADA.

PRODUTO : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 207.013 | 4 | 227.714 | 4 | 250.486 | 4 | 275.534 |
| TOTAL | 4 | 207.013 | 4 | 227.714 | 4 | 250.486 | 4 | 275.534 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 37.125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rio Doce | 1 | 14.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mata | 1 | 2.625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sul de Minas | 1 | 2.625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Triângulo | 1 | 4.125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1 | 4.125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 2.625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 4.125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 14.250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 4.125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 | 0 | 90.000 |
| TOTAL | 10 | 90.000 | 10 | 90.000 | 10 | 90.000 | 10 | 90.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 834.396 | 882.791 | 933.993 | 988.165 |
| Despesas correntes | 834.396 | 882.791 | 933.993 | 988.165 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 834.396 | 882.791 | 933.993 | 988.165 |

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 ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITO DO CONSUMIDOR EXECUTADAS POR ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR.

PRODUTO : ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.430 | 834.396 | 2.430 | 882.791 | 2.430 | 933.993 | 2.430 | 988.165 |
| TOTAL | 2.430 | 834.396 | 2.430 | 882.791 | 2.430 | 933.993 | 2.430 | 988.165 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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.

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 25.001.000 | 18.743.000 | 20.055.010 | 21.458.861 |
| TOTAL | 25.001.000 | 18.743.000 | 20.055.010 | 21.458.861 |

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 TECNICAMENTE 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 25.001.000 | 1 | 18.743.000 | 1 | 20.055.010 | 1 | 21.458.861 |
| TOTAL | 1 | 25.001.000 | 1 | 18.743.000 | 1 | 20.055.010 | 1 | 21.458.861 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 207 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

OBJETIVO : MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS, APRIMORANDO A PREVENÇÃO E A MITIGAÇÃO DE RISCOS FISCAIS POR MEIO DE UMA GESTÃO MODERNA E EFICIENTE PARA SUBSIDIAR A ELEVAÇÃO DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS. 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|----------|----------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas correntes | 7.000 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7.000 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1229 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

FINALIDADE : DOTAR A FAZENDA DE FERRAMENTA PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E ESCRITURAÇÃO DIGITAL.

PRODUTO : MANUTENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 |

1242 - COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

FINALIDADE : AMPLIAR MECANISMOS DE COMPARTILHAMENTO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO.

PRODUTO : PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1245 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO

FINALIDADE : MELHORAR A COMUNICAÇÃO E O CONTROLE DO TRÂNSITO DE MERCADORIAS POR MEIO DE IMPLANTAÇÃO DE TECNOLOGIA VOIP.

PRODUTO : SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR MEIO DE TELEFONIA IP IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 |

1246 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

FINALIDADE : APERFEIÇOAR O CONTROLE DA DÍVIDA FUNDADA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO SISTEMA DE CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 |

1247 - MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FINALIDADE : AMPLIAR A IMPLANTAÇÃO DO SUPER-SIMPLES; APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, CAPACIDADE OPERACIONAL DO NÚCLEO DE AUDITORIA DIGITAL; IMPLANTAR INTELIGÊNCIA ANALÍTICA; E PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FISCAL.

PRODUTO : UNIDADE ESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 |

1248 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FINALIDADE : DOTAR A SECRETARIA DE FAZENDA DE UM MODELO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PRODUTO : MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1249 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE : REALIZAR MELHORIAS NO PROCESSO DE GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS CURSOS USANDO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA COM A CUSTOMIZAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE E AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS REGIONAIS EM EVENTOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 215 - GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO, 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 12.516.000 | 33.750.200 | 35.707.712 | 37.778.758 |
| Despesas correntes | 12.516.000 | 33.750.200 | 35.707.712 | 37.778.758 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 12.516.000 | 33.750.200 | 35.707.712 | 37.778.758 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

4542 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 24.660 | 2.135.455 | 26.767 | 14.303.583 | 28.919 | 15.133.190 | 31.307 | 16.010.917 |
| Rio Doce | 2.240 | 1.484.903 | 2.431 | 1.571.028 | 2.626 | 1.662.147 | 2.843 | 1.758.552 |
| Mata | 1.858 | 800.172 | 2.017 | 2.962.583 | 2.179 | 3.134.413 | 2.359 | 3.316.208 |
| Sul de Minas | 2.769 | 313.211 | 3.006 | 3.505.378 | 3.247 | 3.708.690 | 3.516 | 3.923.792 |
| Triângulo | 4.741 | 894.772 | 5.146 | 4.120.668 | 5.560 | 4.359.667 | 6.019 | 4.612.528 |
| Alto Paranaíba | 0 | 464.379 | 0 | 491.313 | 0 | 519.810 | 0 | 549.958 |
| Centro Oeste | 1.197 | 1.117.739 | 1.300 | 1.182.567 | 1.404 | 1.251.157 | 1.520 | 1.323.723 |
| Noroeste de Minas | 0 | 387.816 | 0 | 410.309 | 0 | 434.107 | 0 | 459.286 |
| Norte de Minas | 408 | 1.322.128 | 442 | 1.398.811 | 478 | 1.479.942 | 518 | 1.565.779 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 895.425 | 0 | 947.360 | 0 | 1.002.306 | 0 | 1.060.440 |
| TOTAL | 37.873 | 9.816.000 | 41.109 | 30.893.600 | 44.413 | 32.685.429 | 48.082 | 34.581.183 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 131 | 207.721 | 131 | 219.768 | 131 | 232.512 | 131 | 246.001 |
| Rio Doce | 65 | 126.358 | 65 | 133.687 | 65 | 141.441 | 65 | 149.643 |
| Mata | 105 | 227.381 | 105 | 240.570 | 105 | 254.523 | 105 | 269.284 |
| Sul de Minas | 138 | 343.714 | 138 | 363.649 | 138 | 384.741 | 138 | 407.058 |
| Triângulo | 131 | 163.701 | 131 | 173.196 | 131 | 183.242 | 131 | 193.869 |
| Alto Paranaíba | 14 | 45.546 | 14 | 48.187 | 14 | 50.983 | 14 | 53.939 |
| Centro Oeste | 46 | 48.733 | 46 | 51.560 | 46 | 54.550 | 46 | 57.714 |
| Noroeste de Minas | 17 | 78.636 | 17 | 83.197 | 17 | 88.023 | 17 | 93.127 |
| Norte de Minas | 39 | 99.263 | 39 | 105.020 | 39 | 111.112 | 39 | 117.556 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 16 | 58.947 | 16 | 62.366 | 16 | 65.983 | 16 | 69.811 |
| TOTAL | 702 | 1.400.000 | 702 | 1.481.200 | 702 | 1.567.110 | 702 | 1.658.002 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.689 | 310.813 | 1.689 | 328.839 | 1.689 | 347.911 | 1.689 | 368.093 |
| Rio Doce | 300 | 70.747 | 300 | 74.851 | 300 | 79.191 | 300 | 83.786 |
| Mata | 949 | 151.050 | 949 | 159.812 | 949 | 169.081 | 949 | 178.887 |
| Sul de Minas | 1.328 | 230.170 | 1.328 | 243.519 | 1.328 | 257.645 | 1.328 | 272.586 |
| Triângulo | 1.282 | 156.356 | 1.282 | 165.425 | 1.282 | 175.019 | 1.282 | 185.170 |
| Alto Paranaíba | 90 | 42.432 | 90 | 44.894 | 90 | 47.497 | 90 | 50.251 |
| Centro Oeste | 1.094 | 181.568 | 1.094 | 192.099 | 1.094 | 203.241 | 1.094 | 215.028 |
| Noroeste de Minas | 201 | 49.439 | 201 | 52.306 | 201 | 55.340 | 201 | 58.550 |
| Norte de Minas | 358 | 61.985 | 358 | 65.580 | 358 | 69.384 | 358 | 73.408 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 209 | 45.440 | 209 | 48.075 | 209 | 50.864 | 209 | 53.814 |
| TOTAL | 7.500 | 1.300.000 | 7.500 | 1.375.400 | 7.500 | 1.455.173 | 7.500 | 1.539.573 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.960.000 | 2.511.273 | 2.762.400 | 3.038.639 |
| Despesas correntes | 1.960.000 | 2.511.273 | 2.762.400 | 3.038.639 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.960.000 | 2.511.273 | 2.762.400 | 3.038.639 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4566 - PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE : PROVER A ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA SUFICIENTE EM TERMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS PARA ATENDER À DEMANDA DA SOCIEDADE MINEIRA POR SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRODUTO : GESTÃO DE CONCURSOS REALIZADA.

UNIDADE DE MEDIDA : ÓRGÃOS E ENTIDADES COM CONCURSO GERIDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 25 | 360.000 | 10 | 431.655 | 10 | 474.820 | 10 | 522.301 |
| TOTAL | 25 | 360.000 | 10 | 431.655 | 10 | 474.820 | 10 | 522.301 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 600.000 | 1 | 722.612 | 1 | 794.873 | 1 | 874.361 |
| TOTAL | 1 | 600.000 | 1 | 722.612 | 1 | 794.873 | 1 | 874.361 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4569 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DE PESSOAS PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, PARA OPORTUNIZAR A APRENDIZAGEM DOS SERVIDORES, VISANDO MELHORIA E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PRODUTO : AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DISPONIBILIZADA AO SERVIDOR

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 27 | 300.000 | 29 | 521.006 | 32 | 573.107 | 35 | 630.417 |
| TOTAL | 27 | 300.000 | 29 | 521.006 | 32 | 573.107 | 35 | 630.417 |

4656 - CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

FINALIDADE : VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA A OCUPAÇÃO DOS CARGOS E FUNÇÕES DE CONFIANÇA.

PRODUTO : PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 700.000 | 1 | 836.000 | 1 | 919.600 | 1 | 1.011.560 |
| TOTAL | 1 | 700.000 | 1 | 836.000 | 1 | 919.600 | 1 | 1.011.560 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 255 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO : PREVENIR A OCORRÊNCIA DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS, APERFEIÇOAR A ATIVIDADE CORREICIONAL E FORTALECER OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO, POR MEIO DA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA E DO APRIMORAMENTO DAS ATIVIDADES DISCIPLINARES.

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE EFETIVIDADE DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA E DAS DECISÕES DISCIPLINARES (%) | 15/1/2013 | 90,000 | 92,000 | 94,000 | 94,000 | 94,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 944.989 | 991.171 | 1.045.507 | 1.102.823 |
| Despesas correntes | 944.989 | 991.171 | 1.045.507 | 1.102.823 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 944.989 | 991.171 | 1.045.507 | 1.102.823 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

4118 - AUDITORIA 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.000 | 754.769 | 5.000 | 806.694 | 5.000 | 850.917 | 5.000 | 897.565 |
| TOTAL | 5.000 | 754.769 | 5.000 | 806.694 | 5.000 | 850.917 | 5.000 | 897.565 |

4160 - 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 190.220 | 10 | 184.477 | 10 | 194.590 | 10 | 205.258 |
| TOTAL | 10 | 190.220 | 10 | 184.477 | 10 | 194.590 | 10 | 205.258 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE PROJETOS REALIZADOS TEMPESTIVAMENTE (PERCENTUAL %) | 2/5/2011 | 75,000 | 87,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 471.700 | 441.110 | 461.478 | 482.751 |
| Despesas correntes | 471.700 | 441.110 | 461.478 | 482.751 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 471.700 | 441.110 | 461.478 | 482.751 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 76.900 | 4 | 80.445 | 3 | 84.154 | 4 | 88.033 |
| TOTAL | 3 | 76.900 | 4 | 80.445 | 3 | 84.154 | 4 | 88.033 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 100.000 | 2 | 104.610 | 2 | 109.433 | 2 | 114.477 |
| TOTAL | 2 | 100.000 | 2 | 104.610 | 2 | 109.433 | 2 | 114.477 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7 | 244.800 | 7 | 256.055 | 7 | 267.891 | 7 | 280.241 |
| TOTAL | 7 | 244.800 | 7 | 256.055 | 7 | 267.891 | 7 | 280.241 |

1016 - ESTUDOS E PESQUISAS EM GESTÃO PÚBLICA

FINALIDADE : DESENVOLVER PESQUISAS APLICADAS NA ÁREA DA GESTÃO PÚBLICA DISSEMINANDO A CULTURA DA GESTÃO POR RESULTADOS.

PRODUTO : SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E DO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS ESFERAS DA ADMINISTRAÇÃO 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

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS PELA ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO (%) | | Em Apuração | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 4.115.237 | 4.337.372 | 4.571.595 | 4.818.570 |
| Despesas correntes | 4.115.237 | 4.337.372 | 4.571.595 | 4.818.570 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.115.237 | 4.337.372 | 4.571.595 | 4.818.570 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4661 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO

FINALIDADE : PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA VISANDO FORMAR RECURSOS HUMANOS PARA A CARREIRA DE ESPECIALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL - EPPGG, QUE INTEGRA O GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, DE PLANEJAMENTO, DE TESOURARIA, DE AUDITORIA E DE ATIVIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 280 | 2.894.537 | 280 | 3.059.526 | 280 | 3.233.919 | 280 | 3.418.252 |
| TOTAL | 280 | 2.894.537 | 280 | 3.059.526 | 280 | 3.233.919 | 280 | 3.418.252 |

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

FINALIDADE : PROMOVER ENSINO DE EXCELÊNCIA PARA FORMAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESFERA PÚBLICA ESTADUAL 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 FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 140 | 793.600 | 140 | 831.057 | 140 | 870.290 | 140 | 911.385 |
| TOTAL | 140 | 793.600 | 140 | 831.057 | 140 | 870.290 | 140 | 911.385 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 EM SEU ÓRGÃO OU ENTIDADES PROVADAS.

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.000 | 427.100 | 3.000 | 446.789 | 3.000 | 467.386 | 3.000 | 488.933 |
| TOTAL | 3.000 | 427.100 | 3.000 | 446.789 | 3.000 | 467.386 | 3.000 | 488.933 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (%) | 15/1/2013 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| ÍNDICE DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (%) | 15/1/2013 | 1,000 | 1,300 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 297.570 | 313.882 | 331.089 | 349.241 |
| Despesas correntes | 297.570 | 313.882 | 331.089 | 349.241 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 297.570 | 313.882 | 331.089 | 349.241 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

4135 - PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FINALIDADE : REFORMULAR E GERENCIAR O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DE MODO A DOTÁ-LO DE FUNCIONALIDADE, ACESSIBILIDADE, USABILIDADE E INTERATIVIDADE, PROPICIANDO À SOCIEDADE O ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO.

PRODUTO : FUNCIONALIDADE AGREGADA AO SITE

UNIDADE DE MEDIDA : FUNCIONALIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 231.693 | 4 | 244.394 | 4 | 257.792 | 4 | 271.925 |
| TOTAL | 4 | 231.693 | 4 | 244.394 | 4 | 257.792 | 4 | 271.925 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 31.820 | 8 | 33.564 | 8 | 35.404 | 8 | 37.345 |
| TOTAL | 6 | 31.820 | 8 | 33.564 | 8 | 35.404 | 8 | 37.345 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 CORREIÇÃO 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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40 | 34.057 | 20 | 35.924 | 0 | 37.893 | 0 | 39.971 |
| TOTAL | 40 | 34.057 | 20 | 35.924 | 0 | 37.893 | 0 | 39.971 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.473.000 | 1.615.037 | 1.765.313 | 1.924.305 |
| Despesas correntes | 1.473.000 | 1.615.037 | 1.765.313 | 1.924.305 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.473.000 | 1.615.037 | 1.765.313 | 1.924.305 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 110 | 385.000 | 110 | 385.000 | 110 | 385.000 | 110 | 385.000 |
| TOTAL | 110 | 385.000 | 110 | 385.000 | 110 | 385.000 | 110 | 385.000 |

4247 - ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PLANOS DE ATUAÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

FINALIDADE : APOIAR A EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO, ASSUMINDO PAPEL COLABORADOR JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO, CONTRIBUINDO PARA O APRIMORAMENTO DO SISTEMA MINEIRO DE ENTREGA DE RESULTADOS ATRAVÉS DO FOCO NA EXECUÇÃO DAS ENTREGAS PRIORITÁRIAS E DO ESTABELECIMENTO DE APOIO DIFERENCIADO PARA CADA ÁREA EXECUTORA.

PRODUTO : PLANO ELABORADO/PACTUADO

UNIDADE DE MEDIDA : PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 700.000 | 1 | 842.037 | 1 | 992.313 | 1 | 1.151.305 |
| TOTAL | 1 | 700.000 | 1 | 842.037 | 1 | 992.313 | 1 | 1.151.305 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 251.000 | 4 | 251.000 | 4 | 251.000 | 4 | 251.000 |
| TOTAL | 4 | 251.000 | 4 | 251.000 | 4 | 251.000 | 4 | 251.000 |

4330 - PESQUISA POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS

FINALIDADE : REALIZAÇÃO DE PESQUISA AMOSTRAL EM 18 MIL DOMICÍLIOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : BANCO DE DADOS DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : CIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 137.000 | 1 | 137.000 | 1 | 137.000 | 1 | 137.000 |
| TOTAL | 1 | 137.000 | 1 | 137.000 | 1 | 137.000 | 1 | 137.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 PROMOVEDO 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 | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| MÉDIA DA PROPORÇÃO DE RELATÓRIOS DE PESQUISA PRESERVADOS E DISPONIBILIZADOS NAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA BIBLIOTECA DIGITAL (%) | 31/7/2011 | 50,000 | 65,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 240.000 | 253.680 | 268.140 | 283.424 |
| Despesas correntes | 240.000 | 253.680 | 268.140 | 283.424 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 240.000 | 253.680 | 268.140 | 283.424 |

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 600 | 240.000 | 600 | 253.680 | 600 | 268.140 | 600 | 283.424 |
| TOTAL | 600 | 240.000 | 600 | 253.680 | 600 | 268.140 | 600 | 283.424 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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; AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DO GOVERNO PARA GERAR MAIS E MELHORES RESULTADOS PARA A SOCIEDADE; BUSCA-SE 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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.764.382 | 520.260 | 557.968 | 593.785 |
| Despesas correntes | 773.294 | 520.260 | 557.968 | 593.785 |
| Despesas de capital | 991.088 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.764.382 | 520.260 | 557.968 | 593.785 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2105 - ESTRUTURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NO GOVERNO DE MINAS

FINALIDADE : ESTRUTURAR, GERIR E ACOMPANHAR AÇÕES DE GESTÃO DO CONHECIMENTO VOLTADAS PARA A CRIAÇÃO, CODIFICAÇÃO, COMPARTILHAMENTO E DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DO GOVERNO DE MINAS.

PRODUTO : PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO ESTRUTURADAS

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 1.021.088 | 3 | 50.000 | 3 | 60.000 | 3 | 70.000 |
| TOTAL | 3 | 1.021.088 | 3 | 50.000 | 3 | 60.000 | 3 | 70.000 |

4650 - COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS

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

PRODUTO : EQUIPE DE GESTÃO ESTRATÉGICA MONITORADA

UNIDADE DE MEDIDA : EQUIPE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 22 | 30.000 | 22 | 30.000 | 22 | 30.000 | 22 | 30.000 |
| TOTAL | 22 | 30.000 | 22 | 30.000 | 22 | 30.000 | 22 | 30.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014**Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado****Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz****4652 - CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIAS DE GESTÃO DA ESTRATÉGIA**

FINALIDADE : GARANTIR A QUALIDADE DA GESTÃO ESTRATÉGICA E AUMENTAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA MELHORIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DA GESTÃO E O SEU ALINHAMENTO À ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, ESTABELECIDADA NO PMDI (PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO).

PRODUTO : METODOLOGIA DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : METODOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 158.500 | 5 | 78.000 | 6 | 80.000 | 6 | 80.000 |
| TOTAL | 5 | 158.500 | 5 | 78.000 | 6 | 80.000 | 6 | 80.000 |

4653 - MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA

FINALIDADE : COORDENAR A PACTUAÇÃO DA 1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS QUE ESTABELECE OS COMPROMISSOS QUE DEVEM SER ENTREGUES PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. BUSCA-SE GARANTIR O PERMANENTE E SISTEMÁTICO ACOMPANHAMENTO DOS COMPROMISSOS ESTABELECIDOS NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, BEM COMO NO MONITORAMENTO DOS ITENS PACTUADOS NAS 1AS ETAPAS DOS ACORDOS.

PRODUTO : ACORDO DE RESULTADOS DE 1ª ETAPA PACTUADO/MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 21 | 182.000 | 21 | 195.000 | 21 | 210.000 | 21 | 225.000 |
| TOTAL | 21 | 182.000 | 21 | 195.000 | 21 | 210.000 | 21 | 225.000 |

4654 - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

FINALIDADE : GARANTIR A PERMANENTE INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA, PROMOVENDO AÇÕES VOLTADAS PARA A CAPTAÇÃO DE IDEIAS, 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 : CICLO DA INOVAÇÃO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 22 | 80.000 | 22 | 160.000 | 22 | 170.000 | 22 | 180.000 |
| TOTAL | 22 | 80.000 | 22 | 160.000 | 22 | 170.000 | 22 | 180.000 |

4242 - INOVAÇÃO SOCIAL

FINALIDADE : REPACTUAÇÃO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CELEBRADO ENTRE O PNUD E A SEPLAG.

PRODUTO : PROJETO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2083 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : GARANTIR O ADEQUADO DESEMPENHO E EXECUÇÃO DE POLÍTICAS DE INTERESSE PÚBLICO NÃO EXCLUSIVAS DO ESTADO, EXECUTADAS POR ÓRGÃOS ESTATAIS PARCEIROS - OEP E ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP.

PRODUTO : TERMO DE PARCERIA ACOMPANHADO E AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : TERMO DE PARCERIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 42.794 | 13 | 7.260 | 13 | 7.968 | 13 | 8.785 |
| TOTAL | 13 | 42.794 | 13 | 7.260 | 13 | 7.968 | 13 | 8.785 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|--------------|--------------|--------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.657.151 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Despesas correntes | 333.211 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 1.323.940 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.657.151 | 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 : VISTORIA/FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 236 | 482.211 | 118 | 0 | 117 | 0 | 117 | 0 |
| Rio Doce | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Mata | 16 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Sul de Minas | 22 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| Triângulo | 30 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Alto Paranaíba | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Centro Oeste | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Norte de Minas | 14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Estadual | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 350 | 482.211 | 154 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

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 | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 1.170.940 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 |
| Estadual | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 1.174.940 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 | 3 | 1.000 |

Rede de Identidade Mineira

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- ✓ PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL
- ✓ AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS
- ✓ AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA DE ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA
- ✓ TORNAR BELO HORIZONTE MAIS COMPETITIVA E ATRATIVA AOS GRANDES EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ PERCENTUAL DE OCUPADOS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS NA RMBH EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS REGIÕES METROPOLITANAS
- ✓ TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO
- ✓ DESEMBARQUES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS PROVENIENTES DE CIDADES MINEIRAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS INDUTORES

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

OBJETIVO : AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA ORIENTADA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS, VISANDO A REDUÇÃO DO ÍNDICE DE SEDENTARISMO E DE SOBREPESO DA POPULAÇÃO JOVEM E O AUMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DE ATLETAS MINEIROS NO CENÁRIO ESPORTIVO NACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

- AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA DE ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO PROJETO ESTRATÉGICO GERAÇÃO SAÚDE QUE APRESENTARAM MELHORIA NA AVALIAÇÃO DO SEU ESTADO DE SAÚDE (%) | 31/12/2012 | 20,930 | 70,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.002.000 | 6.250.000 | 7.777.778 | 9.722.222 |
| Despesas correntes | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.777.778 | 9.722.222 |
| Despesas de capital | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.002.000 | 6.250.000 | 7.777.778 | 9.722.222 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1297 - GERAÇÃO SAÚDE

FINALIDADE : PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA ENTRE JOVENS NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, REDUZINDO O SEDENTARISMO E O SOBREPESO.

PRODUTO : JOVEM ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4.500 | 5.000.000 | 5.625 | 6.250.000 | 7.000 | 7.777.778 | 8.750 | 9.722.222 |
| TOTAL | 4.500 | 5.000.000 | 5.625 | 6.250.000 | 7.000 | 7.777.778 | 8.750 | 9.722.222 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

1185 - MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS

FINALIDADE : IMPLANTAR E ATIVAR O CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO BEM COMO FOMENTAR A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS DESTINADOS A PRÁTICA DO ESPORTE DE RENDIMENTO, QUE TRARÁ COMO CONSEQUÊNCIA UM AUMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DE ATLETAS MINEIROS NAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

PRODUTO : ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : ESPAÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : FOMENTAR A CRIAÇÃO DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO, EXIBIÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA, ALÉM DE PROMOVER A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL
- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS
- TORNAR BELO HORIZONTE MAIS COMPETITIVA E ATRATIVA AOS GRANDES EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Data | Índice | | | | |
| PÚBLICO VISITANTE DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA LIBERDADE (VISITANTE) | 31/1/2011 | 421.920,000 | 622.429,000 | 684.672,000 | 743.143,000 | 803.500,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|-------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 59.333.170 | 7.286.722 | 8.865.671 | 8.046.649 |
| Despesas correntes | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 59.233.170 | 7.186.722 | 8.865.671 | 8.046.649 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 174.000.000 | 36.000.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 233.333.170 | 43.286.722 | 8.865.671 | 8.046.649 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3008 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

FINALIDADE : CRIAR UM CENTRO ARTÍSTICO/ CULTURAL PARA ABRIGAR A REDEMINAS, A RÁDIO INCONFIDÊNCIA E A ORQUESTRA FILAMÔNICA DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 174.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 174.000.000 | 0 | 36.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

1259 - MINAS PATRIMÔNIO VIVO - PROJETO DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE : GARANTIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE BENS TOMBADOS E O VALOR CULTURAL QUE ELES CONTÊM, DESTACANDO SUAS POTENCIALIDADES HISTÓRICA, CULTURAL E DEVOCIONAL.

PRODUTO : INTERVENÇÃO CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : INTERVENÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 1.515.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 82.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1 | 21.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 2 | 87.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 241.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 12 | 7.171.910 | 10 | 8.850.000 | 7 | 8.030.000 |
| TOTAL | 18 | 1.948.369 | 12 | 7.171.910 | 10 | 8.850.000 | 7 | 8.030.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

1217 - CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

FINALIDADE : PROMOVER O ACESSO À CULTURA, À ARTE, À EDUCAÇÃO E AO ENTRETENIMENTO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E DO FOMENTO À INTEGRAÇÃO DESSSES ESPAÇOS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA, A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 54.944.920 | 3 | 13.754 | 9 | 14.552 | 9 | 15.396 |
| TOTAL | 4 | 54.944.920 | 3 | 13.754 | 9 | 14.552 | 9 | 15.396 |

4063 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS REGIONAIS.

FINALIDADE : OFERECER APOIO TÉCNICO-FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS COMO ESTRATÉGIA DE INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS DE CULTURA E FOMENTO À INSTALAÇÃO DE CIRCUITOS CULTURAIS NO INTERIOR DO ESTADO.

PRODUTO : CIRCUITO IMPLANTADO.

UNIDADE DE MEDIDA : CIRCUITO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

1001 - IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DA CULTURA PRESIDENTE ITAMAR FRANCO

FINALIDADE : *IMPLANTAR UM CENTRO ARTÍSTICO/ CULTURAL PARA ABRIGAR A FUNDAÇÃO TV MINAS, A RÁDIO INCONFIDÊNCIA E A ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS.*

PRODUTO : CENTRO CULTURAL IMPLANTADO-

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 50 | 2.339.881 | 50 | 1.058 | 0 | 1.119 | 0 | 1.253 |
| TOTAL | 50 | 2.339.881 | 50 | 1.058 | 0 | 1.119 | 0 | 1.253 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 042 - DESTINO MINAS

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS POR MEIO DO TURISMO, AUMENTANDO, NESTE ASPECTO, A COMPETITIVIDADE DOS DESTINOS INDUTORES DE MINAS GERAIS E DEMAIS DESTINOS, GERANDO AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS, MELHORIA NA SATISFAÇÃO DOS VISITANTES E, CONSEQUENTE AUMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA, CONTRIBUINDO PARA CONSOLIDAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO DESTINO TURÍSTICO DE EXCELÊNCIA, FORTALECENDO A IDENTIDADE MINEIRA E GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS APÓS A COPA DE 2014.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS
- TORNAR BELO HORIZONTE MAIS COMPETITIVA E ATRATIVA AOS GRANDES EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE OCUPADOS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS NA RMBH EM RELAÇÃO ÀS OUTRAS REGIÕES METROPOLITANAS
- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO
- DESEMBARQUES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS PROVENIENTES DE CIDADES MINEIRAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS INDUTORES

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREGOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO (%) | 1/1/2011 | 16,910 | 17,350 | 17,500 | 17,650 | 17,800 |
| PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREENDIMENTOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO (%) | 1/1/2011 | 23,740 | 24,200 | 24,350 | 24,500 | 24,650 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.834.851 | 6.197.947 | 5.988.110 | 6.688.250 |
| Despesas correntes | 3.610.000 | 5.352.947 | 5.096.110 | 5.745.488 |
| Despesas de capital | 3.224.851 | 845.000 | 892.000 | 942.762 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.834.851 | 6.197.947 | 5.988.110 | 6.688.250 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

1378 - ROTA DAS GRUTAS DE LUND

FINALIDADE : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR MEIO DO TURISMO, COM A ESTRUTURAÇÃO DE UM ROTEIRO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL, ÚNICO E SINGULAR, PAUTADO EM ELEMENTOS NATURAIS E CULTURAIS DA REGIÃO CÁRSTICA NOS MUNICÍPIOS QUE ENLOBAM A ROTA DAS GRUTAS DE LUND (BELO HORIZONTE, LAGOA SANTA, PEDRO LEOPOLDO, SETE LAGOAS E CORDISBURGO)

PRODUTO : MUSEU IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.850.000 | 1 | 4.230.947 | 1 | 4.265.110 | 1 | 4.559.250 |
| TOTAL | 1 | 2.850.000 | 1 | 4.230.947 | 1 | 4.265.110 | 1 | 4.559.250 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

1219 - ESTRUTURAÇÃO DOS ATRATIVOS E DESTINOS TURÍSTICOS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO NO ESTADO POR MEIO DO TURISMO, AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DOS DESTINOS INDUTORES DE MINAS GERAIS, COM AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS, MELHORIA NA SATISFAÇÃO DOS VISITANTES E, CONSEQUENTE AUMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA.

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 29.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 2 | 30.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 1 | 2.924.851 | 3 | 66.000 | 3 | 72.000 | 3 | 78.000 |
| TOTAL | 4 | 2.984.851 | 3 | 66.000 | 3 | 72.000 | 3 | 78.000 |

1241 - MINAS CRIATIVA

FINALIDADE : FOMENTAR A ECONOMIA CRIATIVA NO ESTADO; ORGANIZAR A PRODUÇÃO DE DIFERENTES SEGMENTOS DA INDÚSTRIA CRIATIVA MINEIRA; FORTALECER A IDENTIDADE DE MINAS GERAIS; CONTRIBUIR PARA A GERAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO NO ESTADO POR MEIO DO TURISMO; CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DO FLUXO DE TURISTAS E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA; MELHORAR A SATISFAÇÃO DOS VISITANTES.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5 | 1.000.000 | 7 | 1.400.000 | 7 | 1.400.000 | 9 | 1.800.000 |
| TOTAL | 5 | 1.000.000 | 7 | 1.400.000 | 7 | 1.400.000 | 9 | 1.800.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

OBJETIVO : APOIAR E INCENTIVAR FINANCEIRAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA E COMO FORMA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS, ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS, LOCALIDADES E CIRCUITOS TURÍSTICOS, INCLUSIVE A ESTRADA REAL, DE RECONHECIDO POTENCIAL TURÍSTICO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- DESEMBARQUES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS PROVENIENTES DE CIDADES MINEIRAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS INDUTORES

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS/ANO (EMPRESAS ATENDIDAS) | 30/12/2006 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|--------------|----------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 163.500 | 130.000 | 1.000 | 0 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 163.500 | 130.000 | 1.000 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 163.500 | 130.000 | 1.000 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

4103 - APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL

FINALIDADE : APOIAR FINANCEIRAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE GERADORA DE RENDA, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS E LOCALIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL TURÍSTICO DENTRO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS E NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESTRADA REAL EM MINAS GERAIS.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|--------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 164 | 163.500 | 130 | 130.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 164 | 163.500 | 130 | 130.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 114 - ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

OBJETIVO : DESENVOLVER, ESTRUTURAR E FORMATAR PRODUTOS TURÍSTICOS MINEIROS INOVADORES, ENVOLVENDO A QUALIFICAÇÃO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GOVERNANÇA DO TURISMO E DA REDE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS, A DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA TURÍSTICA E A FORMATAÇÃO DE ROTEIROS, ALÉM DE PROMOVER O DESTINO MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL, CONTRIBUINDO PARA CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO NO MERCADO TURÍSTICO E COLABORANDO COM A MELHORIA DE SUA COMPETITIVIDADE TURÍSTICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- DESEMBARQUES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS PROVENIENTES DE CIDADES MINEIRAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS INDUTORES

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE DESEMBARQUES/ANO (PASSAGEIROS/ANO) | 31/12/2011 | 10.130.000,000 | 10.940.230,000 | 14.345.923,000 | 14.345.923,000 | 14.345.923,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.081.000 | 1.027.500 | 1.073.523 | 1.122.215 |
| Despesas correntes | 981.000 | 1.027.500 | 1.073.523 | 1.122.215 |
| Despesas de capital | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.081.000 | 1.027.500 | 1.073.523 | 1.122.215 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

4363 - PROMOÇÃO DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

FINALIDADE : DESENVOLVER E DIVERSIFICAR A OFERTA DE PRODUTOS TURÍSTICOS INOVADORES E DE QUALIDADE, CONTEMPLANDO OS DIFERENCIAIS E AS SINGULARIDADES DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO; PROMOVER O TURISMO MINEIRO E APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS E COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS NOS MERCADOS ESTRATÉGICOS.

PRODUTO : AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 |
| TOTAL | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 |

4369 - REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA

FINALIDADE : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO LOCAL, ATRAVÉS DA PROFISSIONALIZAÇÃO, FORTALECIMENTO E ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO TURÍSTICA REGIONAL E MUNICIPAL, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTICIPATIVA E COLABORATIVA, PARA O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES E CONSOLIDAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA DOS DIVERSOS ATORES SOCIAIS RELACIONADOS AO TURISMO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE TURISMO.

PRODUTO : AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 21.000 | 1 | 21.000 | 1 | 21.000 | 1 | 21.000 |
| TOTAL | 1 | 21.000 | 1 | 21.000 | 1 | 21.000 | 1 | 21.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4381 - PESQUISAS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO MINEIRO

FINALIDADE : SISTEMATIZAR INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO DE MINAS GERAIS QUE SIRVAM COMO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROMOÇÃO DOS DESTINOS MINEIROS; LEVANTAR E CONSOLIDAR DADOS ESTATÍSTICOS, VISANDO DAR SUBSÍDIOS AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO; CONTRIBUIR COM O AUMENTO E A PERMANÊNCIA DE TURISTAS NO ESTADO POR MEIO DA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO TURÍSTICA. ASSIM COMO REALIZAR ESTUDOS E METODOLOGIAS DE PESQUISA PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E MELHORIA DA INFORMAÇÃO TURÍSTICA.

PRODUTO : PESQUISA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 |
| TOTAL | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 | 1 | 72.000 |

4383 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS PARA EVENTOS DE VISIBILIDADE INTERNACIONAL

FINALIDADE : ESTRUTURAR DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS COM PADRÃO DE QUALIDADE INTERNACIONAL, BEM COMO PROMOVÊ-LOS E APOIAR A SUA COMERCIALIZAÇÃO NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL, COM O OBJETIVO DE PREPARAR O ESTADO PARA A REALIZAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES E DA COPA DO MUNDO FIFA DE FUTEBOL E CONTRIBUIR PARA CONSOLIDAÇÃO DA IMAGEM DE MINAS GERAIS COMO DESTINO TURÍSTICO.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

4438 - POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS

FINALIDADE : CRIAR, FORTALECER, CAPTAR E ATRAIR NOVOS NEGÓCIOS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ASSIM COMO PROMOVER AÇÕES QUE ESTIMULEM O TRABALHO EM REDE, VISANDO O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

4441 - ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS

FINALIDADE : DESENVOLVER E ESTRUTURAR O SEGMENTO DE TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS A PARTIR DA FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS QUE ASSOCIEM EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS À RELIGIOSIDADE, QUE É MARCANTE NO ESTADO.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40 | 60.000 | 45 | 60.000 | 45 | 60.000 | 45 | 60.000 |
| TOTAL | 40 | 60.000 | 45 | 60.000 | 45 | 60.000 | 45 | 60.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4499 - DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS

FINALIDADE : DIRECIONAR INVESTIMENTOS PARA A RECUPERAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS PÚBLICOS, INDISPENSÁVEIS PARA PROMOVER, CONSOLIDAR OU AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS; FORTALECER A IMAGEM DOS DESTINOS TURÍSTICOS, POR MEIO DO AUMENTO DA EFICIÊNCIA DOS MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO ADOTADOS E INDICAR TODAS AS AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E À MELHORIA DA GESTÃO DOS ÓRGÃOS DIRIGENTES DO TURISMO.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICÍPIOS

FINALIDADE : FOMENTAR O DINAMISMO, A QUALIDADE DE SERVIÇOS E PRODUTOS TURÍSTICOS NOS MUNICÍPIOS MINEIROS E SUA INFRAESTRUTURA, ASSIM COMO APOIAR A REALIZAÇÃO DE EVENTOS COM POTENCIAL PARA O AUMENTO DO FLUXO TURÍSTICO E DA GERAÇÃO DE RENDA.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 20 | 2.000 | 30 | 6.000 | 30 | 6.000 | 30 | 6.000 |
| TOTAL | 20 | 102.000 | 30 | 6.000 | 30 | 6.000 | 30 | 6.000 |

1055 - FESTIVAIS CULTURAIS

FINALIDADE : FOMENTAR, REALIZAR E APOIAR FESTIVAIS CULTURAIS TEMÁTICOS E SINGULARES, REVELADORES DA IDENTIDADE MINEIRA, GERANDO FLUXO TURÍSTICO NACIONAL, COMPETITIVIDADE DOS DESTINOS, PROTAGONISMO CRIATIVO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL PARA AS REGIÕES ENVOLVIDAS.

PRODUTO : EVENTO CULTURAL PROMOVIDO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 1 | 750.000 | 1 | 792.500 | 1 | 838.523 | 1 | 887.215 |
| TOTAL | 1 | 750.000 | 1 | 792.500 | 1 | 838.523 | 1 | 887.215 |

1067 - CENTRO EMPRESARIAL DA GAMELEIRA

FINALIDADE : IMPLANTAR E OPERAR O NOVO CENTRO DE CONVENÇÕES E MODERNIZAR O PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA GAMELEIRA

PRODUTO : PROJETO/ESTUDO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 118 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES CULTURAIS E GERIR OS DIVERSOS ACERVOS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE

- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 288.823 | 305.572 | 323.296 | 342.049 |
| Despesas correntes | 288.823 | 305.572 | 323.296 | 342.049 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 288.823 | 305.572 | 323.296 | 342.049 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4393 - CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO, PRESERVAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS

FINALIDADE : CONSERVAR, RESTAURAR, PRESERVAR E ORGANIZAR OS ACERVOS DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, DA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS E ARTES VISUAIS E DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO VISANDO PERPETUAR E DISSEMINAR O PATRIMÔNIO, TORNANDO-OS ACESSÍVEIS AO PODER PÚBLICO, PESQUISADORES E CIDADÃOS.

PRODUTO : ACERVO PRESERVADO

UNIDADE DE MEDIDA : ACERVO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 602.250 | 275.898 | 626.792 | 291.898 | 687.334 | 308.829 | 753.875 | 326.742 |
| Mata | 250 | 2.925 | 258 | 3.094 | 266 | 3.274 | 275 | 3.464 |
| TOTAL | 602.500 | 278.823 | 627.050 | 294.992 | 687.600 | 312.103 | 754.150 | 330.206 |

4398 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES CULTURAIS

FINALIDADE : INTEGRAR INFORMAÇÕES E INDICADORES CULTURAIS PARA PROMOVER A TRANSPARÊNCIA E AMPLIAR O ACESSO PÚBLICO ÀS INFORMAÇÕES.

PRODUTO : SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 60 | 10.000 | 65 | 10.580 | 70 | 11.193 | 75 | 11.843 |
| TOTAL | 60 | 10.000 | 65 | 10.580 | 70 | 11.193 | 75 | 11.843 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 632.000 | 662.030 | 668.412 | 675.167 |
| Despesas correntes | 632.000 | 662.030 | 668.412 | 675.167 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 632.000 | 662.030 | 668.412 | 675.167 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

4397 - CENTRO DE FORMAÇÃO ARTÍSTICA - CEFAR

FINALIDADE : APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS DIVERSAS ÁREAS ARTÍSTICAS E CULTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 |
| TOTAL | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 | 400 | 1.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

4607 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL

FINALIDADE : QUALIFICAR E CAPACITAR O CIDADÃO PARA ATUAR E EXECUTAR COM QUALIDADE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA, TENDO COMO PRINCÍPIO O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE BENS CULTURAIS CONTEMPORÂNEOS DE FORMA SUSTENTÁVEL.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 280 | 90.000 | 280 | 90.000 | 280 | 90.000 | 280 | 90.000 |
| TOTAL | 280 | 90.000 | 280 | 90.000 | 280 | 90.000 | 280 | 90.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4610 - FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS

FINALIDADE : OFERECER COM EXCELÊNCIA CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA NA ÁREA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS (ACERVOS DE PAPEL, ESCULTURA POLICROMADA E PINTURA DE CAVALETE).

PRODUTO : ALUNO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE CONCLUINTE

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 100 | 200.000 | 135 | 200.000 | 105 | 200.000 | 105 | 200.000 |
| TOTAL | 100 | 200.000 | 135 | 200.000 | 105 | 200.000 | 105 | 200.000 |

4611 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS

FINALIDADE : RESGATAR E DIFUNDIR TÉCNICAS E FAZERES TRADICIONAIS PROMOVEDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A CONSOLIDAÇÃO DE MENTALIDADES COMPROMETIDAS COM A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO.

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 140 | 90.000 | 160 | 90.000 | 160 | 90.000 | 160 | 90.000 |
| TOTAL | 140 | 90.000 | 160 | 90.000 | 160 | 90.000 | 160 | 90.000 |

4612 - PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS TEMÁTICOS NAS ÁREAS DE PATRIMÔNIO CULTURAL E ARTE CONTEMPORÂNEA

FINALIDADE : FOMENTAR A REFLEXÃO E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE TEORIAS, TÉCNICAS E ENSINO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS, SABERES E FAZERES TRADICIONAIS E TEMAS DA ARTE CONTEMPORÂNEA.

PRODUTO : PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 300 | 36.000 | 300 | 36.000 | 300 | 36.000 | 300 | 36.000 |
| TOTAL | 300 | 36.000 | 300 | 36.000 | 300 | 36.000 | 300 | 36.000 |

1010 - FORMAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS

FINALIDADE : CAPACITAR JOVENS APRENDIZES PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ARTE, RESTAURO E OFÍCIOS, POR MEIO DA EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO PROMOVEDO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL E A CONSOLIDAÇÃO DE MENTALIDADES COMPROMETIDAS COM A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 90 | 110.000 | 100 | 110.000 | 120 | 110.000 | 120 | 110.000 |
| TOTAL | 90 | 110.000 | 100 | 110.000 | 120 | 110.000 | 120 | 110.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

4221 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

FINALIDADE : GARANTIR A COMPREENSÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VASTO E DIVERSO PATRIMÔNIO CULTURAL, VALORIZANDO IGUALMENTE TODOS OS SEGMENTOS DA SOCIEDADE POR MEIO DE UM PROCESSO PERMANENTE E SISTEMÁTICO DE TRABALHO EDUCACIONAL CENTRADO NO PATRIMÔNIO CULTURAL COMO FONTE PRIMÁRIA DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL OU COLETIVO.

PRODUTO : EVENTO EDUCATIVO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 5 | 25.000 | 5 | 25.000 | 5 | 25.000 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 5 | 25.000 | 5 | 25.000 | 5 | 25.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4406 - FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL

FINALIDADE : CAPACITAR PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATUANTES NA PRODUÇÃO CULTURAL E NA ECONOMIA CRIATIVA CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA DO ESTADO.

PRODUTO : CURSO CONGÊNERE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 526 | 10.856 | 542 | 11.486 | 562 | 12.152 | 585 | 12.856 |
| Rio Doce | 206 | 4.350 | 213 | 4.602 | 221 | 4.869 | 228 | 5.152 |
| Mata | 206 | 4.350 | 213 | 4.602 | 221 | 4.869 | 228 | 5.152 |
| Sul de Minas | 206 | 4.350 | 213 | 4.602 | 221 | 4.869 | 228 | 5.152 |
| Triângulo | 206 | 4.350 | 213 | 4.602 | 221 | 4.869 | 228 | 5.152 |
| Alto Paranaíba | 256 | 22.350 | 265 | 23.646 | 275 | 25.018 | 284 | 26.469 |
| Centro Oeste | 256 | 22.350 | 265 | 23.646 | 275 | 25.017 | 284 | 26.469 |
| Noroeste de Minas | 153 | 20.175 | 159 | 21.345 | 164 | 22.583 | 171 | 23.893 |
| Norte de Minas | 309 | 6.519 | 320 | 6.897 | 331 | 7.297 | 344 | 7.720 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 206 | 4.350 | 213 | 4.602 | 221 | 4.869 | 228 | 5.152 |
| TOTAL | 2.530 | 104.000 | 2.616 | 110.030 | 2.712 | 116.412 | 2.808 | 123.167 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 123 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE ESTÍMULO À DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À CULTURA E AOS SEUS MECANISMOS DE PRODUÇÃO VISANDO À AMPLIAÇÃO DAS REDES E AÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO E EXIBIÇÃO, PROMOVENDO A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, A FRUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS E O FORTALECIMENTO DAS IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE

- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 3.369.847 | 1.981.306 | 1.778.823 | 1.881.995 |
| Despesas correntes | 1.877.138 | 1.862.810 | 1.653.454 | 1.749.355 |
| Despesas de capital | 1.492.709 | 118.496 | 125.369 | 132.640 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.369.847 | 1.981.306 | 1.778.823 | 1.881.995 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4491 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

4416 - APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FINALIDADE : APOIAR OS PROJETOS DE CRIAÇÃO, DE PRODUÇÃO E DE PRESERVAÇÃO DAS AÇÕES ARTÍSTICAS E DA INFRAESTRUTURA CULTURAL DO ESTADO, VISANDO ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL E O APRIMORAMENTO DOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DA CULTURA, COM FOCO PRIORITÁRIO NO INTERIOR.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 35 | 393.345 | 35 | 41.889 | 35 | 44.318 | 35 | 46.889 |
| Rio Doce | 4 | 94.914 | 4 | 10.108 | 4 | 10.694 | 4 | 11.314 |
| Mata | 12 | 125.871 | 12 | 13.405 | 12 | 14.183 | 12 | 15.005 |
| Sul de Minas | 11 | 144.526 | 11 | 15.390 | 11 | 16.283 | 11 | 17.227 |
| Triângulo | 7 | 84.895 | 7 | 9.040 | 7 | 9.564 | 7 | 10.119 |
| Alto Paranaíba | 5 | 38.744 | 5 | 4.127 | 5 | 4.366 | 5 | 4.619 |
| Centro Oeste | 4 | 62.784 | 4 | 6.687 | 4 | 7.075 | 4 | 7.485 |
| Noroeste de Minas | 2 | 19.991 | 2 | 2.128 | 2 | 2.252 | 2 | 2.383 |
| Norte de Minas | 10 | 92.010 | 10 | 9.798 | 10 | 10.366 | 10 | 10.968 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 10 | 55.629 | 10 | 5.924 | 10 | 6.268 | 10 | 6.631 |
| TOTAL | 100 | 1.112.709 | 100 | 118.496 | 100 | 125.369 | 100 | 132.640 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

FINALIDADE : INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL GARANTINDO O ACESSO AOS RECURSOS PÚBLICOS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : APOIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : APOIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 300.000 | 2 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 66 | 1.277.000 | 68 | 896.126 | 71 | 948.101 | 73 | 1.003.091 |
| TOTAL | 68 | 1.627.000 | 70 | 1.196.126 | 71 | 948.101 | 73 | 1.003.091 |

4404 - PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO CULTURAL

FINALIDADE : CONCEDER PREMIAÇÃO CULTURAL COM OBJETIVO DE PROMOVER, PROTEGER E DIVULGAR A DIVERSIDADE CULTURAL NO ESTADO.

PRODUTO : PREMIAÇÃO CONCEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PRÊMIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4 | 316.000 | 4 | 334.328 | 4 | 353.719 | 4 | 374.235 |
| TOTAL | 4 | 316.000 | 4 | 334.328 | 4 | 353.719 | 4 | 374.235 |

4525 - DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL E DOS MECANISMOS DE PRODUÇÃO

FINALIDADE : DISSEMINAR, REGIONALIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL NO ESTADO AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS BUSCANDO SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO E O INCREMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS.

PRODUTO : ASSESSORIA PRESTADA

UNIDADE DE MEDIDA : ASSESSORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.264 | 152.093 | 5.453 | 160.914 | 5.642 | 170.248 | 5.833 | 180.122 |
| Rio Doce | 1.567 | 20.745 | 1.622 | 21.948 | 1.678 | 23.221 | 1.736 | 24.568 |
| Mata | 1.537 | 18.045 | 1.592 | 19.091 | 1.648 | 20.199 | 1.706 | 21.370 |
| Sul de Minas | 1.663 | 21.433 | 1.722 | 22.676 | 1.782 | 23.991 | 1.843 | 25.383 |
| Triângulo | 1.662 | 21.745 | 1.721 | 23.006 | 1.781 | 24.341 | 1.842 | 25.752 |
| Alto Paranaíba | 1.052 | 17.845 | 1.088 | 18.880 | 1.125 | 19.975 | 1.166 | 21.134 |
| Centro Oeste | 1.113 | 19.033 | 1.151 | 20.137 | 1.190 | 21.304 | 1.231 | 22.541 |
| Noroeste de Minas | 812 | 15.345 | 840 | 16.235 | 869 | 17.177 | 897 | 18.173 |
| Norte de Minas | 837 | 11.045 | 867 | 11.685 | 898 | 12.363 | 930 | 13.080 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 970 | 16.809 | 1.004 | 17.784 | 1.038 | 18.815 | 1.074 | 19.906 |
| TOTAL | 16.477 | 314.138 | 17.060 | 332.356 | 17.651 | 351.634 | 18.258 | 372.029 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 124 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : PRODUZIR, PROMOVER, VEICULAR E DIFUNDIR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO DO ESTADO EM DIVERSOS ESPAÇOS, CONTRIBUINDO PARA A EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO DE PÚBLICO E CONSUMO CULTURAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE

- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 28.498.138 | 24.931.236 | 26.093.280 | 27.320.986 |
| Despesas correntes | 24.130.723 | 24.931.236 | 26.093.280 | 27.320.986 |
| Despesas de capital | 4.367.415 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 28.498.138 | 24.931.236 | 26.093.280 | 27.320.986 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

4419 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

FINALIDADE : FOMENTAR A CRIAÇÃO, A PRODUÇÃO, A PROMOÇÃO, A DIFUSÃO E A DEMOCRATIZAÇÃO DAS ARTES E DA CULTURA

PRODUTO : ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.200 | 300.000 | 3.200 | 300.000 | 3.200 | 300.000 | 3.200 | 300.000 |
| TOTAL | 3.200 | 300.000 | 3.200 | 300.000 | 3.200 | 300.000 | 3.200 | 300.000 |

4350 - GESTÃO DE PROJETOS CULTURAIS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

FINALIDADE : PARTICIPAR DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E AÇÕES, VOLTADAS AO APOIO CULTURAL, SOCIAL E ARTÍSTICO - DE INTERESSE PÚBLICO - EM APOIO A GESTÃO DE PROJETOS E PROGRAMAS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO.

PRODUTO : PARCERIA CELEBRADA E AVALIADA

UNIDADE DE MEDIDA : PARCERIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 4.860.890 | 2 | 4.860.890 | 2 | 4.860.890 | 2 | 4.860.890 |
| TOTAL | 2 | 4.860.890 | 2 | 4.860.890 | 2 | 4.860.890 | 2 | 4.860.890 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4346 - REVITALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

FINALIDADE : REVITALIZAR, MODERNIZAR E REFORMAR O COMPLEXO DO PALÁCIO DAS ARTES E A SERRARIA SOUZA PINTO.

PRODUTO : ESPAÇO CULTURAL REVITALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESPAÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 4.367.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 4.367.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

4616 - DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA

FINALIDADE : DIVULGAR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO CULTURAL DO ESTADO POR MEIO DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS NOS DIVERSOS ESPAÇOS DA FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO BEM COMO EXTERNAMENTE, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.

PRODUTO : PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 |
| TOTAL | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 | 10.000 | 50.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

4039 - TRASMISSÃO TELEVISIVA DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, JORNALÍSTICA E INFORMATIVA

FINALIDADE : VEICULAR, 24 HORAS/DIA, PROGRAMAS TELEVISIVOS DE INTERESSE CULTURAL, JORNALÍSTICO E INFORMATIVO PARA A SOCIEDADE; MANTER ESPAÇO ABERTO PARA NOVOS ARTISTAS E INSTITUIÇÕES LIGADAS A PROGRAMAS CULTURAIS E INFORMATIVOS; FOMENTAR A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL; VEICULAR CAMPANHAS EDUCATIVAS EM GERAL.

PRODUTO : PROGRAMA TELEVISIVO TRANSMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : HORA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8.760 | 18.084.864 | 8.760 | 19.135.076 | 8.760 | 20.245.143 | 8.760 | 21.419.594 |
| TOTAL | 8.760 | 18.084.864 | 8.760 | 19.135.076 | 8.760 | 20.245.143 | 8.760 | 21.419.594 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

4230 - DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE : DIVULGAR E PROMOVER O PATRIMÔNIO CULTURAL, SENSIBILIZANDO E CONSCIENTIZANDO AS COMUNIDADES E AGENTES CULTURAIS PARA A IMPORTÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.

PRODUTO : MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 31.200 | 1 | 33.540 | 1 | 36.055 | 1 | 38.760 |
| TOTAL | 1 | 31.200 | 1 | 33.540 | 1 | 36.055 | 1 | 38.760 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

4248 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA

FINALIDADE : VEICULAR MÚSICAS E PROGRAMAS DIVERSOS DE INTERESSE CULTURAL E INFORMATIVOS PARA A SOCIEDADE; MANTER ESPAÇO ABERTO PARA NOVOS ARTISTAS DA ÁREA MUSICAL; FOMENTAR A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, INCLUSIVE VEICULANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS EM GERAL.

PRODUTO : PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : HORA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 17.520 | 226.360 | 17.520 | 255.090 | 17.520 | 286.258 | 17.520 | 320.019 |
| TOTAL | 17.520 | 226.360 | 17.520 | 255.090 | 17.520 | 286.258 | 17.520 | 320.019 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS

FINALIDADE : PROMOVER EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS VISANDO INCENTIVAR A PRÁTICA DE LEITURA LITERÁRIA E INFORMATIVA, DIVULGAR O ACERVO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO, MELHORAR A COMPREENSÃO DAS FUNÇÕES ARQUIVÍSTICAS, BIBLIOTECONÔMICAS E MUSEOLÓGICAS. E AINDA, ESTIMULAR A PESQUISA DA HISTÓRIA DE MINAS GERAIS, DO BRASIL E DO IMPÉRIO E SENSIBILIZAR O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE PARA A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO E DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARQUIVÍSTICO, BIBLIOGRÁFICO E MUSEOLÓGICO DO ESTADO.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 331 | 58.889 | 339 | 62.303 | 345 | 65.917 | 355 | 69.741 |
| Rio Doce | 13 | 2.240 | 13 | 2.369 | 13 | 2.507 | 14 | 2.653 |
| Mata | 16 | 3.800 | 17 | 4.019 | 16 | 4.253 | 16 | 4.500 |
| Sul de Minas | 13 | 2.240 | 13 | 2.369 | 14 | 2.507 | 13 | 2.653 |
| Triângulo | 13 | 2.240 | 14 | 2.369 | 14 | 2.507 | 13 | 2.653 |
| Alto Paranaíba | 14 | 3.740 | 13 | 3.957 | 14 | 4.186 | 13 | 4.429 |
| Centro Oeste | 14 | 3.740 | 13 | 3.957 | 13 | 4.186 | 13 | 4.429 |
| Noroeste de Minas | 14 | 3.740 | 13 | 3.956 | 13 | 4.186 | 13 | 4.429 |
| Norte de Minas | 13 | 2.240 | 13 | 2.369 | 14 | 2.507 | 14 | 2.653 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 13 | 2.240 | 13 | 2.369 | 13 | 2.507 | 14 | 2.653 |
| Estadual | 0 | 300.000 | 1 | 3.150 | 2 | 4.418 | 1 | 3.193 |
| TOTAL | 454 | 385.109 | 462 | 93.187 | 471 | 99.681 | 479 | 103.986 |

4535 - PRODUÇÃO EDITORIAL

FINALIDADE : ELABORAR, EDITAR E DIVULGAR PUBLICAÇÕES TÉCNICAS A FIM DE DIFUNDIR O CONHECIMENTO PRODUZIDO. CRIAR, PUBLICAR E DISTRIBUIR O JORNAL SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS, VISANDO PROMOVER UMA POLÍTICA DE FOMENTO À LITERATURA E DAR ESPAÇO PARA AUTORES CONSAGRADOS E NOVOS, DE MODO A FOMENTAR O SURGIMENTO DE NOVOS TALENTOS.

PRODUTO : PUBLICAÇÃO EDITADA

UNIDADE DE MEDIDA : EDIÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 47.800 | 6 | 50.572 | 6 | 53.505 | 6 | 56.608 |
| Mata | 1 | 4.500 | 1 | 4.761 | 1 | 5.037 | 1 | 5.329 |
| Estadual | 8 | 140.000 | 8 | 148.120 | 8 | 156.711 | 8 | 165.800 |
| TOTAL | 15 | 192.300 | 15 | 203.453 | 15 | 215.253 | 15 | 227.737 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 125 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CULTURAL.

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : MODERNIZAR E OTIMIZAR ESPAÇOS CULTURAIS MINEIROS PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DE SEUS EQUIPAMENTOS CULTURAIS. MELHORAR E FORTALECER A INFRAESTRUTURA CULTURAL COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL
- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 34.705.253 | 29.959.700 | 31.690.634 | 33.524.832 |
| Despesas correntes | 28.324.343 | 29.959.700 | 31.690.634 | 33.524.832 |
| Despesas de capital | 6.380.910 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 34.705.253 | 29.959.700 | 31.690.634 | 33.524.832 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

4045 - OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TV

FINALIDADE : DAR SUPORTE À COBERTURA JORNALÍSTICA E ATIVIDADES DE PRODUÇÃO, ALÉM DE GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA EMISSORA.

PRODUTO : MANUTENÇÃO EFETUADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

2039 - MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA

FINALIDADE : CUIDAR DO PARQUE TECNOLÓGICO MANTENDO OS EQUIPAMENTOS DA EMISSORA EM FUNCIONAMENTO E VIABILIZANDO A SUA MELHOR EFICÁCIA.

PRODUTO : MANUTENÇÃO EFETUADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 598.081 | 1 | 627.985 | 1 | 659.381 | 1 | 692.353 |
| TOTAL | 1 | 598.081 | 1 | 627.985 | 1 | 659.381 | 1 | 692.353 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4413 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FINALIDADE : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL ESTIMULANDO A UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA. MODERNIZAR A GESTÃO E DAR SUSTENTABILIDADE AOS ESPAÇOS AMPLIANDO QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADÃO.

PRODUTO : PÚBLICO VISITANTE

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 899.550 | 11.095.566 | 1.078.394 | 11.736.495 | 1.291.464 | 12.415.569 | 1.544.781 | 13.137.152 |
| Mata | 830 | 140.000 | 896 | 148.120 | 968 | 156.710 | 1.045 | 165.800 |
| Estadual | 271.400 | 0 | 271.890 | 0 | 272.385 | 0 | 272.880 | 0 |
| TOTAL | 1.171.780 | 11.235.566 | 1.351.180 | 11.884.615 | 1.564.817 | 12.572.279 | 1.818.706 | 13.302.952 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4527 - ESTRUTURAÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

FINALIDADE : ESTRUTURAR BIBLIOTECAS INTEGRANTES DO SISTEMA ESTADUAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS VISANDO IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO À LEITURA, AMPLIANDO O ACESSO AOS SERVIÇOS BIBLIOTECÁRIOS E AO PATRIMÔNIO BIBLIOGRÁFICO.

PRODUTO : EQUIPAMENTO FORNECIDO

UNIDADE DE MEDIDA : EQUIPAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Rio Doce | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Mata | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Sul de Minas | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Triângulo | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Alto Paranaíba | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Centro Oeste | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Noroeste de Minas | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Norte de Minas | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.000 | 13.738 | 3.000 | 14.535 | 3.100 | 15.378 | 3.200 | 16.269 |
| TOTAL | 20.000 | 137.380 | 30.000 | 145.350 | 31.000 | 153.780 | 32.000 | 162.690 |

4528 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E GRUPOS CULTURAIS

FINALIDADE : MODERNIZAR, PRESERVAR E MANTER ESPAÇOS E GRUPOS CULTURAIS GERIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS VISANDO FORTALECER IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : PROJETO CULTURAL APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 5.518.484 | 6 | 4.216.686 | 6 | 4.479.222 | 6 | 4.758.081 |
| Mata | 2 | 1.662.427 | 2 | 1.270.167 | 2 | 1.349.145 | 2 | 1.433.032 |
| Estadual | 1 | 15.552.315 | 1 | 11.813.897 | 1 | 12.475.827 | 1 | 13.174.724 |
| TOTAL | 9 | 22.733.226 | 9 | 17.300.750 | 9 | 18.304.194 | 9 | 19.365.837 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 131 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DO DIREITO À IDENTIDADE CULTURAL, PROMOVENDO A PRESERVAÇÃO DE BENS DE NATUREZA MATERIAL E IMATERIAL E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA DE PRESERVAÇÃO DE BENS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CULTURAL E ARQUITETÔNICO, REPRESENTATIVOS DA CULTURA MINEIRA EM SUAS DIVERSAS MANIFESTAÇÕES, CONTEXTOS E ÉPOCAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE

- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.132.000 | 1.364.258 | 1.501.567 | 1.541.042 |
| Despesas correntes | 731.000 | 941.058 | 1.053.822 | 1.067.328 |
| Despesas de capital | 401.000 | 423.200 | 447.745 | 473.714 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.132.000 | 1.364.258 | 1.501.567 | 1.541.042 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

4617 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS

PRODUTO : PROJETO DE OBRAS APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 130.000 | 3 | 130.000 | 3 | 130.000 | 3 | 130.000 |
| TOTAL | 3 | 130.000 | 3 | 130.000 | 3 | 130.000 | 3 | 130.000 |

4618 - IDENTIFICAÇÃO E PROMOÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL IDENTIFICANDO E VALORIZANDO TÉCNICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS.

PRODUTO : PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6.600 | 70.000 | 7.000 | 70.000 | 7.000 | 70.000 | 7.000 | 70.000 |
| TOTAL | 6.600 | 70.000 | 7.000 | 70.000 | 7.000 | 70.000 | 7.000 | 70.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4619 - CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS E INTEGRADOS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS MÓVEIS.

PRODUTO : OBRA DE ARTE ESPECIAL RESTAURADA.

UNIDADE DE MEDIDA : PEÇA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 125 | 20.000 | 100 | 20.000 | 95 | 20.000 | 95 | 20.000 |
| TOTAL | 125 | 20.000 | 100 | 20.000 | 95 | 20.000 | 95 | 20.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

4212 - PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE : PRESERVAR AS DIVERSIFICADAS FORMAS DE PATRIMÔNIO, DOCUMENTANDO OS SABERES, AS FESTAS, AS MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICO-CULTURAIS, O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E PAISAGÍSTICO COMO EXPRESSÃO DA CULTURA DINÂMICA DE UM POVO.

PRODUTO : BEM CULTURAL PROTEGIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BEM CULTURAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.000 | 4 | 500.000 | 5 | 600.000 | 5 | 600.000 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 4 | 500.000 | 5 | 600.000 | 5 | 600.000 |

1114 - AÇÕES EMERGENCIAIS

FINALIDADE : REALIZAÇÃO DE AÇÕES EMERGENCIAIS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM BENS MÓVEIS E IMÓVEIS TOMBADOS PELO PODER PÚBLICO E QUE ESTÃO COM SUA INTEGRIDADE COMPROMETIDA.

PRODUTO : PROJETO/INTERVENÇÃO EM BEM MÓVEL/IMÓVEL CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : BEM MÓVEL/IMÓVEL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4172 - SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO

FINALIDADE : *OBTER INTERATIVIDADE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EXISTENTES NO IEPHA.*

PRODUTO : ETAPA DO SISTEMA DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ETAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4514 - APOIO À CULTURA POPULAR E IMATERIAL

FINALIDADE : *PROMOVER A VALORIZAÇÃO DA CULTURA POPULAR E IMATERIAL, SUAS FESTAS E TRADIÇÕES, SOB PONTO DE VISTA DA ANCESTRALIDADE E SUAS CONEXÕES COM A CONTEMPORANEIDADE. VALORIZAR OS MESTRES CUJOS CONHECIMENTOS SÃO TRANSMITIDOS POR MEIO DA CULTURA ORAL E PRESERVAR A MEMÓRIA HISTÓRICA E CULTURAL DO ESTADO.*

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 35 | 214.929 | 36 | 227.394 | 37 | 240.583 | 39 | 254.537 |
| Rio Doce | 8 | 51.862 | 9 | 54.870 | 9 | 58.052 | 9 | 61.419 |
| Mata | 11 | 68.777 | 12 | 72.766 | 12 | 76.986 | 13 | 81.451 |
| Sul de Minas | 12 | 78.975 | 13 | 83.555 | 14 | 88.401 | 14 | 93.529 |
| Triângulo | 8 | 46.387 | 8 | 49.077 | 8 | 51.923 | 8 | 54.935 |
| Alto Paranaíba | 4 | 21.170 | 4 | 22.397 | 4 | 23.696 | 4 | 25.071 |
| Centro Oeste | 6 | 34.306 | 6 | 36.295 | 6 | 38.400 | 6 | 40.628 |
| Noroeste de Minas | 3 | 10.923 | 2 | 11.556 | 3 | 12.226 | 3 | 12.935 |
| Norte de Minas | 8 | 50.275 | 8 | 53.190 | 9 | 56.276 | 9 | 59.540 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 30.396 | 5 | 32.158 | 5 | 34.024 | 6 | 35.997 |
| Estadual | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 100 | 908.000 | 103 | 643.258 | 107 | 680.567 | 111 | 720.042 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

OBJETIVO : ESTIMULAR O ESPORTE MINEIRO E A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E LÚDICAS QUE CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E PARA O FORTALECIMENTO DA IMAGEM DE MINAS NO CENÁRIO ESPORTIVO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA DE ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE (% DE EXECUÇÃO FÍSICA) | | Em Apuração | 6,000 | 6,500 | 7,000 | 7,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 20.430.000 | 10.131.010 | 10.385.818 | 10.865.792 |
| Despesas correntes | 3.495.000 | 2.725.010 | 2.550.270 | 2.575.782 |
| Despesas de capital | 16.935.000 | 7.406.000 | 7.835.548 | 8.290.010 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20.430.000 | 10.131.010 | 10.385.818 | 10.865.792 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

4047 - INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS

FINALIDADE : FOMENTAR A PRÁTICA E O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE, PROPORCIONANDO A MELHORIA DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, A INTEGRAÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAIS, A FORMAÇÃO DE VALORES, O APERFEIÇOAMENTO DE ATLETAS E O FOMENTO A PESQUISAS, POR MEIO DO ESTÍMULO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS, COM APOIO FINANCEIRO ADVINDO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE E DE OUTRAS CAPTAÇÕES.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 2.400.000 | 30 | 2.424.000 | 40 | 2.448.240 | 45 | 2.472.722 |
| Mata | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 2.125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 4.545.000 | 30 | 2.424.000 | 40 | 2.448.240 | 45 | 2.472.722 |

4157 - APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS

FINALIDADE : APOIAR EVENTOS ESPORTIVOS A FIM DE INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE E DE ATIVIDADES FÍSICAS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO FÍSICA E A ADOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS POR PARTE DO CIDADÃO.

PRODUTO : EVENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 50.000 | 2 | 50.505 | 2 | 51.015 | 2 | 51.530 |
| Estadual | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100.000 | 2 | 50.505 | 2 | 51.015 | 2 | 51.530 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4165 - APOIO AO ATLETA E AO PROFISSIONAL DO ESPORTE

FINALIDADE : APOIAR ATLETAS E PROFISSIONAIS DO ESPORTE, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A BOA FORMAÇÃO FÍSICA E MORAL DOS MESMOS, ASSIM COMO INCENTIVAR A PRÁTICA DO ESPORTE COMO INSTRUMENTO PARA DESENVOLVER HABILIDADES MOTORAS E ATRIBUTOS DESEJÁVEIS DE PERSONALIDADE E COMPORTEAMENTO.

PRODUTO : ATLETA APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 13.727 | 3 | 13.580 | 3 | 13.425 | 3 | 13.563 |
| Rio Doce | 1 | 5.182 | 1 | 5.275 | 1 | 5.370 | 1 | 5.424 |
| Mata | 3 | 15.545 | 3 | 15.825 | 3 | 16.110 | 3 | 16.271 |
| Sul de Minas | 1 | 5.182 | 1 | 5.275 | 1 | 5.370 | 1 | 5.424 |
| Centro Oeste | 1 | 5.182 | 1 | 5.275 | 1 | 5.370 | 1 | 5.424 |
| Norte de Minas | 1 | 5.182 | 1 | 5.275 | 1 | 5.370 | 1 | 5.424 |
| TOTAL | 10 | 50.000 | 10 | 50.505 | 10 | 51.015 | 10 | 51.530 |

4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

FINALIDADE : MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E DE ESPORTES, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DE LAZER, ASSIM COMO A AQUISIÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA.

PRODUTO : ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESPAÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 17 | 2.028.444 | 18 | 2.697.606 | 18 | 3.071.595 | 19 | 3.478.417 |
| Rio Doce | 6 | 715.921 | 6 | 724.369 | 6 | 732.916 | 6 | 740.245 |
| Mata | 14 | 1.631.161 | 14 | 1.569.465 | 15 | 1.587.984 | 15 | 1.603.864 |
| Sul de Minas | 9 | 1.035.240 | 9 | 845.096 | 10 | 855.068 | 10 | 863.619 |
| Triângulo | 2 | 238.641 | 2 | 241.457 | 2 | 244.306 | 2 | 246.749 |
| Alto Paranaíba | 3 | 357.960 | 3 | 362.183 | 3 | 366.459 | 3 | 370.124 |
| Centro Oeste | 3 | 357.960 | 3 | 362.184 | 3 | 366.458 | 3 | 370.123 |
| Noroeste de Minas | 1 | 119.320 | 1 | 120.728 | 1 | 122.152 | 1 | 123.373 |
| Norte de Minas | 3 | 357.960 | 4 | 362.184 | 4 | 366.458 | 4 | 370.123 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 119.320 | 1 | 120.728 | 1 | 122.152 | 2 | 123.373 |
| Estadual | 0 | 8.573.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59 | 15.535.000 | 61 | 7.406.000 | 63 | 7.835.548 | 65 | 8.290.010 |

4357 - PROMOÇÃO DO ESPORTE INDÍGENA

FINALIDADE : PROPICIAR CONDIÇÕES PARA A PRÁTICA ESPORTIVA NAS COMUNIDADES INDÍGENAS, INCLUSIVE DOS ESPORTES ESPECÍFICOS DOS POVOS INDÍGENAS E REALIZAR OS JOGOS INDÍGENAS DE MINAS GERAIS, COM GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS INDÍGENAS DO BRASIL.

PRODUTO : INDÍGENA PARTICIPANTE

UNIDADE DE MEDIDA : INDIGENA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 200 | 200.000 | 200 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 200 | 200.000 | 200 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 181 - GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS E DE LAZER ATRAVÉS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE ESTÁDIOS PRÓPRIOS E DE TERCEIROS, BEM COMO O INCENTIVO DA UTILIZAÇÃO DE SUAS DEPENDÊNCIAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL
- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS
- AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA DE ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA
- TORNAR BELO HORIZONTE MAIS COMPETITIVA E ATRATIVA AOS GRANDES EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE OCUPADOS EM ATIVIDADES TURÍSTICAS NA RMBH EM RELAÇÃO AS OUTRAS REGIÕES METROPOLITANAS
- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| EVENTOS REALIZADOS NO MINEIRINHO E ARENA DO JACARÉ. (EVENTOS REALIZADOS) | 31/12/2006 | 178,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 478.400 | 502.320 | 527.436 | 553.807 |
| Despesas correntes | 478.400 | 502.320 | 527.436 | 553.807 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 478.400 | 502.320 | 527.436 | 553.807 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

4408 - PROMOÇÕES E EVENTOS

FINALIDADE : PROMOVER E INCENTIVAR AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSAS, VISANDO FOMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS MINEIROS COM PRÁTICAS ESPORTIVAS E CULTURAIS.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40 | 4.800 | 40 | 5.040 | 40 | 5.292 | 0 | 5.556 |
| TOTAL | 40 | 4.800 | 40 | 5.040 | 40 | 5.292 | 0 | 5.556 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4104 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS

FINALIDADE : MODERNIZAR E CONSERVAR AS INSTALAÇÕES DO MINEIRINHO E ARENA DO JACARÉ, OFERECENDO LAZER, CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS.

PRODUTO : ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTÁDIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 473.600 | 2 | 497.280 | 2 | 522.144 | 2 | 548.251 |
| TOTAL | 2 | 473.600 | 2 | 497.280 | 2 | 522.144 | 2 | 548.251 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 212 - MINAS OLÍMPICA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL, ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO E ESPORTE DE RENDIMENTO, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA DE ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE ATLETAS COM MELHORA DE DESEMPENHO (%) | | Em Apuração | 57,500 | 60,000 | 62,500 | 65,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 10.955.000 | 11.209.317 | 12.356.142 | 13.448.821 |
| Despesas correntes | 10.955.000 | 11.209.317 | 12.356.142 | 13.448.821 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.955.000 | 11.209.317 | 12.356.142 | 13.448.821 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

1173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA ATRAVÉS DA ORGANIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO ESPORTIVO.

PRODUTO : PROJETO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 555.000 | 1 | 440.793 | 1 | 336.061 | 1 | 336.061 |
| TOTAL | 1 | 555.000 | 1 | 440.793 | 1 | 336.061 | 1 | 336.061 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

FINALIDADE : PROPORCIONAR, ATRAVÉS DA PRÁTICA ESPORTIVA, O APERFEIÇOAMENTO DE CAPACIDADES E HABILIDADES INDISPENSÁVEIS AO PROCESSO DE FORMAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DOS ESTUDANTES.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12.877 | 951.208 | 12.877 | 995.906 | 12.897 | 981.321 | 12.977 | 1.160.996 |
| Rio Doce | 4.235 | 312.839 | 4.245 | 328.207 | 4.260 | 334.070 | 4.260 | 351.784 |
| Mata | 8.519 | 629.307 | 8.519 | 658.857 | 8.519 | 620.797 | 8.519 | 647.146 |
| Sul de Minas | 10.690 | 789.673 | 10.760 | 832.181 | 10.780 | 789.478 | 10.790 | 822.994 |
| Triângulo | 2.772 | 204.770 | 2.772 | 214.386 | 2.772 | 213.206 | 2.772 | 222.256 |
| Alto Paranaíba | 2.194 | 162.069 | 2.194 | 169.683 | 2.214 | 163.357 | 2.224 | 170.293 |
| Centro Oeste | 3.713 | 274.280 | 3.733 | 288.710 | 3.733 | 286.322 | 3.733 | 298.476 |
| Noroeste de Minas | 1.543 | 113.981 | 1.543 | 119.334 | 1.543 | 110.763 | 1.543 | 115.466 |
| Norte de Minas | 5.355 | 395.788 | 5.355 | 414.157 | 5.380 | 429.398 | 5.380 | 453.102 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.602 | 266.085 | 3.602 | 278.579 | 3.602 | 239.062 | 3.602 | 252.492 |
| TOTAL | 55.500 | 4.100.000 | 55.600 | 4.300.000 | 55.700 | 4.167.774 | 55.800 | 4.495.005 |

4312 - JOGOS DE MINAS

FINALIDADE : POTENCIALIZAR O ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS, EM DIVERSAS MODALIDADES, VISANDO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, TÁTICA E FÍSICA DOS ATLETAS E EQUIPES, POSSIBILITANDO, ASSIM, O SURGIMENTO DE NOVOS TALENTOS PARA O DESPORTO ESTADUAL E NACIONAL.

PRODUTO : ATLETA PARTICIPANTE

UNIDADE DE MEDIDA : ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.499 | 339.334 | 1.515 | 193.859 | 1.664 | 332.252 | 1.830 | 200.587 |
| Rio Doce | 571 | 129.592 | 575 | 134.410 | 633 | 149.898 | 699 | 144.590 |
| Mata | 1.242 | 281.562 | 1.254 | 278.491 | 1.380 | 337.877 | 1.516 | 329.122 |
| Sul de Minas | 1.114 | 252.504 | 1.124 | 254.181 | 1.238 | 279.760 | 1.364 | 286.137 |
| Triângulo | 651 | 147.606 | 659 | 145.040 | 722 | 176.223 | 795 | 157.152 |
| Alto Paranaíba | 182 | 41.416 | 184 | 41.090 | 202 | 31.657 | 223 | 202.026 |
| Centro Oeste | 541 | 122.912 | 547 | 113.468 | 602 | 133.867 | 662 | 119.839 |
| Noroeste de Minas | 101 | 22.712 | 101 | 19.780 | 112 | 8.417 | 123 | 9.118 |
| Norte de Minas | 909 | 205.744 | 918 | 195.766 | 1.012 | 204.409 | 1.110 | 217.099 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 690 | 156.618 | 698 | 151.646 | 767 | 166.701 | 843 | 164.958 |
| TOTAL | 7.500 | 1.700.000 | 7.575 | 1.527.731 | 8.332 | 1.821.061 | 9.165 | 1.830.628 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

1215 - DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ESPORTIVOS

FINALIDADE : APOIAR ENTIDADES DE PRÁTICA ESPORTIVA QUE JÁ POSSUEM UM TRABALHO, DE RECONHECIDO DESTAQUE NAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES ESTADUAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, DE ESPORTE DE RENDIMENTO NAS CATEGORIAS DE BASE.

PRODUTO : ATLETA ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|----------------|------------|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 211 | 343.000 | 305 | 130.000 | 400 | 423.900 | 500 | 714.873 |
| Rio Doce | 0 | 0 | 40 | 56.000 | 55 | 74.480 | 69 | 93.100 |
| Mata | 0 | 0 | 30 | 36.000 | 40 | 47.780 | 50 | 59.850 |
| Sul de Minas | 85 | 140.000 | 135 | 177.000 | 180 | 202.010 | 225 | 327.513 |
| Triângulo | 78 | 126.000 | 110 | 135.000 | 150 | 148.900 | 187 | 274.313 |
| Alto Paranaíba | 39 | 63.000 | 60 | 75.000 | 80 | 103.250 | 100 | 129.063 |
| Centro Oeste | 17 | 28.000 | 30 | 35.000 | 40 | 46.550 | 50 | 58.188 |
| Norte de Minas | 0 | 0 | 40 | 56.000 | 55 | 74.480 | 69 | 93.100 |
| TOTAL | 430 | 700.000 | 750 | 700.000 | 1.000 | 1.121.350 | 1.250 | 1.750.000 |

4521 - GERAÇÃO ESPORTE - INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRA-TURNO ESCOLAR

FINALIDADE : POSSIBILITAR A AQUISIÇÃO DAS HABILIDADES MOTORAS E CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO CIDADÃ DE ESTUDANTES DE 07 A 13 ANOS, PRIORITARIAMENTE PERTENCENTES A FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA E VULNERABILIDADE SOCIAL.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.900 | 573.952 | 1.900 | 573.952 | 2.969 | 708.333 | 2.969 | 750.000 |
| Rio Doce | 900 | 271.872 | 900 | 271.872 | 1.406 | 333.333 | 1.406 | 333.333 |
| Mata | 1.900 | 573.952 | 1.900 | 573.952 | 2.971 | 749.996 | 2.971 | 749.996 |
| Sul de Minas | 2.200 | 664.576 | 2.200 | 664.576 | 3.436 | 833.335 | 3.436 | 833.335 |
| Triângulo | 200 | 60.416 | 200 | 60.416 | 313 | 83.333 | 313 | 83.333 |
| Alto Paranaíba | 100 | 30.208 | 100 | 30.208 | 157 | 41.666 | 157 | 41.666 |
| Centro Oeste | 800 | 241.664 | 800 | 241.664 | 1.249 | 291.667 | 1.249 | 333.334 |
| Noroeste de Minas | 200 | 60.416 | 200 | 60.416 | 313 | 83.333 | 313 | 83.333 |
| Norte de Minas | 700 | 211.456 | 700 | 211.456 | 1.094 | 291.666 | 1.094 | 291.666 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 700 | 211.456 | 700 | 211.456 | 1.092 | 250.002 | 1.092 | 291.669 |
| Estadual | 0 | 32 | 0 | 206.032 | 0 | 1.110 | 0 | 3.340 |
| TOTAL | 9.600 | 2.900.000 | 9.600 | 3.106.000 | 15.000 | 3.667.774 | 15.000 | 3.795.005 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

4123 - BOLSA-ATLETA E BOLSA TÉCNICO

FINALIDADE : APOIAR FINANCIERAMENTE ATLETAS PRATICANTES E TÉCNICOS DE ATLETAS PRATICANTES DO DESPORTO DE RENDIMENTO PRIORITARIAMENTE EM MODALIDADES OLÍMPICAS, PARAOLÍMPICAS E SUBSIDIARIAMENTE NÃO OLÍMPICAS.

PRODUTO : ATLETA APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 62 | 510.000 | 77 | 522.293 | 99 | 418.922 | 118 | 231.000 |
| Rio Doce | 5 | 42.500 | 6 | 53.125 | 8 | 71.400 | 10 | 89.250 |
| Mata | 8 | 63.300 | 9 | 79.125 | 17 | 106.344 | 23 | 132.930 |
| Sul de Minas | 15 | 138.800 | 18 | 173.500 | 28 | 233.184 | 37 | 273.602 |
| Triângulo | 20 | 150.000 | 28 | 187.500 | 30 | 252.000 | 38 | 315.000 |
| Alto Paranaíba | 4 | 40.000 | 6 | 50.000 | 9 | 67.200 | 12 | 84.000 |
| Centro Oeste | 6 | 55.400 | 6 | 69.250 | 9 | 93.072 | 12 | 116.340 |
| TOTAL | 120 | 1.000.000 | 150 | 1.134.793 | 200 | 1.242.122 | 250 | 1.242.122 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 225 - CULTURA, MEMÓRIA E CIDADANIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : REVITALIZAR, MANTER E FOMENTAR A CRIAÇÃO DE INSTITUTOS DE MEMÓRIA COMO MUSEUS, IGREJAS, E ACERVOS CULTURAIS DIVERSOS, AUMENTANDO E RESGATANDO A MINEIRIDADE E A CIDADANIA ATRAVÉS DA VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO À POPULAÇÃO UM MAIOR ACESSO DOS MEIOS CULTURAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL
- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|----------|----------|----------|
| 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 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3009 - EXECUÇÃO DO PROJETO E OBRAS DE RESTAURO DA IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO BARREIRO DE ARAXÁ

FINALIDADE : ELABORAR O PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NA REGIÃO DO BARREIRO DE ARAXÁ.

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Alto Paranaíba | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

Rede de Infraestrutura

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA
- ✓ AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO
- ✓ AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
- ✓ PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ESGOTO OU FOSSA SÉPTICA
- ✓ PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 035 - MINAS LOGÍSTICA

| Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DO INVESTIMENTO NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL, BUSCANDO REDUZIR DISTÂNCIAS E AUMENTAR A SEGURANÇA E CONFORTO NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO. MELHORAR A MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, A PARTIR DO INVESTIMENTO NO TRANSPORTE COLETIVO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO (%) | 31/12/2012 | 68,500 | 50,300 | 50,700 | 52,000 | 54,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.276.193.127 | 1.107.692.315 | 133.188.979 | 35.562.881 |
| Despesas correntes | 17.881.557 | 18.918.629 | 20.015.852 | 21.176.713 |
| Despesas de capital | 2.258.311.570 | 1.088.773.686 | 113.173.127 | 14.386.168 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.276.193.127 | 1.107.692.315 | 133.188.979 | 35.562.881 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1110 - CAMINHOS DE MINAS

FINALIDADE : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA DO ESTADO POR MEIO DA SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS GARGALOS DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA.

PRODUTO : QUILOMETRO PAVIMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|----------------------|------------|--------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 434 | 524.297.368 | 104 | 370.090.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 94 | 98.182.908 | 32 | 60.492.646 | 0 | 12.298.322 | 0 | 0 |
| Mata | 57 | 156.097.928 | 45 | 76.403.820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 94 | 150.183.667 | 77 | 140.930.136 | 27 | 55.232.673 | 0 | 0 |
| Triângulo | 73 | 67.318.592 | 1 | 11.682.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 116 | 114.101.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 155 | 200.563.340 | 57 | 106.673.769 | 2 | 8.229.020 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 108 | 79.309.483 | 25 | 61.732.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 64 | 50.606.434 | 13 | 14.088.107 | 3 | 2.175.047 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 31 | 10.278.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.226 | 1.450.943.005 | 354 | 842.094.260 | 32 | 77.935.062 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4657 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA

FINALIDADE : MANTER A MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM BOAS CONDIÇÕES FUNCIONAIS E ESTRUTURAIS, GARANTINDO TRAFEGABILIDADE MAIS SEGURA, CONFORTÁVEL E ECONÔMICA DE PESSOAS E BENS EM TODAS AS REGIÕES DO TERRITÓRIO MINEIRO.

PRODUTO : MALHA RODOVIÁRIA CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7.004 | 153.101.136 | 7.003 | 69.106.561 | 7.003 | 16.516.399 | 7.003 | 13.036.934 |
| Rio Doce | 1.871 | 28.101.808 | 1.871 | 6.795.297 | 1.871 | 2.713.462 | 1.871 | 1.402.109 |
| Mata | 3.298 | 105.717.668 | 3.298 | 70.974.204 | 3.298 | 8.970.500 | 3.298 | 2.575.652 |
| Sul de Minas | 3.674 | 113.038.355 | 3.674 | 69.188.003 | 3.674 | 6.042.015 | 3.674 | 4.311.042 |
| Triângulo | 1.701 | 38.596.494 | 1.701 | 11.146.821 | 1.701 | 2.376.529 | 1.701 | 3.754.627 |
| Alto Paranaíba | 1.548 | 41.986.994 | 1.548 | 5.039.490 | 1.548 | 2.013.966 | 1.548 | 1.041.546 |
| Centro Oeste | 1.710 | 31.567.460 | 1.710 | 13.398.175 | 1.710 | 8.645.845 | 1.710 | 5.314.752 |
| Noroeste de Minas | 1.163 | 16.020.179 | 1.163 | 4.673.741 | 1.163 | 1.866.091 | 1.163 | 964.144 |
| Norte de Minas | 3.103 | 34.606.143 | 3.103 | 7.518.164 | 3.103 | 3.007.382 | 3.103 | 1.556.848 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2.003 | 37.439.073 | 2.003 | 7.755.599 | 2.003 | 3.099.728 | 2.003 | 1.603.227 |
| TOTAL | 27.075 | 600.175.310 | 27.074 | 265.596.055 | 27.074 | 55.251.917 | 27.074 | 35.560.881 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1103 - REDE DE METRÔ DA RMBH

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE COM O AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO MODAL METROVIÁRIO.

PRODUTO : MALHA METROVIÁRIA GERENCIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 140.485.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 1 | 140.485.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

1003 - TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NA RMBH, RACIONALIZANDO A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA TRONCO-ALIMENTADOR.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 84.589.812 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |
| TOTAL | 13 | 84.589.812 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : RECUPERAR, READEQUAR, CONSERVAR E PRESERVAR AS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTES DAS PESSOAS, DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DOS INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS; MELHORAR A INTEGRAÇÃO INTER-REGIONAL E INTRA-REGIONAL, DIMINUIR OS CUSTOS DO TRANSPORTE E DESPERTAR A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A NOÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LHE SERVEM, DIVULGANDO PRÁTICAS CONSERVACIONAISTAS, CAPACITANDO TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS E MEMBROS DA SOCIEDADE ORGANIZADA NA TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 3.168.921 | 3.471.682 | 2.750.682 | 2.750.682 |
| Despesas correntes | 1.657.318 | 3.471.682 | 2.750.682 | 2.750.682 |
| Despesas de capital | 1.511.603 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3.168.921 | 3.471.682 | 2.750.682 | 2.750.682 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

1074 - READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

FINALIDADE : READEQUAR E CONSERVAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL, TRANSFERINDO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROSÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS.

PRODUTO : QUILOMETRO MELHORADO/AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Norte de Minas | 11 | 994.000 | 8 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 14 | 997.000 | 11 | 722.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4127 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

FINALIDADE : CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS DANDO-LHES O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DO ANO E VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SEUS SERVIÇOS, COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO ESTADO AOS MUNICÍPIOS PARA SE EVITAR DANOS AMBIENTAIS.

PRODUTO : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.828 | 384.899 | 2.828 | 484.899 | 2.828 | 484.899 | 2.828 | 484.899 |
| Rio Doce | 562 | 96.421 | 562 | 96.421 | 562 | 96.421 | 562 | 96.421 |
| Mata | 3.199 | 446.257 | 3.199 | 546.257 | 3.199 | 546.257 | 3.199 | 546.257 |
| Sul de Minas | 1.175 | 101.393 | 1.175 | 201.393 | 1.175 | 201.393 | 1.175 | 201.393 |
| Triângulo | 531 | 90.976 | 531 | 90.976 | 531 | 90.976 | 531 | 90.976 |
| Alto Paranaíba | 90 | 15.396 | 90 | 15.396 | 90 | 15.396 | 90 | 15.396 |
| Centro Oeste | 321 | 55.053 | 321 | 55.053 | 321 | 55.053 | 321 | 55.053 |
| Noroeste de Minas | 2.036 | 249.134 | 2.036 | 349.134 | 2.036 | 349.134 | 2.036 | 349.134 |
| Norte de Minas | 5.353 | 417.860 | 5.353 | 617.860 | 5.353 | 617.860 | 5.353 | 617.860 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.705 | 314.532 | 1.705 | 292.293 | 1.705 | 292.293 | 1.705 | 292.293 |
| TOTAL | 17.800 | 2.171.921 | 17.800 | 2.749.682 | 17.800 | 2.749.682 | 17.800 | 2.749.682 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 132 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O DINAMISMO ESTADUAL ATRAVÉS DE AÇÕES DIRECIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A ÁREA DOS MUNICÍPIOS (%) | 28/2/2013 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 346.090.710 | 780.000 | 16.000 | 15.000 |
| Despesas correntes | 123.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| Despesas de capital | 345.967.710 | 779.000 | 15.000 | 15.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 346.090.710 | 780.000 | 16.000 | 15.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1107 - APOIO AOS MUNICÍPIOS EM INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

FINALIDADE : FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA VIÁRIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Sul de Minas | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 3 | 38.227.195 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 3 | 38.477.195 | 1 | 2.000 | 1 | 2.000 | 1 | 1.000 |

4670 - FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA APOIO À INFRAESTRUTURA MUNICIPAL

FINALIDADE : FORNECER SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA MUNICIPAL COM O FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS, CONTRIBUINDO PARA O DESLOCAMENTO DE BENS E SERVIÇOS E A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS.

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

1155 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM

FINALIDADE : *PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM COM O OBJETIVO DE EVITAR OS DANOS CAUSADOS PELAS ENCHENTES.*

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 38.487.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| TOTAL | 30 | 38.487.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |

1343 - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA

FINALIDADE : *PROMOVER A URBANIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS.*

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 3.210.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 30 | 3.210.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

4310 - PREVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO AFETADAS PELAS CHUVAS

FINALIDADE : *PREVENIR DESLIZAMENTOS DE TERRA ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCO, DO CONTROLE DE ENCHENTES E INUNDAÇÕES, ALÉM DA REDUÇÃO DAS ÁREAS VULNERÁVEIS A DESLIZAMENTOS.*

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 150.597.757 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| Mata | 1 | 108.579.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 259.177.515 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

1011 - DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO DE FAMÍLIAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA - META 2014

FINALIDADE : *PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA - META 2014 DA COPASA MG, SE FAZ NECESSÁRIA A REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DAS 342 FAMÍLIAS QUE RESIDEM NAS ÁREAS QUE SERÃO ATINGIDAS PELAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, A SEREM REALIZADAS PELA COPASA MG, COMPREENDENDO TODAS AS OBRAS DO PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA LAGOA DA PAMPULHA.*

PRODUTO : % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 95 | 6.738.000 | 5 | 765.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |
| TOTAL | 95 | 6.738.000 | 5 | 765.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 166 - BARRAGENS DE MINAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PERENIZAR RIOS, DE MANEIRA A PROMOVER A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA POR MEIO DA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 119.207.348 | 10.674.643 | 10.733.334 | 10.890.649 |
| Despesas correntes | 2.494.704 | 10.674.643 | 10.733.334 | 10.890.649 |
| Despesas de capital | 116.712.644 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 119.207.348 | 10.674.643 | 10.733.334 | 10.890.649 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS

FINALIDADE : AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS, REGULARIZAR OS CURSOS D'ÁGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM.

PRODUTO : ESTUDO E PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 50.000.000 | 1 | 8.080.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 66.235.910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 116.235.910 | 1 | 8.080.000 | 1 | 8.000.000 | 1 | 8.000.000 |

1005 - REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM

FINALIDADE : PLANEJAR E EXECUTAR O PLANO DE REASSENTAMENTO RURAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM, BEM COMO, A SUA REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL VISANDO RESTAURAR O NÍVEL DE VIDA DOS REASSENTADOS.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 180 | 4.121 | 180 | 5.000 | 180 | 5.000 | 180 | 5.000 |
| TOTAL | 180 | 4.121 | 180 | 5.000 | 180 | 5.000 | 180 | 5.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

1007 - OPERAÇÃO DE BARRAGENS

FINALIDADE : MANTER AS BARRAGENS EM CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE ADEQUADA GARANTINDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL.

PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 366.142 | 1 | 320.455 | 1 | 339.043 | 0 | 358.706 |
| Norte de Minas | 5 | 1.830.709 | 5 | 1.602.278 | 5 | 1.695.208 | 0 | 1.793.531 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 732.284 | 2 | 640.910 | 2 | 678.083 | 0 | 717.412 |
| TOTAL | 8 | 2.929.135 | 8 | 2.563.643 | 8 | 2.712.334 | 0 | 2.869.649 |

1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

FINALIDADE : ARMAZENAR E DISTRIBUIR VOLUMES DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA AS PEQUENAS IRRIGAÇÕES, VISANDO MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA.

PRODUTO : RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 38.182 | 1 | 26.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 |
| TOTAL | 1 | 38.182 | 1 | 26.000 | 1 | 16.000 | 1 | 16.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 186 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : INTEGRAR O TRANSPORTE AO DESENVOLVIMENTO URBANO, REDUZIR AS DESECONOMIAS DA CIRCULAÇÃO, OFERTAR UM TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE E DE QUALIDADE, E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| AEROPORTO CONSTRUÍDO OU MEHORADO (%) | | Em Apuração | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 96.318.215 | 2.254.083 | 2.814.716 | 3.406.865 |
| Despesas correntes | 2.149.185 | 2.253.083 | 2.813.716 | 3.406.865 |
| Despesas de capital | 94.169.030 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 96.318.215 | 2.254.083 | 2.814.716 | 3.406.865 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

4571 - DESENVOLVIMENTO AEROVIÁRIO

FINALIDADE : CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE AEROPORTOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E SERVIÇOS, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AEROPORTUÁRIO IMPLANTADO E A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS NO ESTADO.

PRODUTO : AEROPORTO CONSTRUÍDO/MELHORADO

UNIDADE DE MEDIDA : AEROPORTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 2.809.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 2 | 2.623.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 2 | 2.795.383 | 0 | 2.253.083 | 0 | 2.813.716 | 0 | 3.406.865 |
| Sul de Minas | 4 | 69.116.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 3 | 6.839.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 6.605.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 5.528.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 18 | 96.318.215 | 0 | 2.253.083 | 0 | 2.813.716 | 0 | 3.406.865 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 209 - AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : AUMENTAR A SEGURANÇA E A CAPACIDADE DE TRANSPORTE DAS RODOVIAS DA MALHA VIÁRIA ESTADUAL E FEDERAL DELEGADA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO (%) | 30/7/2011 | 0,170 | 0,480 | 0,560 | 0,560 | 0,560 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 132.761.483 | 187.237.360 | 234.368.152 | 262.190.484 |
| Despesas correntes | 1.101.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| Despesas de capital | 131.660.483 | 186.137.360 | 233.268.152 | 261.090.484 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 132.761.483 | 187.237.360 | 234.368.152 | 262.190.484 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4463 - FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES

FINALIDADE : FISCALIZAR AS OBRAS E SERVIÇOS REALIZADOS PELA CONCESSIONÁRIA E MONITORAR OS PARÂMETROS DO QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ESTABELECIDOS PELO CONTRATO DE CONCESSÃO.

PRODUTO : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Centro Oeste | 12 | 3.500.000 | 12 | 3.500.000 | 12 | 3.500.000 | 12 | 3.500.000 |
| TOTAL | 12 | 3.500.000 | 12 | 3.500.000 | 12 | 3.500.000 | 12 | 3.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

4217 - CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS

FINALIDADE : CONTROLAR O PESO DE CARGAS CONFORME OS LIMITES LEGAIS DO CONTRAN COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.

PRODUTO : PRAÇA DE PESAGEM EM OPERAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 18 | 12.510.000 | 26 | 18.991.297 | 29 | 22.218.463 | 29 | 23.339.996 |
| Rio Doce | 1 | 695.000 | 3 | 2.191.305 | 5 | 3.830.762 | 5 | 4.024.138 |
| Mata | 17 | 11.815.000 | 18 | 13.147.826 | 18 | 13.790.770 | 21 | 16.901.380 |
| Sul de Minas | 25 | 17.375.000 | 26 | 18.991.304 | 29 | 22.218.462 | 32 | 25.754.483 |
| Triângulo | 8 | 5.560.000 | 9 | 6.573.912 | 9 | 6.895.386 | 13 | 10.462.759 |
| Alto Paranaíba | 6 | 4.170.000 | 10 | 7.304.353 | 11 | 8.427.693 | 13 | 10.462.759 |
| Centro Oeste | 9 | 6.255.000 | 10 | 7.304.348 | 12 | 9.193.846 | 12 | 9.657.931 |
| Noroeste de Minas | 1 | 695.000 | 2 | 1.460.870 | 4 | 3.064.616 | 4 | 3.219.310 |
| Norte de Minas | 4 | 2.780.000 | 6 | 4.382.610 | 7 | 5.363.078 | 8 | 6.438.622 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 2.085.000 | 5 | 3.652.175 | 6 | 4.596.924 | 8 | 6.438.622 |
| TOTAL | 92 | 63.940.000 | 115 | 84.000.000 | 130 | 99.600.000 | 145 | 116.700.000 |

4218 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

FINALIDADE : FISCALIZAR E CONTROLAR A VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO DOS VEÍCULOS CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS E SINALIZADOS NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.

PRODUTO : PONTO MONITORADO POR RADAR

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 28 | 5.319.521 | 50 | 10.045.350 | 72 | 15.046.655 | 72 | 15.798.985 |
| Rio Doce | 6 | 1.139.898 | 16 | 3.214.512 | 19 | 3.970.644 | 19 | 4.169.176 |
| Mata | 25 | 4.749.575 | 41 | 8.237.187 | 48 | 10.031.101 | 48 | 10.532.656 |
| Sul de Minas | 38 | 7.219.354 | 42 | 8.438.094 | 61 | 12.747.857 | 61 | 13.385.251 |
| Triângulo | 47 | 8.929.200 | 54 | 10.848.978 | 67 | 14.001.746 | 67 | 14.701.833 |
| Alto Paranaíba | 5 | 949.915 | 15 | 3.013.605 | 23 | 4.806.569 | 23 | 5.046.898 |
| Centro Oeste | 2 | 379.966 | 8 | 1.607.256 | 10 | 2.089.813 | 10 | 2.194.303 |
| Noroeste de Minas | 26 | 4.939.558 | 30 | 6.027.210 | 37 | 7.732.307 | 37 | 8.118.923 |
| Norte de Minas | 53 | 10.069.098 | 71 | 14.264.397 | 104 | 21.734.052 | 104 | 22.820.755 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 949.915 | 23 | 4.620.861 | 29 | 6.060.456 | 29 | 6.363.480 |
| TOTAL | 235 | 44.646.000 | 350 | 70.317.450 | 470 | 98.221.200 | 470 | 103.132.260 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4223 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

FINALIDADE : ORIENTAR, EDUCAR, CAPACITAR E INSTRUMENTALIZAR A POPULAÇÃO, DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO, PARA ATUAR COM COMPORTAMENTO SEGURO NO TRÂNSITO

PRODUTO : PESSOA ORIENTADA / CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 24.000 | 1.100.000 | 24.000 | 1.100.000 | 24.000 | 1.100.000 | 24.000 | 1.100.000 |
| Rio Doce | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| Mata | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| Sul de Minas | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| Triângulo | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| Alto Paranaíba | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| Centro Oeste | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| Noroeste de Minas | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 | 9.000 | 0 |
| Norte de Minas | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| Estadual | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 120.000 | 1.101.000 | 120.000 | 1.100.000 | 120.000 | 1.100.000 | 120.000 | 1.100.000 |

1158 - FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

FINALIDADE : MELHORAR A SEGURANÇA NAS RODOVIAS POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO E INTERMUNICIPAL, VEÍCULOS FRETADOS E TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS .

PRODUTO : PLANO OPERACIONAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 624.483 | 1 | 5.056.200 | 1 | 5.359.572 | 1 | 5.627.551 |
| TOTAL | 1 | 624.483 | 1 | 5.056.200 | 1 | 5.359.572 | 1 | 5.627.551 |

1159 - OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA

FINALIDADE : MELHORAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS COM FOCO NA SEGURANÇA E NA COMODIDADE DO USUÁRIO.

PRODUTO : RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 189 | 7.228.445 | 539 | 10.956.078 | 754 | 13.664.366 | 754 | 14.320.084 |
| Mata | 403 | 3.688.542 | 403 | 3.872.968 | 403 | 4.066.617 | 403 | 4.269.948 |
| Sul de Minas | 401 | 3.685.885 | 403 | 3.870.179 | 403 | 4.063.689 | 603 | 6.387.585 |
| Triângulo | 475 | 4.347.128 | 475 | 4.564.485 | 475 | 4.792.708 | 675 | 7.153.056 |
| TOTAL | 1.468 | 18.950.000 | 1.820 | 23.263.710 | 2.035 | 26.587.380 | 2.435 | 32.130.673 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 216 - EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA DE TRANSPORTE, NO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL, NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ALIMENTADORAS DA REDE PRINCIPAL, DAS RODOVIAS COLETORAS, ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS, ASSIM COMO, DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA E CONSTRUÇÃO DE NOVOS VIADUTOS E PONTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO (%) | 31/12/2010 | 77,800 | 79,300 | 80,600 | 80,600 | 80,600 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 99.054.199 | 33.500.206 | 10.744.144 | 106.822 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 99.054.199 | 33.500.206 | 10.744.144 | 106.822 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 99.054.199 | 33.500.206 | 10.744.144 | 106.822 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4543 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

FINALIDADE : MELHORAR A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGAS E PESSOAS COM MAIS SEGURANÇA, CONFORTO E ECONOMIA.

PRODUTO : PONTE E/OU VIADUTO CONSTRUÍDO, REFORMADO OU ALARGADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 1.534.271 | 0 | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 593.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 1 | 1.023.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 3.151.480 | 0 | 2.760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

FINALIDADE : MELHORAR A MOBILIDADE URBANA E OS ACESSOS VIÁRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS PELA AÇÃO.

PRODUTO : RODOVIA OU VIA URBANA PAVIMENTADA E RESTAURADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 21 | 59.951.741 | 18 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 8 | 16.765.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 55 | 15.262.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 579.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 107.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 86 | 92.666.887 | 18 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4139 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR

FINALIDADE : ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E DESENVOLVER ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR PARA OTIMIZAR PROJETOS DE GRANDE DIMENSÃO.

PRODUTO : PROJETO EXECUTIVO OU ESTUDO DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 3.130.832 | 3 | 10.641.456 | 3 | 10.641.456 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5 | 3.130.832 | 3 | 10.641.456 | 3 | 10.641.456 | 0 | 0 |

4415 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA

FINALIDADE : PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS, MAIOR AGILIDADE E ECONOMIA NO PROCESSO DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DO ESTADO,

PRODUTO : RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3 | 90.000 | 3 | 88.750 | 3 | 92.688 | 3 | 96.822 |
| TOTAL | 3 | 90.000 | 3 | 88.750 | 3 | 92.688 | 3 | 96.822 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

1352 - MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES ESTADUAIS

FINALIDADE : MELHORAR A ACESSIBILIDADE RODOVIÁRIA AOS PARQUES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : VIA DE ACESSO MELHORADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 65 | 15.000 | 65 | 10.000 | 65 | 10.000 | 65 | 10.000 |
| TOTAL | 65 | 15.000 | 65 | 10.000 | 65 | 10.000 | 65 | 10.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 224 - APOIO A INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E DINAMIZAÇÃO ECONÔMICA MUNICIPAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APOIAR E PROVER OS MUNICÍPIOS DOS ESTADO DE MINAS GERAIS DE MECANISMOS DINÂMICOS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, ESTRADAS, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, ACESSO A ÁGUA POTÁVEL, ESCOLAS, PRESÍDIOS, E RESTAURAÇÃO DE IMÓVEIS IMPORTANTES DA MEMÓRIA HISTÓRICA DE CIDADES MINEIRAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ESGOTO OU FOSSA SÉPTICA

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 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 | 48.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 48.000.000 | 40.000.000 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3014 - CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À INHOTIM NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO/MG

FINALIDADE : CONSTRUIR A ESTRADA DE ACESSO À INHOTIM NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO.

PRODUTO : OBRA CIVIL CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 15 | 40.000.000 | 15 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 15 | 40.000.000 | 15 | 40.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

3004 - PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DA AV. JOSÉ ANANIAS DE AGUIAR - ARAXÁ/MG

FINALIDADE : PAVIMENTAR COM ASFALTO E MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE ACESSO À AV. JOSÉ ANANIAS DE AGUIAR, EM ARAXÁ - MG.

PRODUTO : VIA URBANA PAVIMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Alto Paranaíba | 2 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 8.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 292 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS POR OBRAS PÚBLICAS. (%) | 1/1/2014 | 73,600 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO DEOP-MG (%) | 1/1/2014 | 73,600 | 85,000 | 95,000 | 95,000 | 95,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.045.000 | 588.640 | 623.238 | 657.913 |
| Despesas correntes | 545.000 | 586.640 | 621.238 | 657.913 |
| Despesas de capital | 1.500.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.045.000 | 588.640 | 623.238 | 657.913 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

4148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

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

PRODUTO : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 501.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2065 - ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE : EXECUTAR OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO MANTER A INFRAESTRUTURA FÍSICA E REFORÇAR A SEGURANÇA, GARANTINDO A OPERACIONALIZAÇÃO E A FUNCIONALIDADE DAS UNIDADES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

PRODUTO : UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 1.544.000 | 4 | 576.640 | 5 | 611.238 | 6 | 647.913 |
| TOTAL | 4 | 1.544.000 | 4 | 576.640 | 5 | 611.238 | 6 | 647.913 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 293 - PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : GERIR E APOIAR A PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO, REGULAÇÃO, CONTROLE DA EXECUÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DOS SETORES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE ESTUDOS, PROJETOS E CONSULTORIAS QUE PERMITAM DEMONSTRAR A VIABILIDADE DE PROJETOS APRESENTADOS E O ACOMPANHAMENTO DAQUELES APROVADOS, BEM COMO NA IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIAS PARA MELHORAMENTO DAS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

- AMPLIAR E DIVERSIFICAR A INFRAESTRUTURA, PROPORCIONANDO COMPETITIVIDADE LOGÍSTICA, MAIOR DINAMISMO E INTEGRAÇÃO DAS DIVERSAS REGIÕES DO ESTADO

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP (ÍNDICE) | 31/12/2010 | 0,662 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 159.424.143 | 3.913.995 | 3.913.995 | 3.913.995 |
| Despesas correntes | 3.914.995 | 3.912.995 | 3.912.995 | 3.912.995 |
| Despesas de capital | 155.509.148 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 159.424.143 | 3.913.995 | 3.913.995 | 3.913.995 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

4205 - DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

FINALIDADE : PROVER POLÍTICAS PÚBLICAS COM MELHOR QUALIDADE TÉCNICA E METODOLÓGICA IDENTIFICANDO E PROPONDO ALTERNATIVAS DE MELHOR RELAÇÃO ENTRE CUSTO E BENEFÍCIO SOCIAL DOS INVESTIMENTOS EM TRANSPORTES.

PRODUTO : ESTUDO E PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Rede de Infraestrutura

4510 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

FINALIDADE : APOIAR A GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONCESSÕES COMUNS, PATROCINADAS OU ADMINISTRATIVAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES COM O OBJETIVO DE CONSOLIDAR A ESTRUTURA DE REGULAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇO E INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.

PRODUTO : CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 3.913.995 | 0 | 3.912.995 | 0 | 3.912.995 | 0 | 3.912.995 |
| Sul de Minas | 5 | 31.675.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 2 | 123.833.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 7 | 159.423.143 | 0 | 3.912.995 | 0 | 3.912.995 | 0 | 3.912.995 |

Programas Especiais

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

Indicadores Finalísticos (PMDI)

- ✓ SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| Programa Especial

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

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS VISANDO A GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 12.476.100.067 | 14.181.965.393 | 14.930.580.603 | 15.338.564.206 |
| Despesas correntes | 12.137.746.554 | 14.036.034.953 | 14.777.482.922 | 15.175.269.442 |
| Despesas de capital | 338.353.513 | 145.930.440 | 153.097.681 | 163.294.764 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 90.224.556 | 85.347.990 | 56.321.324 | 56.697.000 |
| TOTAL | 12.566.324.623 | 14.267.313.383 | 14.986.901.927 | 15.395.261.206 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 23.450 | 1 | 24.810 | 1 | 26.249 | 1 | 27.772 |
| TOTAL | 1 | 23.450 | 1 | 24.810 | 1 | 26.249 | 1 | 27.772 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 7.387.504 | 1 | 7.815.979 | 1 | 8.269.306 | 1 | 8.748.926 |
| TOTAL | 1 | 7.387.504 | 1 | 7.815.979 | 1 | 8.269.306 | 1 | 8.748.926 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 630 | 92.851.470 | 664 | 97.132.427 | 697 | 101.300.095 | 728 | 105.788.348 |
| Rio Doce | 41 | 5.417.294 | 43 | 5.667.060 | 45 | 5.910.218 | 47 | 6.172.079 |
| Mata | 47 | 7.314.963 | 49 | 7.652.222 | 52 | 7.980.558 | 54 | 8.334.148 |
| Sul de Minas | 43 | 6.149.845 | 44 | 6.433.387 | 45 | 6.709.424 | 50 | 7.006.697 |
| Triângulo | 47 | 6.161.481 | 49 | 6.445.559 | 52 | 6.722.119 | 55 | 7.019.952 |
| Alto Paranaíba | 8 | 805.452 | 8 | 842.588 | 9 | 878.741 | 9 | 917.675 |
| Centro Oeste | 25 | 3.315.394 | 26 | 3.468.251 | 27 | 3.617.064 | 29 | 3.777.323 |
| Norte de Minas | 27 | 3.994.596 | 29 | 4.178.768 | 30 | 4.358.067 | 32 | 4.551.158 |
| Estadual | 22 | 3.112.319 | 23 | 3.255.813 | 24 | 3.395.511 | 26 | 3.545.954 |
| TOTAL | 890 | 129.122.814 | 935 | 135.076.075 | 981 | 140.871.797 | 1.030 | 147.113.334 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 32 | 32.000 | 32 | 33.856 | 32 | 35.820 | 32 | 37.897 |
| TOTAL | 32 | 32.000 | 32 | 33.856 | 32 | 35.820 | 32 | 37.897 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 44 | 3.713.653 | 46 | 3.883.859 | 49 | 4.050.546 | 51 | 4.230.052 |
| TOTAL | 44 | 3.713.653 | 46 | 3.883.859 | 49 | 4.050.546 | 51 | 4.230.052 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.410.617 | 1 | 2.554.389 | 1 | 2.703.320 | 1 | 2.860.995 |
| TOTAL | 1 | 2.410.617 | 1 | 2.554.389 | 1 | 2.703.320 | 1 | 2.860.995 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 12.000 | 1 | 12.600 | 1 | 13.500 | 1 | 14.500 |
| TOTAL | 1 | 12.000 | 1 | 12.600 | 1 | 13.500 | 1 | 14.500 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2461 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 1 | 1.147.590 | 1 | 1.196.176 | 1 | 1.260.117 | 1 | 1.339.166 |
| TOTAL | 1 | 1.147.590 | 1 | 1.196.176 | 1 | 1.260.117 | 1 | 1.339.166 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 30 | 1.934.743 | 32 | 2.022.900 | 33 | 2.109.698 | 35 | 2.203.173 |
| TOTAL | 30 | 1.934.743 | 32 | 2.022.900 | 33 | 2.109.698 | 35 | 2.203.173 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 1 | 100.000 | 1 | 104.000 | 1 | 109.000 | 1 | 114.000 |
| TOTAL | 1 | 100.000 | 1 | 104.000 | 1 | 109.000 | 1 | 114.000 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 1 | 15.000 | 1 | 25.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |
| TOTAL | 1 | 15.000 | 1 | 25.000 | 1 | 30.000 | 1 | 30.000 |

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Rio Doce | 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 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 109 | 16.859.980 | 114 | 17.636.197 | 120 | 18.392.814 | 126 | 19.207.639 |
| TOTAL | 109 | 16.859.980 | 114 | 17.636.197 | 120 | 18.392.814 | 126 | 19.207.639 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 60.000 | 1 | 35.000 | 1 | 38.000 | 1 | 41.000 |
| TOTAL | 1 | 60.000 | 1 | 35.000 | 1 | 38.000 | 1 | 41.000 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.782.882 | 1 | 1.997.518 | 1 | 2.087.406 | 1 | 2.087.406 |
| TOTAL | 1 | 2.782.882 | 1 | 1.997.518 | 1 | 2.087.406 | 1 | 2.087.406 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 400.796.067 | 1 | 144.108.752 | 1 | 152.467.060 | 1 | 161.310.149 |
| TOTAL | 1 | 400.796.067 | 1 | 144.108.752 | 1 | 152.467.060 | 1 | 161.310.149 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

6005 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - BDMG

FINALIDADE : MANTER A ADEQUADA ESTRUTURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BDMG.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 7.090.000 | 1 | 6.550.000 | 1 | 6.550.000 | 1 | 6.550.000 |
| TOTAL | 1 | 7.090.000 | 1 | 6.550.000 | 1 | 6.550.000 | 1 | 6.550.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

6008 - MANUTENÇÃO OPERACIONAL DAS UNIDADES EXPOMINAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS, CORRETIVAS, BEM COMO VINCULAR AS DESPESAS DE CUSTEIO, PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGÓCIOS, DESTINADAS AOS CENTROS DE FEIRAS E EVENTOS EXPOMINAS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : CENTRO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 700.000 | 1 | 749.000 | 1 | 798.000 | 1 | 847.000 |
| Mata | 1 | 700.000 | 1 | 749.000 | 1 | 798.000 | 1 | 847.000 |
| Alto Paranaíba | 1 | 200.000 | 1 | 214.000 | 1 | 228.000 | 1 | 242.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 400.000 | 1 | 428.000 | 1 | 456.000 | 1 | 484.000 |
| TOTAL | 4 | 2.000.000 | 4 | 2.140.000 | 4 | 2.280.000 | 4 | 2.420.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

6016 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CODEMIG

FINALIDADE : MANTER, ADEQUAR E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CODEMIG PARA MELHORIA CONTÍNUA DO SERVIÇO PRESTADO E MAIOR SINERGIA, PROXIMIDADE E ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESTABELECIDOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5 | 3.873.000 | 3 | 650.000 | 3 | 130.000 | 3 | 130.000 |
| TOTAL | 5 | 3.873.000 | 3 | 650.000 | 3 | 130.000 | 3 | 130.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

6015 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - GASMIG

FINALIDADE : ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA GASMIG, TANTO NA CONSTRUÇÃO, COMO NA AMPLIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 7.221.556 | 1 | 5.713.990 | 1 | 5.289.324 | 1 | 5.203.000 |
| TOTAL | 1 | 7.221.556 | 1 | 5.713.990 | 1 | 5.289.324 | 1 | 5.203.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

6513 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - COHAB

FINALIDADE : ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 |
| TOTAL | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 | 1 | 200.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

6188 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA

FINALIDADE : ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA, TANTO NO TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COMO JUNTO AOS SEUS CLIENTES.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 15 | 15.450.000 | 15 | 15.425.000 | 8 | 8.275.000 | 8 | 8.275.000 |
| Estadual | 46 | 46.351.000 | 46 | 46.275.000 | 24 | 24.825.000 | 24 | 24.825.000 |
| TOTAL | 61 | 61.801.000 | 61 | 61.700.000 | 32 | 33.100.000 | 32 | 33.100.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

6004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - CEMIG

FINALIDADE : VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CEMIG, VISANDO AO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.931.000 | 1 | 7.286.000 | 1 | 7.664.000 | 1 | 7.987.000 |
| TOTAL | 1 | 6.931.000 | 1 | 7.286.000 | 1 | 7.664.000 | 1 | 7.987.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.929.351 | 1 | 2.045.582 | 1 | 2.168.787 | 1 | 2.299.382 |
| TOTAL | 1 | 1.929.351 | 1 | 2.045.582 | 1 | 2.168.787 | 1 | 2.299.382 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 100.000 | 1 | 111.104 | 1 | 117.195 | 1 | 123.620 |
| TOTAL | 1 | 100.000 | 1 | 111.104 | 1 | 117.195 | 1 | 123.620 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 209 | 13.997.132 | 219 | 14.642.409 | 230 | 15.270.599 | 242 | 15.947.113 |
| TOTAL | 209 | 13.997.132 | 219 | 14.642.409 | 230 | 15.270.599 | 242 | 15.947.113 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A

6010 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS SA

FINALIDADE : ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS SA.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 80 | 80.000 | 80 | 80.000 | 80 | 80.000 | 80 | 80.000 |
| TOTAL | 80 | 80.000 | 80 | 80.000 | 80 | 80.000 | 80 | 80.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5521 - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO S/A

6011 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO SA

FINALIDADE : ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA - SERVIÇOS DE IRRIGAÇÃO SA

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5511 - COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

6012 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPANOR

FINALIDADE : ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA - COPANOR

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Jequitinhonha / Mucuri | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.863.676 | 1 | 3.029.769 | 1 | 3.205.495 | 1 | 3.391.414 |
| TOTAL | 1 | 2.863.676 | 1 | 3.029.769 | 1 | 3.205.495 | 1 | 3.391.414 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.064 | 199.046.664 | 3.064 | 274.072.870 | 3.064 | 285.830.600 | 3.064 | 298.492.894 |
| Rio Doce | 226 | 13.663.144 | 226 | 18.813.161 | 226 | 19.620.246 | 226 | 20.489.422 |
| Mata | 591 | 38.086.608 | 591 | 52.442.505 | 591 | 54.692.288 | 591 | 57.115.157 |
| Sul de Minas | 486 | 28.882.779 | 486 | 39.769.498 | 486 | 41.475.611 | 486 | 43.312.979 |
| Triângulo | 849 | 50.353.046 | 849 | 69.332.506 | 849 | 72.306.869 | 849 | 75.510.065 |
| Alto Paranaíba | 133 | 7.750.101 | 133 | 10.671.330 | 133 | 11.129.129 | 133 | 11.622.150 |
| Centro Oeste | 244 | 13.087.536 | 244 | 18.020.591 | 244 | 18.793.675 | 244 | 19.626.234 |
| Noroeste de Minas | 34 | 1.658.825 | 34 | 2.284.082 | 34 | 2.382.069 | 34 | 2.487.594 |
| Norte de Minas | 478 | 23.723.062 | 478 | 32.664.940 | 478 | 34.066.266 | 478 | 35.575.402 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 55 | 3.193.318 | 55 | 4.396.968 | 55 | 4.585.598 | 55 | 4.788.740 |
| TOTAL | 6.160 | 379.445.083 | 6.160 | 522.468.451 | 6.160 | 544.882.351 | 6.160 | 569.020.637 |

2058 - AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG

FINALIDADE : VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS.

PRODUTO : AUXÍLIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.012 | 2.985.953 | 3.012 | 3.159.139 | 3.012 | 3.342.365 | 3.012 | 3.536.222 |
| Rio Doce | 226 | 266.608 | 226 | 282.073 | 226 | 298.431 | 226 | 315.741 |
| Mata | 591 | 697.192 | 591 | 737.629 | 591 | 780.416 | 591 | 825.675 |
| Sul de Minas | 486 | 549.878 | 486 | 581.770 | 486 | 615.513 | 486 | 651.215 |
| Triângulo | 849 | 1.001.552 | 849 | 1.059.643 | 849 | 1.121.101 | 849 | 1.186.126 |
| Alto Paranaíba | 133 | 156.899 | 133 | 165.998 | 133 | 175.626 | 133 | 185.813 |
| Centro Oeste | 244 | 287.843 | 244 | 304.537 | 244 | 322.203 | 244 | 340.889 |
| Noroeste de Minas | 34 | 40.109 | 34 | 42.436 | 34 | 44.897 | 34 | 47.501 |
| Norte de Minas | 478 | 563.889 | 478 | 596.595 | 478 | 631.197 | 478 | 667.808 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 55 | 64.883 | 55 | 68.645 | 55 | 72.627 | 55 | 76.840 |
| TOTAL | 6.108 | 6.614.806 | 6.108 | 6.998.465 | 6.108 | 7.404.376 | 6.108 | 7.833.830 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.704.765 | 1 | 7.513.971 | 1 | 7.950.047 | 1 | 8.846.644 |
| Rio Doce | 0 | 337.498 | 0 | 340.807 | 0 | 360.586 | 0 | 355.218 |
| Mata | 0 | 1.558.922 | 0 | 1.574.205 | 0 | 1.665.559 | 0 | 1.640.771 |
| Sul de Minas | 0 | 1.398.204 | 0 | 1.411.917 | 0 | 1.493.856 | 0 | 1.471.615 |
| Triângulo | 0 | 803.567 | 0 | 811.445 | 0 | 858.538 | 0 | 845.759 |
| Alto Paranaíba | 0 | 241.071 | 0 | 243.433 | 0 | 257.561 | 0 | 253.728 |
| Centro Oeste | 0 | 514.282 | 0 | 519.326 | 0 | 549.465 | 0 | 541.285 |
| Noroeste de Minas | 0 | 48.214 | 0 | 48.687 | 0 | 51.512 | 0 | 50.746 |
| Norte de Minas | 0 | 321.427 | 0 | 324.579 | 0 | 343.414 | 0 | 338.303 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 305.356 | 0 | 308.350 | 0 | 326.244 | 0 | 321.388 |
| TOTAL | 1 | 12.233.306 | 1 | 13.096.720 | 1 | 13.856.782 | 1 | 14.665.457 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 403 | 82.272.660 | 463 | 94.580.847 | 463 | 101.806.602 | 523 | 115.218.928 |
| Rio Doce | 21 | 4.287.163 | 21 | 4.289.844 | 21 | 4.617.578 | 21 | 4.626.382 |
| Mata | 97 | 19.802.608 | 97 | 19.814.995 | 97 | 21.328.812 | 97 | 21.369.483 |
| Sul de Minas | 87 | 17.761.110 | 87 | 17.772.207 | 87 | 19.129.971 | 87 | 19.166.444 |
| Triângulo | 50 | 10.207.530 | 50 | 10.213.912 | 50 | 10.994.235 | 50 | 11.015.196 |
| Alto Paranaíba | 15 | 3.062.259 | 15 | 3.064.174 | 15 | 3.298.270 | 15 | 3.304.559 |
| Centro Oeste | 32 | 6.532.820 | 32 | 6.536.904 | 32 | 7.036.311 | 32 | 7.049.727 |
| Noroeste de Minas | 3 | 612.452 | 3 | 612.835 | 3 | 659.654 | 3 | 660.912 |
| Norte de Minas | 20 | 4.083.012 | 20 | 4.085.566 | 20 | 4.397.693 | 20 | 4.406.079 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 19 | 3.878.861 | 19 | 3.881.288 | 19 | 4.177.809 | 19 | 4.185.775 |
| TOTAL | 747 | 152.500.475 | 807 | 164.852.572 | 807 | 177.446.935 | 867 | 191.003.485 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 46.223.050 | 1 | 48.888.899 | 1 | 51.707.500 | 1 | 54.688.732 |
| Rio Doce | 0 | 205.764 | 0 | 217.699 | 0 | 230.325 | 0 | 243.684 |
| Mata | 0 | 308.647 | 0 | 326.548 | 0 | 345.489 | 0 | 365.526 |
| Sul de Minas | 0 | 251.496 | 0 | 266.077 | 0 | 281.509 | 0 | 297.836 |
| Triângulo | 0 | 217.196 | 0 | 229.792 | 0 | 243.122 | 0 | 257.222 |
| Alto Paranaíba | 0 | 217.195 | 0 | 229.794 | 0 | 243.121 | 0 | 257.222 |
| Centro Oeste | 0 | 160.039 | 0 | 169.321 | 0 | 179.142 | 0 | 189.532 |
| Noroeste de Minas | 0 | 205.764 | 0 | 217.699 | 0 | 230.325 | 0 | 243.684 |
| Norte de Minas | 0 | 281.210 | 0 | 297.523 | 0 | 314.778 | 0 | 333.035 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 160.039 | 0 | 169.322 | 0 | 179.143 | 0 | 189.537 |
| TOTAL | 1 | 48.230.400 | 1 | 51.012.674 | 1 | 53.954.454 | 1 | 57.066.010 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.089 | 99.627.664 | 1.140 | 105.808.272 | 1.200 | 111.567.408 | 1.257 | 117.680.890 |
| Rio Doce | 67 | 4.776.761 | 71 | 5.073.099 | 75 | 5.349.227 | 80 | 5.642.345 |
| Mata | 147 | 7.442.254 | 154 | 7.903.949 | 162 | 8.334.161 | 170 | 8.790.843 |
| Sul de Minas | 110 | 7.321.741 | 118 | 7.775.960 | 123 | 8.199.204 | 129 | 8.648.491 |
| Triângulo | 102 | 6.783.149 | 108 | 7.203.957 | 113 | 7.596.068 | 118 | 8.012.304 |
| Alto Paranaíba | 101 | 5.064.380 | 107 | 5.378.560 | 111 | 5.671.315 | 117 | 5.982.083 |
| Centro Oeste | 47 | 3.065.197 | 49 | 3.255.352 | 51 | 3.432.540 | 54 | 3.620.631 |
| Noroeste de Minas | 109 | 5.392.078 | 115 | 5.726.587 | 119 | 6.038.285 | 126 | 6.369.160 |
| Norte de Minas | 217 | 9.540.849 | 228 | 10.132.737 | 240 | 10.684.260 | 252 | 11.269.720 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 207 | 8.935.816 | 216 | 9.490.170 | 227 | 10.006.718 | 239 | 10.555.050 |
| TOTAL | 2.196 | 157.949.889 | 2.306 | 167.748.643 | 2.421 | 176.879.186 | 2.542 | 186.571.517 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.766.554 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 |
| TOTAL | 1 | 3.766.554 | 1 | 4.000.000 | 1 | 4.500.000 | 1 | 5.000.000 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 253 | 21.473.131 | 266 | 22.463.652 | 279 | 23.428.159 | 293 | 24.466.811 |
| Mata | 1 | 86.087 | 1 | 90.058 | 1 | 93.924 | 1 | 98.088 |
| Sul de Minas | 1 | 88.878 | 1 | 92.977 | 1 | 96.970 | 1 | 101.268 |
| TOTAL | 255 | 21.648.096 | 268 | 22.646.687 | 281 | 23.619.053 | 295 | 24.666.167 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40 | 100.000 | 20 | 50.000 | 20 | 50.000 | 10 | 50.000 |
| TOTAL | 40 | 100.000 | 20 | 50.000 | 20 | 50.000 | 10 | 50.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |
| TOTAL | 1 | 6.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 | 1 | 10.000 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 57 | 2.757.812 | 60 | 2.885.231 | 64 | 3.009.410 | 67 | 3.143.108 |
| Sul de Minas | 3 | 153.769 | 3 | 160.875 | 3 | 167.798 | 3 | 175.253 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 204.318 | 5 | 213.759 | 5 | 222.958 | 5 | 232.864 |
| TOTAL | 65 | 3.115.899 | 68 | 3.259.865 | 72 | 3.400.166 | 75 | 3.551.225 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2070 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO

FINALIDADE : MANTER O SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO EM PLENO FUNCIONAMENTO E RECEBER OS AJUSTES NECESSÁRIOS.

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 950.000 | 1 | 981.403 | 1 | 990.100 | 1 | 1.000.000 |
| TOTAL | 1 | 950.000 | 1 | 981.403 | 1 | 990.100 | 1 | 1.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2106 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS

FINALIDADE : ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO A REALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS.

PRODUTO : APORTE REALIZADO.

UNIDADE DE MEDIDA : APORTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 55 | 130.779.084 | 55 | 138.364.271 | 55 | 146.389.398 | 55 | 154.879.984 |
| TOTAL | 55 | 130.779.084 | 55 | 138.364.271 | 55 | 146.389.398 | 55 | 154.879.984 |

2132 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO

FINALIDADE : ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO, TENDO EM VISTA GARANTIR O FINANCIAMENTO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : APORTE REALIZADO.

UNIDADE DE MEDIDA : APORTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 20 | 98.054.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 20 | 98.054.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2027 - INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO ESTADO

FINALIDADE : ARCAR COM DESPESAS RELACIONADAS COM A LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO ESTADO, COMUNS A VÁRIAS AÇÕES, QUE AINDA NÃO SÃO PASSÍVEIS DE APROPRIAÇÃO ESPECÍFICA NAS AÇÕES FINALÍSTICAS DAS UNIDADES.

PRODUTO : SERVIÇO DE GESTÃO LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 18.900 | 9.000.000 | 18.900 | 9.471.637 | 18.900 | 10.069.216 | 18.900 | 10.700.756 |
| TOTAL | 18.900 | 9.000.000 | 18.900 | 9.471.637 | 18.900 | 10.069.216 | 18.900 | 10.700.756 |

2007 - COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS DOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FINALIDADE : OTIMIZAR OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS NO ÂMBITO DOS DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PRODUTO : IMÓVEL INCORPORADO

UNIDADE DE MEDIDA : IMÓVEL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 11 | 79.535.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 11 | 79.535.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 5.113.755 | 1 | 4.172.000 | 1 | 4.552.457 | 1 | 4.954.980 |
| TOTAL | 1 | 5.113.755 | 1 | 4.172.000 | 1 | 4.552.457 | 1 | 4.954.980 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 588 | 81.885.757 | 702 | 78.540.686 | 702 | 79.424.980 | 702 | 80.524.967 |
| Rio Doce | 148 | 10.450.320 | 148 | 11.495.352 | 148 | 12.185.074 | 148 | 12.916.177 |
| Mata | 286 | 26.220.781 | 286 | 28.842.859 | 286 | 30.573.431 | 286 | 32.407.838 |
| Sul de Minas | 320 | 30.184.125 | 320 | 33.203.639 | 320 | 35.195.859 | 320 | 37.307.610 |
| Triângulo | 133 | 12.255.874 | 133 | 13.481.462 | 133 | 14.290.349 | 133 | 15.147.770 |
| Alto Paranaíba | 76 | 5.866.955 | 76 | 6.453.650 | 76 | 6.840.869 | 76 | 7.251.321 |
| Centro Oeste | 77 | 6.621.461 | 77 | 7.283.607 | 77 | 7.720.623 | 77 | 8.183.860 |
| Noroeste de Minas | 48 | 3.801.937 | 48 | 4.179.931 | 48 | 4.430.727 | 48 | 4.696.570 |
| Norte de Minas | 329 | 24.840.051 | 329 | 27.324.055 | 329 | 28.963.498 | 329 | 30.701.309 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 156 | 11.875.430 | 156 | 13.062.974 | 156 | 13.846.751 | 156 | 14.677.556 |
| TOTAL | 2.161 | 214.002.691 | 2.275 | 223.868.215 | 2.275 | 233.472.161 | 2.275 | 243.814.978 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 428 | 27.591.826 | 428 | 28.863.808 | 428 | 30.102.066 | 428 | 31.435.588 |
| Mata | 226 | 14.569.516 | 226 | 15.241.170 | 226 | 15.895.016 | 226 | 16.599.166 |
| Sul de Minas | 190 | 12.248.708 | 190 | 12.813.373 | 190 | 13.363.067 | 190 | 13.955.051 |
| Triângulo | 74 | 4.770.549 | 74 | 4.990.472 | 74 | 5.204.563 | 74 | 5.435.125 |
| Alto Paranaíba | 59 | 3.804.546 | 59 | 3.979.890 | 59 | 4.150.584 | 59 | 4.334.410 |
| Centro Oeste | 7 | 451.268 | 7 | 472.072 | 7 | 492.324 | 7 | 514.133 |
| Norte de Minas | 144 | 9.283.231 | 144 | 9.711.188 | 144 | 10.127.798 | 144 | 10.576.460 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 18 | 1.160.404 | 18 | 1.213.899 | 18 | 1.265.975 | 18 | 1.322.057 |
| TOTAL | 1.146 | 73.880.048 | 1.146 | 77.285.872 | 1.146 | 80.601.393 | 1.146 | 84.171.990 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.294.589 | 1 | 3.385.570 | 1 | 3.581.897 | 1 | 3.789.610 |
| Mata | 0 | 120.000 | 0 | 126.960 | 0 | 134.324 | 0 | 142.114 |
| Sul de Minas | 0 | 280.000 | 0 | 296.240 | 0 | 313.422 | 0 | 331.600 |
| Triângulo | 0 | 240.000 | 0 | 253.920 | 0 | 268.647 | 0 | 284.229 |
| Norte de Minas | 0 | 160.000 | 0 | 169.280 | 0 | 179.098 | 0 | 189.486 |
| TOTAL | 1 | 4.094.589 | 1 | 4.231.970 | 1 | 4.477.388 | 1 | 4.737.039 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 526.000 | 1 | 530.000 | 1 | 532.000 | 1 | 534.000 |
| TOTAL | 1 | 526.000 | 1 | 530.000 | 1 | 532.000 | 1 | 534.000 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 120 | 1.000 | 126 | 1.100 | 132 | 1.500 | 139 | 1.800 |
| TOTAL | 120 | 1.000 | 126 | 1.100 | 132 | 1.500 | 139 | 1.800 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4 | 223.716 | 4 | 232.983 | 4 | 242.978 | 5 | 253.742 |
| TOTAL | 4 | 223.716 | 4 | 232.983 | 4 | 242.978 | 5 | 253.742 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 |
| TOTAL | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 | 1 | 70.000 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 905.920 | 1 | 905.920 | 1 | 905.920 | 1 | 905.920 |
| TOTAL | 1 | 905.920 | 1 | 905.920 | 1 | 905.920 | 1 | 905.920 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 141 | 15.291.136 | 148 | 15.996.069 | 155 | 16.682.317 | 163 | 17.421.360 |
| TOTAL | 141 | 15.291.136 | 148 | 15.996.069 | 155 | 16.682.317 | 163 | 17.421.360 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 16 | 735.612 | 17 | 768.578 | 18 | 801.684 | 19 | 837.328 |
| TOTAL | 16 | 735.612 | 17 | 768.578 | 18 | 801.684 | 19 | 837.328 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1141 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5 | 333.416 | 5 | 347.755 | 6 | 362.693 | 6 | 378.778 |
| TOTAL | 5 | 333.416 | 5 | 347.755 | 6 | 362.693 | 6 | 378.778 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 5.485.967 | 1 | 7.598.531 | 1 | 7.598.531 | 1 | 7.598.531 |
| TOTAL | 1 | 5.485.967 | 1 | 7.598.531 | 1 | 7.598.531 | 1 | 7.598.531 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.286 | 607 | 1.350 | 607 | 1.418 | 607 | 1.487 | 607 |
| Rio Doce | 116 | 48 | 122 | 48 | 128 | 48 | 134 | 48 |
| Mata | 289 | 134 | 303 | 134 | 319 | 134 | 335 | 134 |
| Sul de Minas | 144 | 30 | 152 | 30 | 158 | 30 | 167 | 30 |
| Triângulo | 267 | 74 | 280 | 74 | 294 | 74 | 310 | 74 |
| Alto Paranaíba | 46 | 9 | 48 | 9 | 50 | 9 | 53 | 9 |
| Centro Oeste | 66 | 16 | 70 | 16 | 73 | 16 | 77 | 16 |
| Norte de Minas | 139 | 82 | 146 | 82 | 154 | 82 | 161 | 82 |
| TOTAL | 2.353 | 1.000 | 2.471 | 1.000 | 2.594 | 1.000 | 2.724 | 1.000 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 390 | 1.160.441 | 402 | 539.771 | 402 | 539.771 | 402 | 539.771 |
| Rio Doce | 55 | 15.000 | 65 | 87.276 | 65 | 87.276 | 65 | 87.276 |
| Mata | 82 | 22.500 | 76 | 102.046 | 76 | 102.046 | 76 | 102.046 |
| Sul de Minas | 43 | 8.000 | 46 | 61.765 | 46 | 61.765 | 46 | 61.765 |
| Triângulo | 120 | 34.000 | 124 | 166.497 | 124 | 166.497 | 124 | 166.397 |
| Alto Paranaíba | 25 | 2.500 | 23 | 30.882 | 23 | 30.882 | 23 | 30.882 |
| Centro Oeste | 20 | 2.500 | 22 | 29.540 | 22 | 29.540 | 22 | 29.450 |
| Norte de Minas | 65 | 2.500 | 62 | 83.248 | 62 | 83.248 | 62 | 83.248 |
| TOTAL | 800 | 1.247.441 | 820 | 1.101.025 | 820 | 1.101.025 | 820 | 1.100.835 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 110.053 | 2 | 123.465 | 2 | 135.812 | 2 | 149.393 |
| Triângulo | 30 | 2.405.127 | 32 | 2.698.233 | 33 | 2.968.056 | 35 | 3.264.862 |
| TOTAL | 32 | 2.515.180 | 34 | 2.821.698 | 35 | 3.103.868 | 37 | 3.414.255 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 235.500 | 0 | 249.900 | 0 | 268.309 | 0 | 287.786 |
| Triângulo | 1 | 1.334.500 | 1 | 1.416.100 | 1 | 1.520.419 | 1 | 1.630.788 |
| TOTAL | 1 | 1.570.000 | 1 | 1.666.000 | 1 | 1.788.728 | 1 | 1.918.574 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 65.000 | 1 | 75.000 | 1 | 75.000 | 1 | 75.000 |
| Triângulo | 0 | 65.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 |
| TOTAL | 1 | 130.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |
| TOTAL | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 | 1 | 20.000 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.207.902 | 1 | 6.868.568 | 1 | 7.567.552 | 1 | 8.307.078 |
| TOTAL | 1 | 6.207.902 | 1 | 6.868.568 | 1 | 7.567.552 | 1 | 8.307.078 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 520 | 21.192.509 | 546 | 22.170.223 | 573 | 23.122.337 | 602 | 24.147.624 |
| TOTAL | 520 | 21.192.509 | 546 | 22.170.223 | 573 | 23.122.337 | 602 | 24.147.624 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.321.028 | 1 | 20.650.271 | 1 | 21.795.781 | 1 | 23.337.557 |
| TOTAL | 1 | 20.321.028 | 1 | 20.650.271 | 1 | 21.795.781 | 1 | 23.337.557 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 160.000 | 1 | 164.800 | 1 | 169.744 | 1 | 174.836 |
| TOTAL | 1 | 160.000 | 1 | 164.800 | 1 | 169.744 | 1 | 174.836 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 72 | 6.081.359 | 76 | 6.362.711 | 79 | 6.636.871 | 83 | 6.932.142 |
| TOTAL | 72 | 6.081.359 | 76 | 6.362.711 | 79 | 6.636.871 | 83 | 6.932.142 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 100 | 231.000 | 100 | 237.930 | 100 | 245.067 | 100 | 252.419 |
| TOTAL | 100 | 231.000 | 100 | 237.930 | 100 | 245.067 | 100 | 252.419 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 |
| TOTAL | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 492.256 | 1 | 569.063 | 1 | 650.325 | 1 | 736.300 |
| TOTAL | 1 | 492.256 | 1 | 569.063 | 1 | 650.325 | 1 | 736.300 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 98 | 3.008.755 | 103 | 3.147.413 | 108 | 3.282.394 | 113 | 3.427.760 |
| TOTAL | 98 | 3.008.755 | 103 | 3.147.413 | 108 | 3.282.394 | 113 | 3.427.760 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.900 | 1 | 7.300 | 1 | 7.724 | 1 | 8.172 |
| TOTAL | 1 | 6.900 | 1 | 7.300 | 1 | 7.724 | 1 | 8.172 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.119.416 | 1 | 3.300.343 | 1 | 3.491.762 | 1 | 3.694.285 |
| TOTAL | 1 | 3.119.416 | 1 | 3.300.343 | 1 | 3.491.762 | 1 | 3.694.285 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 153 | 4.901.093 | 161 | 5.127.110 | 169 | 5.347.167 | 177 | 5.584.146 |
| TOTAL | 153 | 4.901.093 | 161 | 5.127.110 | 169 | 5.347.167 | 177 | 5.584.146 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4 | 5.000 | 5 | 5.290 | 6 | 5.597 | 7 | 5.921 |
| TOTAL | 4 | 5.000 | 5 | 5.290 | 6 | 5.597 | 7 | 5.921 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 7.000 | 1 | 7.000 | 1 | 7.000 | 1 | 7.000 |
| TOTAL | 1 | 7.000 | 1 | 7.000 | 1 | 7.000 | 1 | 7.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.054.277 | 1 | 886.548 | 1 | 902.595 | 1 | 918.932 |
| TOTAL | 1 | 1.054.277 | 1 | 886.548 | 1 | 902.595 | 1 | 918.932 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 39 | 2.016.956 | 42 | 2.110.015 | 43 | 2.200.642 | 47 | 2.298.232 |
| Noroeste de Minas | 11 | 243.366 | 11 | 254.595 | 12 | 265.529 | 12 | 277.305 |
| Norte de Minas | 22 | 469.682 | 23 | 491.354 | 24 | 512.457 | 24 | 535.182 |
| TOTAL | 72 | 2.730.004 | 76 | 2.855.964 | 79 | 2.978.628 | 83 | 3.110.719 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 |
| TOTAL | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 | 3 | 20.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 40.000 | 1 | 42.000 | 1 | 44.100 | 1 | 46.305 |
| TOTAL | 1 | 40.000 | 1 | 42.000 | 1 | 44.100 | 1 | 46.305 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.908.900 | 1 | 3.185.669 | 1 | 3.486.610 | 1 | 3.829.570 |
| TOTAL | 1 | 2.908.900 | 1 | 3.185.669 | 1 | 3.486.610 | 1 | 3.829.570 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 144 | 16.710.081 | 152 | 17.479.479 | 158 | 18.229.406 | 167 | 19.037.023 |
| Rio Doce | 2 | 167.699 | 2 | 175.421 | 2 | 182.947 | 2 | 191.052 |
| Mata | 4 | 317.087 | 4 | 331.687 | 5 | 345.917 | 5 | 361.242 |
| Sul de Minas | 2 | 166.906 | 2 | 174.591 | 2 | 182.082 | 2 | 190.148 |
| Alto Paranaíba | 1 | 87.310 | 1 | 91.330 | 1 | 95.248 | 1 | 99.468 |
| Noroeste de Minas | 2 | 171.617 | 2 | 179.519 | 2 | 187.221 | 2 | 195.516 |
| Norte de Minas | 3 | 230.595 | 3 | 241.212 | 4 | 251.561 | 4 | 262.706 |
| TOTAL | 158 | 17.851.295 | 166 | 18.673.239 | 174 | 19.474.382 | 183 | 20.337.155 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 878 | 1.000 | 922 | 76.061.857 | 968 | 79.263.662 | 1.016 | 82.711.744 |
| TOTAL | 878 | 1.000 | 922 | 76.061.857 | 968 | 79.263.662 | 1.016 | 82.711.744 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 10.817.834 | 1 | 29.242.338 | 1 | 30.278.653 | 1 | 31.375.075 |
| TOTAL | 1 | 10.817.834 | 1 | 29.242.338 | 1 | 30.278.653 | 1 | 31.375.075 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 774 | 300.000 | 774 | 300.000 | 774 | 300.000 | 774 | 300.000 |
| TOTAL | 774 | 300.000 | 774 | 300.000 | 774 | 300.000 | 774 | 300.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 917.720 | 1 | 972.670 | 1 | 1.032.731 | 1 | 1.098.113 |
| TOTAL | 1 | 917.720 | 1 | 972.670 | 1 | 1.032.731 | 1 | 1.098.113 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 55.335 | 1 | 58.344 | 1 | 61.202 | 1 | 63.917 |
| TOTAL | 1 | 55.335 | 1 | 58.344 | 1 | 61.202 | 1 | 63.917 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 150 | 2.511.758 | 158 | 2.646.500 | 165 | 2.811.124 | 174 | 3.020.809 |
| TOTAL | 150 | 2.511.758 | 158 | 2.646.500 | 165 | 2.811.124 | 174 | 3.020.809 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 11.122.234 | 1 | 11.767.323 | 1 | 12.449.828 | 1 | 13.171.918 |
| TOTAL | 1 | 11.122.234 | 1 | 11.767.323 | 1 | 12.449.828 | 1 | 13.171.918 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10.491 | 809 | 11.014 | 855 | 11.563 | 906 | 12.142 | 958 |
| Mata | 1.225 | 98 | 1.286 | 104 | 1.351 | 110 | 1.418 | 116 |
| Sul de Minas | 186 | 12 | 195 | 13 | 205 | 13 | 215 | 14 |
| Alto Paranaíba | 791 | 70 | 830 | 74 | 872 | 78 | 916 | 83 |
| Centro Oeste | 179 | 11 | 188 | 12 | 197 | 12 | 207 | 13 |
| TOTAL | 12.872 | 1.000 | 13.513 | 1.058 | 14.188 | 1.119 | 14.898 | 1.184 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.098 | 178.462 | 3.277 | 188.814 | 3.468 | 199.765 | 3.668 | 211.351 |
| Mata | 182 | 0 | 192 | 0 | 204 | 0 | 216 | 0 |
| Sul de Minas | 45 | 0 | 48 | 0 | 50 | 0 | 53 | 0 |
| Alto Paranaíba | 103 | 0 | 109 | 0 | 115 | 0 | 122 | 0 |
| Centro Oeste | 70 | 0 | 74 | 0 | 78 | 0 | 83 | 0 |
| TOTAL | 3.498 | 178.462 | 3.700 | 188.814 | 3.915 | 199.765 | 4.142 | 211.351 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 70.000 | 1 | 73.990 | 1 | 78.207 | 1 | 82.665 |
| TOTAL | 1 | 70.000 | 1 | 73.990 | 1 | 78.207 | 1 | 82.665 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 4.210.025 | 1 | 4.481.879 | 1 | 4.770.750 | 1 | 5.077.777 |
| TOTAL | 1 | 4.210.025 | 1 | 4.481.879 | 1 | 4.770.750 | 1 | 5.077.777 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 499 | 29.437.659 | 524 | 30.794.890 | 550 | 32.116.217 | 578 | 33.539.180 |
| TOTAL | 499 | 29.437.659 | 524 | 30.794.890 | 550 | 32.116.217 | 578 | 33.539.180 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 30 | 50.000 | 30 | 52.850 | 30 | 55.862 | 30 | 59.047 |
| TOTAL | 30 | 50.000 | 30 | 52.850 | 30 | 55.862 | 30 | 59.047 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 81 | 4.691.556 | 84 | 4.907.124 | 90 | 5.117.640 | 95 | 5.344.350 |
| Rio Doce | 11 | 437.321 | 12 | 457.416 | 12 | 477.038 | 13 | 498.172 |
| Mata | 9 | 659.236 | 10 | 689.526 | 10 | 719.107 | 10 | 750.963 |
| Sul de Minas | 6 | 488.129 | 6 | 510.558 | 7 | 532.461 | 7 | 556.049 |
| Alto Paranaíba | 2 | 106.460 | 2 | 111.351 | 2 | 116.128 | 2 | 121.273 |
| Centro Oeste | 10 | 369.776 | 11 | 386.766 | 11 | 403.359 | 11 | 421.228 |
| Norte de Minas | 2 | 115.314 | 2 | 120.613 | 2 | 125.787 | 2 | 131.360 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 17.224 | 1 | 18.015 | 1 | 18.788 | 1 | 19.620 |
| TOTAL | 122 | 6.885.016 | 128 | 7.201.369 | 135 | 7.510.308 | 141 | 7.843.015 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.070.937 | 1 | 2.958.814 | 1 | 2.958.814 | 1 | 2.958.814 |
| Rio Doce | 0 | 34.744 | 0 | 34.744 | 0 | 34.744 | 0 | 0 |
| Mata | 0 | 34.744 | 0 | 34.744 | 0 | 34.744 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 0 | 24.729 | 0 | 24.729 | 0 | 24.729 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 0 | 16.596 | 0 | 116.596 | 0 | 116.596 | 0 | 116.596 |
| Centro Oeste | 0 | 43.510 | 0 | 43.510 | 0 | 43.510 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 0 | 42.258 | 0 | 42.258 | 0 | 42.258 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2.267.518 | 1 | 3.255.395 | 1 | 3.255.395 | 1 | 3.075.410 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8 | 29.690 | 8 | 40.000 | 8 | 40.000 | 8 | 40.000 |
| TOTAL | 8 | 29.690 | 8 | 40.000 | 8 | 40.000 | 8 | 40.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 21.600 | 1 | 22.853 | 1 | 24.178 | 1 | 25.580 |
| TOTAL | 1 | 21.600 | 1 | 22.853 | 1 | 24.178 | 1 | 25.580 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 270.883 | 1 | 285.536 | 1 | 302.097 | 1 | 319.618 |
| TOTAL | 1 | 270.883 | 1 | 285.536 | 1 | 302.097 | 1 | 319.618 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 462 | 5.208.095 | 485 | 5.448.313 | 509 | 5.682.213 | 535 | 5.934.095 |
| TOTAL | 462 | 5.208.095 | 485 | 5.448.313 | 509 | 5.682.213 | 535 | 5.934.095 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 |
| TOTAL | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 | 2 | 3.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2090 - APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

FINALIDADE : PROMOVER O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS DE BACIAS, VISANDO A GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA, CONFORME PREVISTO NO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

PRODUTO : COMITÊ DE BACIAS APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : COMITÊ

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 511.933 | 2 | 537.530 | 2 | 564.406 | 2 | 592.626 |
| Rio Doce | 6 | 1.535.796 | 6 | 1.612.586 | 6 | 1.693.215 | 6 | 1.777.876 |
| Mata | 2 | 511.932 | 2 | 537.529 | 2 | 564.405 | 2 | 592.625 |
| Sul de Minas | 8 | 2.047.729 | 8 | 2.150.115 | 8 | 2.257.621 | 8 | 2.370.502 |
| Triângulo | 3 | 767.898 | 3 | 806.293 | 3 | 846.608 | 3 | 888.938 |
| Alto Paranaíba | 1 | 255.966 | 1 | 268.763 | 1 | 282.203 | 1 | 296.313 |
| Centro Oeste | 3 | 767.898 | 3 | 806.293 | 3 | 846.608 | 3 | 888.938 |
| Noroeste de Minas | 2 | 511.932 | 2 | 537.529 | 2 | 564.405 | 2 | 592.625 |
| Norte de Minas | 4 | 1.023.864 | 4 | 1.075.057 | 4 | 1.128.810 | 4 | 1.185.251 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 1.279.830 | 5 | 1.343.822 | 5 | 1.411.013 | 5 | 1.481.563 |
| TOTAL | 36 | 9.214.778 | 36 | 9.675.517 | 36 | 10.159.294 | 36 | 10.667.257 |

2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

FINALIDADE : CUSTEAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.382.217 | 1 | 1.451.327 | 1 | 1.523.894 | 1 | 1.600.089 |
| TOTAL | 1 | 1.382.217 | 1 | 1.451.327 | 1 | 1.523.894 | 1 | 1.600.089 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2111 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, AUXÍLIO-CRECHE E OUTROS AUXÍLIOS

FINALIDADE : GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS A MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PRODUTO : PESSOA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8.972 | 95.335.014 | 9.032 | 99.498.106 | 9.170 | 104.745.947 | 9.290 | 110.049.523 |
| Rio Doce | 919 | 9.765.146 | 937 | 10.322.156 | 947 | 10.817.274 | 956 | 11.324.792 |
| Mata | 1.559 | 16.565.682 | 1.586 | 17.471.654 | 1.598 | 18.253.438 | 1.623 | 19.226.084 |
| Sul de Minas | 1.974 | 20.975.406 | 2.018 | 22.230.649 | 2.038 | 23.279.418 | 2.058 | 24.379.096 |
| Triângulo | 1.153 | 12.251.592 | 1.172 | 12.910.958 | 1.186 | 13.547.293 | 1.199 | 14.203.375 |
| Alto Paranaíba | 426 | 4.526.608 | 436 | 4.803.053 | 439 | 5.014.556 | 445 | 5.271.476 |
| Centro Oeste | 819 | 8.702.560 | 836 | 9.209.524 | 845 | 9.652.163 | 853 | 10.104.651 |
| Noroeste de Minas | 217 | 2.305.806 | 221 | 2.434.574 | 223 | 2.547.257 | 225 | 2.665.353 |
| Norte de Minas | 697 | 7.406.211 | 707 | 7.788.435 | 715 | 8.167.213 | 726 | 8.600.208 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 458 | 4.866.635 | 469 | 5.166.587 | 473 | 5.402.925 | 479 | 5.674.241 |
| TOTAL | 17.194 | 182.700.660 | 17.414 | 191.835.696 | 17.634 | 201.427.484 | 17.854 | 211.498.799 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

2029 - ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO FUNTRANS

FINALIDADE : ADMINISTRAR E OPERACIONALIZAR A ARRECAÇÃO DO FUNDO, PERMITINDO CUSTEAR DESPESAS DE EMISSÃO DE MULTAS, ENVELOPAMENTO, NOTIFICAÇÕES, CORREIO E ÀS ESSENCIAIS À SUA BOA OPERACIONALIZAÇÃO E VALIDAÇÃO DO PROCESSO ARRECADATÓRIO.

PRODUTO : FUNDO OPERACIONALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : FUNDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.618.000 | 1 | 5.955.080 | 1 | 6.252.834 |
| TOTAL | 1 | 5.500.000 | 1 | 5.618.000 | 1 | 5.955.080 | 1 | 6.252.834 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.482.541 | 1 | 2.594.255 | 1 | 2.710.997 | 1 | 2.832.992 |
| TOTAL | 1 | 2.482.541 | 1 | 2.594.255 | 1 | 2.710.997 | 1 | 2.832.992 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 76 | 9.351.716 | 80 | 9.783.037 | 84 | 10.203.025 | 88 | 10.655.300 |
| TOTAL | 76 | 9.351.716 | 80 | 9.783.037 | 84 | 10.203.025 | 88 | 10.655.300 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 16 | 56.000 | 18 | 58.520 | 20 | 61.153 | 22 | 63.905 |
| TOTAL | 16 | 56.000 | 18 | 58.520 | 20 | 61.153 | 22 | 63.905 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.742.103 | 1 | 21.945.145 | 1 | 23.217.964 | 1 | 24.564.605 |
| TOTAL | 1 | 20.742.103 | 1 | 21.945.145 | 1 | 23.217.964 | 1 | 24.564.605 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 238 | 16.106.359 | 250 | 16.848.848 | 262 | 17.571.664 | 276 | 18.350.085 |
| TOTAL | 238 | 16.106.359 | 250 | 16.848.848 | 262 | 17.571.664 | 276 | 18.350.085 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 62 | 250.000 | 66 | 264.500 | 70 | 279.841 | 74 | 296.072 |
| TOTAL | 62 | 250.000 | 66 | 264.500 | 70 | 279.841 | 74 | 296.072 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.000 | 1 | 20.900 | 1 | 21.840 | 1 | 22.822 |
| TOTAL | 1 | 20.000 | 1 | 20.900 | 1 | 21.840 | 1 | 22.822 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.291.500 | 1 | 6.660.184 | 1 | 7.050.636 | 1 | 7.463.923 |
| TOTAL | 1 | 6.291.500 | 1 | 6.660.184 | 1 | 7.050.636 | 1 | 7.463.923 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 55 | 3.593.277 | 58 | 3.759.179 | 61 | 3.920.785 | 64 | 4.094.797 |
| Norte de Minas | 52 | 1.623.302 | 55 | 1.698.249 | 58 | 1.771.255 | 61 | 1.849.869 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 28 | 860.734 | 29 | 900.473 | 30 | 939.184 | 31 | 980.868 |
| TOTAL | 135 | 6.077.313 | 142 | 6.357.901 | 149 | 6.631.224 | 156 | 6.925.534 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS

6946 - MANUTENÇÃO DA INFRA- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL- INDI

FINALIDADE : ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, VISANDO À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

UNIDADE DE MEDIDA : EQUIPAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 152 | 1.000.000 | 152 | 1.000.000 | 152 | 1.000.000 | 152 | 1.000.000 |
| TOTAL | 152 | 1.000.000 | 152 | 1.000.000 | 152 | 1.000.000 | 152 | 1.000.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 36.200 | 1 | 24.620 | 1 | 24.620 | 1 | 24.620 |
| TOTAL | 1 | 36.200 | 1 | 24.620 | 1 | 24.620 | 1 | 24.620 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 2.015.765 | 2 | 2.004.781 | 2 | 2.179.904 | 2 | 2.272.864 |
| TOTAL | 2 | 2.015.765 | 2 | 2.004.781 | 2 | 2.179.904 | 2 | 2.272.864 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 145 | 8.030.220 | 153 | 8.434.106 | 159 | 8.842.567 | 168 | 9.279.061 |
| TOTAL | 145 | 8.030.220 | 153 | 8.434.106 | 159 | 8.842.567 | 168 | 9.279.061 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 45.000 | 1 | 49.500 | 1 | 54.450 | 1 | 59.895 |
| TOTAL | 1 | 45.000 | 1 | 49.500 | 1 | 54.450 | 1 | 59.895 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 19.622.472 | 1 | 20.697.028 | 1 | 21.196.104 | 1 | 23.460.114 |
| Rio Doce | 0 | 468.388 | 0 | 494.643 | 0 | 506.570 | 0 | 560.678 |
| Mata | 0 | 459.159 | 0 | 484.896 | 0 | 496.589 | 0 | 549.631 |
| Sul de Minas | 0 | 779.879 | 0 | 823.593 | 0 | 843.453 | 0 | 933.543 |
| Triângulo | 0 | 906.781 | 0 | 957.610 | 0 | 980.700 | 0 | 1.085.452 |
| Alto Paranaíba | 0 | 189.201 | 0 | 199.806 | 0 | 204.625 | 0 | 226.481 |
| Centro Oeste | 0 | 323.026 | 0 | 341.133 | 0 | 349.359 | 0 | 386.675 |
| Norte de Minas | 0 | 348.407 | 0 | 367.936 | 0 | 376.809 | 0 | 417.056 |
| TOTAL | 1 | 23.097.313 | 1 | 24.366.645 | 1 | 24.954.209 | 1 | 27.619.630 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 235 | 11.787.225 | 247 | 12.331.064 | 259 | 12.860.679 | 274 | 13.430.995 |
| Rio Doce | 21 | 741.655 | 21 | 775.874 | 23 | 809.198 | 23 | 845.081 |
| Mata | 20 | 670.951 | 21 | 701.907 | 22 | 732.054 | 23 | 764.517 |
| Sul de Minas | 30 | 1.245.511 | 32 | 1.302.976 | 33 | 1.358.938 | 35 | 1.419.201 |
| Triângulo | 17 | 568.500 | 19 | 594.729 | 19 | 620.273 | 20 | 647.780 |
| Alto Paranaíba | 3 | 78.227 | 3 | 81.837 | 3 | 85.352 | 3 | 89.137 |
| Centro Oeste | 9 | 296.330 | 9 | 310.002 | 10 | 323.317 | 10 | 337.655 |
| Norte de Minas | 20 | 737.912 | 21 | 771.957 | 22 | 805.113 | 23 | 840.816 |
| TOTAL | 355 | 16.126.311 | 373 | 16.870.346 | 391 | 17.594.924 | 411 | 18.375.182 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 34 | 33.850 | 20 | 25.000 | 20 | 25.000 | 20 | 25.000 |
| Rio Doce | 2 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 3 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 2 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 45 | 41.000 | 20 | 25.000 | 20 | 25.000 | 20 | 25.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 8.119.212 | 1 | 8.270.228 | 1 | 8.653.570 | 1 | 8.934.604 |
| TOTAL | 1 | 8.119.212 | 1 | 8.270.228 | 1 | 8.653.570 | 1 | 8.934.604 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 49.328.325 | 1 | 50.602.368 | 1 | 53.537.305 | 1 | 56.642.469 |
| TOTAL | 1 | 49.328.325 | 1 | 50.602.368 | 1 | 53.537.305 | 1 | 56.642.469 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.526 | 179.150.346 | 3.687 | 187.411.171 | 3.889 | 195.453.790 | 4.075 | 204.114.969 |
| Rio Doce | 38 | 2.068.740 | 41 | 2.164.134 | 43 | 2.257.004 | 45 | 2.357.020 |
| Mata | 127 | 6.337.656 | 134 | 6.629.892 | 137 | 6.914.410 | 146 | 7.220.808 |
| Sul de Minas | 102 | 4.419.700 | 112 | 4.623.496 | 114 | 4.821.911 | 120 | 5.035.586 |
| Triângulo | 56 | 1.910.848 | 60 | 1.998.960 | 61 | 2.084.744 | 65 | 2.177.124 |
| Alto Paranaíba | 29 | 946.347 | 31 | 989.985 | 31 | 1.032.469 | 34 | 1.078.222 |
| Centro Oeste | 52 | 2.121.381 | 56 | 2.219.200 | 56 | 2.314.437 | 61 | 2.416.995 |
| Noroeste de Minas | 10 | 234.426 | 11 | 245.236 | 11 | 255.760 | 12 | 267.094 |
| Norte de Minas | 90 | 4.214.434 | 97 | 4.408.766 | 99 | 4.597.966 | 105 | 4.801.717 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 52 | 2.367.441 | 57 | 2.476.608 | 59 | 2.582.890 | 62 | 2.697.345 |
| TOTAL | 4.082 | 203.771.319 | 4.286 | 213.167.448 | 4.500 | 222.315.381 | 4.725 | 232.166.880 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 583 | 451.345 | 818 | 477.634 | 784 | 506.484 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 12 | 3.455 | 12 | 3.648 | 12 | 3.778 | 0 | 0 |
| Mata | 39 | 11.230 | 39 | 11.855 | 39 | 12.278 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 33 | 9.502 | 33 | 10.032 | 33 | 10.380 | 0 | 0 |
| Triângulo | 16 | 4.608 | 16 | 4.856 | 16 | 5.037 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 8 | 2.304 | 8 | 2.432 | 8 | 2.519 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 14 | 4.031 | 14 | 4.256 | 14 | 4.409 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 3 | 864 | 3 | 912 | 3 | 945 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 27 | 7.775 | 27 | 8.207 | 27 | 8.500 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 17 | 4.886 | 17 | 5.168 | 17 | 5.352 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 592.144 |
| TOTAL | 752 | 500.000 | 987 | 529.000 | 953 | 559.682 | 953 | 592.144 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2056 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

FINALIDADE : MODERNIZAR E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS BENEFICIÁRIOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PRODUTO : CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : METRO QUADRADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 28.800 | 31.968.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 1.000 | 500.000 | 1.511 | 24.887.830 | 1.666 | 26.389.324 | 1.666 | 27.977.905 |
| TOTAL | 29.800 | 32.468.648 | 1.511 | 24.887.830 | 1.666 | 26.389.324 | 1.666 | 27.977.905 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 10.000 | 1 | 10.300 | 1 | 10.600 | 1 | 10.900 |
| TOTAL | 1 | 10.000 | 1 | 10.300 | 1 | 10.600 | 1 | 10.900 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 23.032.943 | 1 | 26.368.000 | 1 | 27.685.100 | 1 | 29.087.600 |
| TOTAL | 1 | 23.032.943 | 1 | 26.368.000 | 1 | 27.685.100 | 1 | 29.087.600 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 330 | 10.550.425 | 330 | 11.035.753 | 330 | 11.509.187 | 330 | 12.019.044 |
| TOTAL | 330 | 10.550.425 | 330 | 11.035.753 | 330 | 11.509.187 | 330 | 12.019.044 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 40.000 | 10 | 41.800 | 10 | 43.600 | 10 | 45.500 |
| TOTAL | 10 | 40.000 | 10 | 41.800 | 10 | 43.600 | 10 | 45.500 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 345 | 27.894.826 | 367 | 29.180.598 | 388 | 30.432.824 | 401 | 31.781.358 |
| Rio Doce | 74 | 4.573.125 | 77 | 4.783.920 | 81 | 4.989.209 | 86 | 5.210.290 |
| Mata | 141 | 8.740.974 | 147 | 9.143.877 | 154 | 9.536.269 | 164 | 9.958.841 |
| Sul de Minas | 51 | 4.390.567 | 52 | 4.592.945 | 54 | 4.790.042 | 58 | 5.002.298 |
| Triângulo | 40 | 2.905.737 | 41 | 3.039.674 | 44 | 3.170.115 | 45 | 3.310.588 |
| Alto Paranaíba | 27 | 2.395.592 | 29 | 2.506.014 | 30 | 2.613.555 | 32 | 2.729.366 |
| Centro Oeste | 39 | 2.802.303 | 40 | 2.931.472 | 42 | 3.057.270 | 45 | 3.192.741 |
| Noroeste de Minas | 34 | 2.762.598 | 36 | 2.889.937 | 37 | 3.013.952 | 41 | 3.147.506 |
| Norte de Minas | 85 | 5.704.740 | 88 | 5.967.693 | 92 | 6.223.784 | 97 | 6.499.572 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 32 | 1.840.485 | 34 | 1.925.320 | 35 | 2.007.940 | 36 | 2.096.918 |
| TOTAL | 868 | 64.010.947 | 911 | 66.961.450 | 957 | 69.834.960 | 1.005 | 72.929.478 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 65.000 | 1 | 68.250 | 1 | 71.700 | 1 | 75.300 |
| TOTAL | 1 | 65.000 | 1 | 68.250 | 1 | 71.700 | 1 | 75.300 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 9.723.758 | 1 | 8.783.044 | 1 | 9.476.580 | 1 | 10.216.414 |
| TOTAL | 1 | 9.723.758 | 1 | 8.783.044 | 1 | 9.476.580 | 1 | 10.216.414 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 41.138 | 1 | 45.000 | 1 | 45.000 | 1 | 45.000 |
| TOTAL | 1 | 41.138 | 1 | 45.000 | 1 | 45.000 | 1 | 45.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.761.523 | 1 | 2.389.555 | 1 | 2.456.858 | 1 | 2.634.110 |
| TOTAL | 1 | 2.761.523 | 1 | 2.389.555 | 1 | 2.456.858 | 1 | 2.634.110 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 124 | 7.438.615 | 130 | 7.780.965 | 137 | 8.115.408 | 144 | 8.475.534 |
| TOTAL | 124 | 7.438.615 | 130 | 7.780.965 | 137 | 8.115.408 | 144 | 8.475.534 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 10.000 | 20 | 20.000 | 25 | 25.000 | 30 | 30.000 |
| TOTAL | 10 | 10.000 | 20 | 20.000 | 25 | 25.000 | 30 | 30.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 16.068.999 | 1 | 15.943.002 | 1 | 16.867.696 | 1 | 17.846.022 |
| TOTAL | 1 | 16.068.999 | 1 | 15.943.002 | 1 | 16.867.696 | 1 | 17.846.022 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 494 | 39.913.150 | 527 | 39.113.181 | 554 | 40.791.629 | 541 | 42.599.157 |
| Rio Doce | 90 | 5.589.435 | 94 | 5.477.409 | 96 | 5.712.458 | 106 | 5.965.586 |
| Mata | 145 | 10.159.214 | 151 | 9.955.601 | 161 | 10.382.817 | 173 | 10.842.896 |
| Sul de Minas | 184 | 12.744.529 | 191 | 12.489.102 | 204 | 13.025.036 | 221 | 13.602.192 |
| Triângulo | 171 | 10.887.617 | 180 | 10.669.402 | 188 | 11.127.251 | 199 | 11.620.313 |
| Alto Paranaíba | 86 | 6.039.662 | 90 | 5.918.614 | 93 | 6.172.596 | 101 | 6.446.114 |
| Centro Oeste | 109 | 6.923.021 | 114 | 6.784.267 | 120 | 7.075.397 | 130 | 7.388.916 |
| Noroeste de Minas | 63 | 3.759.675 | 66 | 3.684.322 | 69 | 3.842.425 | 75 | 4.012.690 |
| Norte de Minas | 127 | 7.270.680 | 131 | 7.124.960 | 137 | 7.430.704 | 152 | 7.759.971 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 98 | 6.006.801 | 101 | 5.886.411 | 106 | 6.139.010 | 116 | 6.411.039 |
| TOTAL | 1.567 | 109.293.784 | 1.645 | 107.103.269 | 1.728 | 111.699.323 | 1.814 | 116.648.874 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 42 | 10.000 | 39 | 10.580 | 57 | 11.194 | 61 | 11.842 |
| Rio Doce | 32 | 10.000 | 36 | 10.580 | 38 | 11.194 | 42 | 11.842 |
| Mata | 32 | 10.000 | 36 | 10.580 | 38 | 11.194 | 42 | 11.842 |
| Sul de Minas | 48 | 15.000 | 54 | 15.870 | 57 | 16.791 | 63 | 17.763 |
| Triângulo | 32 | 10.000 | 36 | 10.580 | 38 | 11.194 | 42 | 11.842 |
| Alto Paranaíba | 32 | 10.000 | 36 | 10.580 | 38 | 11.194 | 42 | 11.842 |
| Centro Oeste | 32 | 10.000 | 36 | 10.580 | 38 | 11.194 | 42 | 11.842 |
| Noroeste de Minas | 16 | 5.000 | 18 | 5.290 | 19 | 5.597 | 21 | 5.921 |
| Norte de Minas | 32 | 10.000 | 36 | 10.580 | 38 | 11.194 | 42 | 11.842 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 32 | 10.000 | 36 | 10.580 | 38 | 11.194 | 42 | 11.842 |
| TOTAL | 330 | 100.000 | 363 | 105.800 | 399 | 111.940 | 439 | 118.420 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 103 | 9.524.931 | 109 | 9.972.521 | 116 | 10.418.174 | 118 | 10.894.746 |
| Rio Doce | 3 | 249.122 | 3 | 260.829 | 3 | 272.484 | 4 | 284.949 |
| Mata | 3 | 245.671 | 3 | 257.216 | 3 | 268.710 | 3 | 281.002 |
| Sul de Minas | 2 | 173.933 | 2 | 182.106 | 2 | 190.244 | 2 | 198.947 |
| Triângulo | 4 | 379.774 | 4 | 397.621 | 4 | 415.389 | 5 | 434.391 |
| Alto Paranaíba | 1 | 89.545 | 1 | 93.753 | 1 | 97.943 | 1 | 102.423 |
| Centro Oeste | 3 | 258.375 | 3 | 270.516 | 3 | 282.605 | 4 | 295.532 |
| Noroeste de Minas | 3 | 274.310 | 3 | 287.201 | 3 | 300.035 | 4 | 313.760 |
| Norte de Minas | 3 | 296.654 | 3 | 310.594 | 3 | 324.474 | 4 | 339.317 |
| TOTAL | 125 | 11.492.315 | 131 | 12.032.357 | 138 | 12.570.058 | 145 | 13.145.067 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 40.000 | 1 | 42.000 | 1 | 44.100 | 1 | 46.305 |
| TOTAL | 1 | 40.000 | 1 | 42.000 | 1 | 44.100 | 1 | 46.305 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.818.000 | 1 | 1.872.692 | 1 | 2.033.233 | 1 | 2.171.139 |
| TOTAL | 1 | 1.818.000 | 1 | 1.872.692 | 1 | 2.033.233 | 1 | 2.171.139 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2067 - GESTÃO PARTICIPATIVA E APOIO AOS COMITÊS DE BACIAS

FINALIDADE : FUNDAMENTAR, GARANTIR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO, COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA LEI ESTADUAL 13.199/99; PROPORCIONAR O GERENCIAMENTO, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E APOIO EXECUTIVO NAS DIVERSAS ETAPAS PREVISTAS NOS PROGRAMAS DOS PLANOS DIRETORES E A INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS COM A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.

PRODUTO : COMITÊ DE BACIAS APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : COMITÊ

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 11.600 | 2 | 12.180 | 2 | 12.790 | 2 | 13.430 |
| Rio Doce | 6 | 34.800 | 6 | 36.540 | 6 | 38.367 | 6 | 40.285 |
| Mata | 2 | 11.600 | 2 | 12.180 | 2 | 12.790 | 2 | 13.430 |
| Sul de Minas | 8 | 46.000 | 8 | 49.980 | 8 | 52.478 | 8 | 55.114 |
| Triângulo | 3 | 17.400 | 3 | 18.270 | 3 | 19.180 | 3 | 20.142 |
| Alto Paranaíba | 1 | 5.800 | 1 | 6.090 | 1 | 6.400 | 1 | 6.700 |
| Centro Oeste | 3 | 17.400 | 3 | 18.270 | 3 | 19.180 | 3 | 20.142 |
| Noroeste de Minas | 2 | 11.600 | 2 | 12.180 | 2 | 12.790 | 2 | 13.430 |
| Norte de Minas | 4 | 23.200 | 4 | 24.360 | 4 | 25.580 | 4 | 26.856 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5 | 30.600 | 5 | 30.450 | 5 | 31.970 | 5 | 33.571 |
| TOTAL | 36 | 210.000 | 36 | 220.500 | 36 | 231.525 | 36 | 243.100 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 632.512 | 1 | 660.975 | 1 | 690.719 | 1 | 721.801 |
| TOTAL | 1 | 632.512 | 1 | 660.975 | 1 | 690.719 | 1 | 721.801 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 11.275.270 | 1 | 12.210.458 | 1 | 13.120.514 | 1 | 14.094.289 |
| TOTAL | 1 | 11.275.270 | 1 | 12.210.458 | 1 | 13.120.514 | 1 | 14.094.289 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 223 | 12.632.059 | 231 | 13.214.396 | 245 | 13.781.293 | 257 | 14.391.805 |
| Rio Doce | 8 | 338.092 | 9 | 353.678 | 9 | 368.851 | 10 | 385.191 |
| Mata | 12 | 683.119 | 13 | 714.611 | 13 | 745.268 | 14 | 778.283 |
| Sul de Minas | 10 | 611.929 | 11 | 640.139 | 11 | 667.601 | 12 | 697.175 |
| Triângulo | 12 | 533.290 | 14 | 557.875 | 14 | 581.808 | 14 | 607.582 |
| Centro Oeste | 1 | 31.642 | 1 | 33.101 | 1 | 34.521 | 1 | 36.050 |
| Norte de Minas | 6 | 295.677 | 7 | 309.308 | 7 | 322.577 | 7 | 336.868 |
| TOTAL | 272 | 15.125.808 | 286 | 15.823.108 | 300 | 16.501.919 | 315 | 17.232.954 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 240 | 76.557 | 240 | 105.000 | 260 | 110.000 | 280 | 115.000 |
| TOTAL | 240 | 76.557 | 240 | 105.000 | 260 | 110.000 | 280 | 115.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 60.000 | 1 | 63.500 | 1 | 67.200 | 1 | 71.000 |
| TOTAL | 1 | 60.000 | 1 | 63.500 | 1 | 67.200 | 1 | 71.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 26 | 2.158.721 | 27 | 2.258.209 | 29 | 2.355.065 | 30 | 2.459.371 |
| TOTAL | 26 | 2.158.721 | 27 | 2.258.209 | 29 | 2.355.065 | 30 | 2.459.371 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 345.000 | 1 | 365.000 | 1 | 386.000 | 1 | 408.000 |
| TOTAL | 1 | 345.000 | 1 | 365.000 | 1 | 386.000 | 1 | 408.000 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 20.677 | 6 | 21.876 | 6 | 23.145 | 6 | 24.487 |
| TOTAL | 6 | 20.677 | 6 | 21.876 | 6 | 23.145 | 6 | 24.487 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

6595 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - MGI

FINALIDADE : ADEQUAR A INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES SA.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 |
| TOTAL | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 | 1 | 25.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 40.500 | 1 | 36.395 | 1 | 38.506 | 1 | 40.739 |
| TOTAL | 1 | 40.500 | 1 | 36.395 | 1 | 38.506 | 1 | 40.739 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 264.680 | 1 | 268.391 | 1 | 283.958 | 1 | 300.428 |
| TOTAL | 1 | 264.680 | 1 | 268.391 | 1 | 283.958 | 1 | 300.428 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 78 | 5.443.974 | 82 | 5.694.918 | 86 | 5.939.217 | 90 | 6.202.308 |
| TOTAL | 78 | 5.443.974 | 82 | 5.694.918 | 86 | 5.939.217 | 90 | 6.202.308 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 25 | 28.300 | 25 | 29.941 | 28 | 31.678 | 26 | 33.515 |
| TOTAL | 25 | 28.300 | 25 | 29.941 | 28 | 31.678 | 26 | 33.515 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 340.000 | 1 | 300.000 | 1 | 310.000 | 1 | 320.000 |
| TOTAL | 1 | 340.000 | 1 | 300.000 | 1 | 310.000 | 1 | 320.000 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 35.580.085 | 0 | 39.278.448 | 0 | 36.920.520 | 0 | 82.873.720 |
| Rio Doce | 0 | 4.439.369 | 0 | 4.639.141 | 0 | 4.800.000 | 0 | 0 |
| Mata | 0 | 6.622.432 | 0 | 6.922.531 | 0 | 7.100.000 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 0 | 7.609.248 | 0 | 7.951.664 | 0 | 8.200.000 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 5.177.982 | 0 | 5.410.991 | 0 | 5.600.000 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 0 | 2.192.756 | 0 | 2.291.430 | 0 | 2.350.000 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 0 | 3.269.900 | 0 | 3.417.045 | 0 | 3.600.000 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 0 | 1.200.245 | 0 | 1.254.256 | 0 | 1.350.000 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 0 | 4.062.369 | 0 | 4.245.176 | 0 | 4.400.000 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 3.000.614 | 0 | 3.135.640 | 0 | 3.300.000 | 0 | 0 |
| Estadual | 1 | 350.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | 1 | 73.505.000 | 1 | 78.546.322 | 1 | 77.620.520 | 1 | 82.873.720 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7.012 | 547.088.504 | 7.338 | 717.588.768 | 7.719 | 748.468.126 | 8.100 | 781.716.248 |
| Rio Doce | 615 | 50.343.806 | 650 | 66.033.464 | 684 | 68.875.022 | 717 | 71.934.562 |
| Mata | 934 | 81.489.336 | 987 | 106.885.512 | 1.030 | 111.485.022 | 1.083 | 116.437.358 |
| Sul de Minas | 1.078 | 93.094.117 | 1.146 | 122.106.929 | 1.195 | 127.361.438 | 1.255 | 133.019.040 |
| Triângulo | 754 | 59.090.209 | 790 | 77.505.686 | 830 | 80.840.917 | 871 | 84.431.998 |
| Alto Paranaíba | 311 | 25.184.856 | 327 | 33.033.720 | 342 | 34.455.230 | 360 | 35.985.786 |
| Centro Oeste | 480 | 39.251.661 | 510 | 51.484.449 | 533 | 53.699.935 | 559 | 56.085.366 |
| Noroeste de Minas | 183 | 13.256.294 | 189 | 17.387.624 | 199 | 18.135.851 | 213 | 18.941.471 |
| Norte de Minas | 598 | 44.907.309 | 627 | 58.902.679 | 659 | 61.437.383 | 691 | 64.166.531 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 407 | 31.614.584 | 427 | 41.467.282 | 449 | 43.251.705 | 473 | 45.173.015 |
| TOTAL | 12.372 | 985.320.676 | 12.991 | 1.292.396.113 | 13.640 | 1.348.010.629 | 14.322 | 1.407.891.375 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.353.806 | 1 | 1.432.327 | 1 | 1.515.402 | 1 | 1.603.295 |
| TOTAL | 1 | 1.353.806 | 1 | 1.432.327 | 1 | 1.515.402 | 1 | 1.603.295 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 10.259.066 | 1 | 10.854.092 | 1 | 11.483.629 | 1 | 12.149.680 |
| TOTAL | 1 | 10.259.066 | 1 | 10.854.092 | 1 | 11.483.629 | 1 | 12.149.680 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20.797 | 1.394.881.044 | 20.955 | 1.860.336.331 | 21.043 | 1.941.479.613 | 21.869 | 2.031.639.344 |
| Rio Doce | 3.220 | 215.195.242 | 3.238 | 287.462.127 | 3.248 | 299.668.627 | 3.362 | 312.331.234 |
| Mata | 3.842 | 256.764.059 | 3.865 | 343.125.720 | 3.876 | 357.609.486 | 4.008 | 372.344.910 |
| Sul de Minas | 3.751 | 250.682.460 | 3.769 | 334.603.071 | 3.778 | 348.567.768 | 3.906 | 362.869.063 |
| Triângulo | 3.340 | 223.214.999 | 3.364 | 298.648.117 | 3.377 | 311.570.471 | 3.506 | 325.708.886 |
| Alto Paranaíba | 1.239 | 82.803.405 | 1.245 | 110.528.211 | 1.249 | 115.235.870 | 1.296 | 120.398.950 |
| Centro Oeste | 1.813 | 121.164.309 | 1.823 | 161.841.707 | 1.826 | 168.471.338 | 1.891 | 175.674.702 |
| Noroeste de Minas | 847 | 56.605.721 | 851 | 75.549.805 | 853 | 78.699.917 | 885 | 82.216.875 |
| Norte de Minas | 2.665 | 178.104.176 | 2.679 | 237.835.397 | 2.688 | 248.001.624 | 2.780 | 258.263.192 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.523 | 101.783.366 | 1.529 | 135.741.071 | 1.532 | 141.346.168 | 1.581 | 146.875.576 |
| TOTAL | 43.037 | 2.881.198.781 | 43.318 | 3.845.671.557 | 43.470 | 4.010.650.882 | 45.084 | 4.188.322.732 |

2063 - AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE : VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E FARDAMENTO

PRODUTO : AUXÍLIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 19.218 | 20.972.481 | 19.620 | 22.245.066 | 19.702 | 23.551.034 | 20.469 | 24.960.216 |
| Rio Doce | 4.122 | 4.498.303 | 4.191 | 4.751.752 | 4.204 | 5.025.306 | 4.361 | 5.317.895 |
| Mata | 2.950 | 3.219.297 | 2.988 | 3.387.791 | 2.994 | 3.578.921 | 3.092 | 3.770.455 |
| Sul de Minas | 5.499 | 6.001.017 | 5.588 | 6.335.670 | 5.605 | 6.700.015 | 5.806 | 7.079.959 |
| Triângulo | 1.919 | 2.094.193 | 1.955 | 2.216.576 | 1.962 | 2.345.305 | 2.036 | 2.482.736 |
| Alto Paranaíba | 998 | 1.089.111 | 1.013 | 1.148.538 | 1.016 | 1.214.490 | 1.051 | 1.281.611 |
| Centro Oeste | 1.138 | 1.241.888 | 1.151 | 1.305.004 | 1.152 | 1.377.062 | 1.190 | 1.451.113 |
| Noroeste de Minas | 771 | 841.387 | 785 | 890.032 | 787 | 940.751 | 817 | 996.267 |
| Norte de Minas | 2.803 | 3.058.890 | 2.849 | 3.230.199 | 2.859 | 3.417.547 | 2.956 | 3.604.610 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3.120 | 3.404.833 | 3.178 | 3.603.214 | 3.189 | 3.812.014 | 3.306 | 4.031.405 |
| TOTAL | 42.538 | 46.421.400 | 43.318 | 49.113.842 | 43.470 | 51.962.445 | 45.084 | 54.976.267 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 472.246.529 | 1 | 488.162.212 | 1 | 530.750.984 | 1 | 557.062.190 |
| TOTAL | 1 | 472.246.529 | 1 | 488.162.212 | 1 | 530.750.984 | 1 | 557.062.190 |

2041 - DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS ATIVIDADES NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS POR MEIO DO APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL.

PRODUTO : AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.778.000 | 1 | 2.870.167 | 1 | 3.082.730 | 1 | 3.311.260 |
| TOTAL | 1 | 2.778.000 | 1 | 2.870.167 | 1 | 3.082.730 | 1 | 3.311.260 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 190.466 | 1 | 195.466 | 1 | 200.466 | 1 | 205.466 |
| TOTAL | 1 | 190.466 | 1 | 195.466 | 1 | 200.466 | 1 | 205.466 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 596.215 | 1 | 626.026 | 1 | 657.327 | 1 | 690.193 |
| TOTAL | 1 | 596.215 | 1 | 626.026 | 1 | 657.327 | 1 | 690.193 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 146 | 6.272.369 | 146 | 6.561.525 | 146 | 6.843.015 | 146 | 7.146.160 |
| TOTAL | 146 | 6.272.369 | 146 | 6.561.525 | 146 | 6.843.015 | 146 | 7.146.160 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 3.498.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 |
| TOTAL | 1 | 3.498.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 | 1 | 3.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 132 | 11.291.593 | 139 | 11.811.352 | 146 | 12.318.411 | 153 | 12.864.454 |
| TOTAL | 132 | 11.291.593 | 139 | 11.811.352 | 146 | 12.318.411 | 153 | 12.864.454 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 150.000 | 1 | 160.000 | 1 | 170.000 | 1 | 180.000 |
| TOTAL | 1 | 150.000 | 1 | 160.000 | 1 | 170.000 | 1 | 180.000 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 5.298.738 | 2 | 5.633.313 | 2 | 5.879.173 | 2 | 6.136.973 |
| TOTAL | 2 | 5.298.738 | 2 | 5.633.313 | 2 | 5.879.173 | 2 | 6.136.973 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 260 | 10.165.667 | 272 | 10.634.471 | 287 | 11.090.926 | 302 | 11.582.477 |
| Rio Doce | 3 | 103.246 | 3 | 108.008 | 3 | 112.646 | 3 | 117.639 |
| Mata | 2 | 62.290 | 2 | 65.162 | 2 | 67.957 | 2 | 70.969 |
| Sul de Minas | 2 | 62.266 | 2 | 65.136 | 2 | 67.931 | 2 | 70.941 |
| Triângulo | 1 | 36.709 | 1 | 38.402 | 1 | 40.050 | 1 | 41.824 |
| Centro Oeste | 2 | 66.073 | 2 | 69.118 | 2 | 72.084 | 2 | 75.278 |
| Norte de Minas | 10 | 245.325 | 11 | 256.643 | 12 | 267.666 | 12 | 279.537 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14 | 343.631 | 15 | 359.485 | 15 | 374.926 | 16 | 391.553 |
| TOTAL | 294 | 11.085.207 | 308 | 11.596.425 | 324 | 12.094.186 | 340 | 12.630.218 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 25 | 25.000 | 27 | 30.000 | 30 | 35.000 | 35 | 35.000 |
| TOTAL | 25 | 25.000 | 27 | 30.000 | 30 | 35.000 | 35 | 35.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 75.356 | 1 | 79.000 | 1 | 89.000 | 1 | 94.000 |
| TOTAL | 1 | 75.356 | 1 | 79.000 | 1 | 89.000 | 1 | 94.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.326.822 | 1 | 1.340.000 | 1 | 1.400.000 | 1 | 1.460.000 |
| TOTAL | 1 | 1.326.822 | 1 | 1.340.000 | 1 | 1.400.000 | 1 | 1.460.000 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 137 | 11.611.534 | 144 | 12.147.016 | 151 | 12.668.397 | 159 | 13.229.867 |
| TOTAL | 137 | 11.611.534 | 144 | 12.147.016 | 151 | 12.668.397 | 159 | 13.229.867 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 50 | 10.000 | 50 | 22.467 | 50 | 27.400 | 50 | 34.245 |
| TOTAL | 50 | 10.000 | 50 | 22.467 | 50 | 27.400 | 50 | 34.245 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 185.644 | 1 | 193.988 | 1 | 202.717 | 1 | 214.880 |
| TOTAL | 1 | 185.644 | 1 | 193.988 | 1 | 202.717 | 1 | 214.880 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.259.143 | 1 | 1.328.657 | 1 | 1.411.263 | 1 | 1.493.035 |
| TOTAL | 1 | 1.259.143 | 1 | 1.328.657 | 1 | 1.411.263 | 1 | 1.493.035 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 90 | 5.860.149 | 95 | 6.129.359 | 99 | 6.392.446 | 104 | 6.675.763 |
| TOTAL | 90 | 5.860.149 | 95 | 6.129.359 | 99 | 6.392.446 | 104 | 6.675.763 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 200.000 | 1 | 211.601 | 1 | 223.874 | 1 | 236.859 |
| TOTAL | 1 | 200.000 | 1 | 211.601 | 1 | 223.874 | 1 | 236.859 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 2.908.171 | 2 | 3.115.229 | 2 | 3.288.271 | 2 | 3.479.609 |
| TOTAL | 2 | 2.908.171 | 2 | 3.115.229 | 2 | 3.288.271 | 2 | 3.479.609 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 232 | 11.160.663 | 244 | 11.676.429 | 256 | 12.179.058 | 269 | 12.720.229 |
| TOTAL | 232 | 11.160.663 | 244 | 11.676.429 | 256 | 12.179.058 | 269 | 12.720.229 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 10.435.390 | 1 | 55.942.363 | 1 | 59.177.493 | 1 | 62.610.119 |
| Rio Doce | 0 | 633.703 | 0 | 671.725 | 0 | 712.029 | 0 | 754.750 |
| Mata | 0 | 1.056.171 | 0 | 1.119.541 | 0 | 1.186.714 | 0 | 1.257.917 |
| Sul de Minas | 0 | 1.056.171 | 0 | 1.119.541 | 0 | 1.186.714 | 0 | 1.257.917 |
| Triângulo | 0 | 1.056.171 | 0 | 1.119.541 | 0 | 1.186.714 | 0 | 1.257.917 |
| Alto Paranaíba | 0 | 633.703 | 0 | 671.725 | 0 | 712.029 | 0 | 754.750 |
| Centro Oeste | 0 | 1.056.171 | 0 | 1.119.541 | 0 | 1.186.714 | 0 | 1.257.917 |
| Noroeste de Minas | 0 | 633.703 | 0 | 671.725 | 0 | 712.029 | 0 | 754.750 |
| Norte de Minas | 0 | 633.703 | 0 | 671.725 | 0 | 712.029 | 0 | 754.750 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 633.703 | 0 | 671.725 | 0 | 712.029 | 0 | 754.750 |
| TOTAL | 1 | 17.828.589 | 1 | 63.779.152 | 1 | 67.484.494 | 1 | 71.415.537 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 451 | 24.460.168 | 474 | 25.588.605 | 501 | 26.688.650 | 533 | 27.873.163 |
| Rio Doce | 10 | 415.296 | 11 | 434.455 | 11 | 453.133 | 11 | 473.243 |
| Mata | 22 | 884.815 | 23 | 925.633 | 24 | 965.427 | 24 | 1.008.276 |
| Sul de Minas | 30 | 994.424 | 31 | 1.040.303 | 32 | 1.085.025 | 32 | 1.133.180 |
| Triângulo | 13 | 521.613 | 14 | 545.677 | 14 | 569.136 | 14 | 594.395 |
| Alto Paranaíba | 9 | 317.589 | 9 | 332.240 | 9 | 346.522 | 9 | 361.902 |
| Centro Oeste | 9 | 352.687 | 9 | 368.958 | 9 | 384.820 | 9 | 401.898 |
| Noroeste de Minas | 6 | 192.279 | 7 | 201.150 | 7 | 209.797 | 7 | 219.108 |
| Norte de Minas | 12 | 500.605 | 13 | 523.701 | 13 | 546.215 | 13 | 570.457 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8 | 303.174 | 8 | 317.161 | 8 | 330.795 | 8 | 345.478 |
| TOTAL | 570 | 28.942.650 | 599 | 30.277.883 | 628 | 31.579.520 | 660 | 32.981.100 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 318.000 | 1.000 | 337.080 | 1.000 | 357.300 |
| TOTAL | 1.000 | 300.000 | 1.000 | 318.000 | 1.000 | 337.080 | 1.000 | 357.300 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 25 | 1.887.245 | 26 | 1.974.301 | 28 | 2.059.071 | 29 | 2.150.357 |
| TOTAL | 25 | 1.887.245 | 26 | 1.974.301 | 28 | 2.059.071 | 29 | 2.150.357 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.700.955 | 1 | 1.666.108 | 1 | 1.786.418 | 1 | 1.914.762 |
| TOTAL | 1 | 1.700.955 | 1 | 1.666.108 | 1 | 1.786.418 | 1 | 1.914.762 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 155 | 9.500.481 | 163 | 9.937.519 | 171 | 10.363.988 | 179 | 10.823.256 |
| TOTAL | 155 | 9.500.481 | 163 | 9.937.519 | 171 | 10.363.988 | 179 | 10.823.256 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 20 | 30.000 | 22 | 31.350 | 22 | 32.760 | 22 | 34.235 |
| TOTAL | 20 | 30.000 | 22 | 31.350 | 22 | 32.760 | 22 | 34.235 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA URBANA E GESTÃO METROPOLITANA

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 100.000 | 1 | 104.500 | 1 | 109.202 | 1 | 114.116 |
| TOTAL | 1 | 100.000 | 1 | 104.500 | 1 | 109.202 | 1 | 114.116 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 870.000 | 1 | 909.150 | 1 | 950.061 | 1 | 992.814 |
| TOTAL | 1 | 870.000 | 1 | 909.150 | 1 | 950.061 | 1 | 992.814 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 102 | 5.639.154 | 107 | 5.899.425 | 113 | 6.152.923 | 118 | 6.425.893 |
| Norte de Minas | 1 | 34.627 | 1 | 36.226 | 1 | 37.782 | 1 | 39.459 |
| TOTAL | 103 | 5.673.781 | 108 | 5.935.651 | 114 | 6.190.705 | 119 | 6.465.352 |

2025 - APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS

FINALIDADE : DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER ATIVIDADES E AÇÕES DE SUPORTE TÉCNICO E LOGÍSTICO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - CONEDRU, REALIZADAS PELO NÚCLEO EXECUTIVO DO CONSELHO.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 30.000 | 10 | 32.137 | 10 | 33.262 | 10 | 34.426 |
| TOTAL | 10 | 30.000 | 10 | 32.137 | 10 | 33.262 | 10 | 34.426 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 106.398.265 | 1 | 220.811.991 | 1 | 245.101.310 | 1 | 245.101.310 |
| TOTAL | 1 | 106.398.265 | 1 | 220.811.991 | 1 | 245.101.310 | 1 | 245.101.310 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 26.956.162 | 1 | 21.637.477 | 1 | 24.017.599 | 1 | 24.017.599 |
| TOTAL | 1 | 26.956.162 | 1 | 21.637.477 | 1 | 24.017.599 | 1 | 24.017.599 |

2187 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

FINALIDADE : MANTER O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS LEGALMENTE.

PRODUTO : CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONSELHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 16.911.932 | 1 | 3.807.502 | 1 | 4.226.327 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 16.911.932 | 1 | 3.807.502 | 1 | 4.226.327 | 0 | 0 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 482 | 1.989.555 | 482 | 2.721.785 | 482 | 3.021.180 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 67 | 340.846 | 67 | 378.339 | 67 | 419.956 | 0 | 0 |
| Mata | 130 | 661.343 | 130 | 734.091 | 130 | 814.840 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 167 | 849.576 | 167 | 943.028 | 167 | 1.046.768 | 0 | 0 |
| Triângulo | 88 | 447.679 | 88 | 496.924 | 88 | 551.584 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 64 | 325.584 | 64 | 361.399 | 64 | 401.152 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 42 | 213.665 | 42 | 237.168 | 42 | 263.256 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 42 | 213.665 | 42 | 237.168 | 42 | 263.256 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 89 | 452.765 | 89 | 502.570 | 89 | 557.852 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 61 | 310.322 | 61 | 344.458 | 61 | 382.348 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.232 | 5.805.000 | 1.232 | 6.956.930 | 1.232 | 7.722.192 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2085 - ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL

FINALIDADE : PROMOVER A COORDENAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO ESTADO NO ÂMBITO REGIONAL, ORIENTANDO AS COMUNIDADES E PREFEITURAS MUNICIPAIS NA ELABORAÇÃO, NO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS.

PRODUTO : UNIDADE REGIONAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12 | 103.977.453 | 12 | 100.702.495 | 12 | 106.916.028 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 4 | 32.008.162 | 4 | 30.656.109 | 4 | 28.764.376 | 0 | 0 |
| Mata | 7 | 43.338.036 | 7 | 42.678.435 | 7 | 46.070.455 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 7 | 44.036.969 | 7 | 46.970.259 | 7 | 46.411.031 | 0 | 0 |
| Triângulo | 3 | 21.204.003 | 3 | 20.856.262 | 3 | 19.735.249 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 3 | 13.894.835 | 3 | 14.588.713 | 3 | 19.680.879 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 2 | 14.351.299 | 2 | 11.432.202 | 2 | 9.619.962 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 2 | 8.206.336 | 2 | 11.171.429 | 2 | 9.066.827 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 4 | 34.322.443 | 4 | 35.634.307 | 4 | 32.274.876 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 28.867.095 | 3 | 25.393.259 | 3 | 22.883.028 | 0 | 0 |
| TOTAL | 47 | 344.206.631 | 47 | 340.083.470 | 47 | 341.422.711 | 0 | 0 |

2086 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE

FINALIDADE : DAR CONDIÇÕES AO CONSELHO PARA ACOMPANHAR E CONTROLAR A REPARTIÇÃO, TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB E DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, BEM COMO INCENTIVAR E QUALIFICAR A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E DO FUNDEB.

PRODUTO : CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONSELHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | 2 | 20.000 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2 | 100.000 | 2 | 100.000 | 2 | 20.000 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 416.000 | 1 | 433.780 | 1 | 458.939 | 1 | 485.558 |
| TOTAL | 1 | 416.000 | 1 | 433.780 | 1 | 458.939 | 1 | 485.558 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.164 | 489.672.968 | 2.284 | 554.162.987 | 2.388 | 577.937.598 | 2.498 | 603.541.211 |
| Rio Doce | 206 | 40.491.404 | 215 | 45.824.129 | 227 | 47.790.068 | 239 | 49.907.251 |
| Mata | 450 | 104.299.742 | 470 | 118.036.032 | 498 | 123.100.000 | 523 | 128.553.536 |
| Sul de Minas | 567 | 126.221.106 | 593 | 142.844.441 | 624 | 148.972.732 | 661 | 155.572.477 |
| Triângulo | 437 | 104.274.861 | 458 | 118.007.876 | 482 | 123.070.630 | 505 | 128.522.870 |
| Alto Paranaíba | 90 | 11.736.096 | 94 | 13.281.743 | 100 | 13.851.553 | 104 | 14.465.201 |
| Centro Oeste | 201 | 41.491.856 | 210 | 46.956.341 | 220 | 48.970.852 | 235 | 51.140.346 |
| Noroeste de Minas | 33 | 5.626.131 | 35 | 6.367.094 | 36 | 6.640.253 | 39 | 6.934.428 |
| Norte de Minas | 184 | 34.061.089 | 191 | 38.546.936 | 202 | 40.200.672 | 213 | 41.981.627 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 103 | 19.791.960 | 107 | 22.398.564 | 113 | 23.359.505 | 117 | 24.394.370 |
| TOTAL | 4.435 | 977.667.213 | 4.657 | 1.106.426.143 | 4.890 | 1.153.893.863 | 5.134 | 1.205.013.317 |

2030 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE : GERIR A POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS E MAXIMIZAR O CAPITAL HUMANO, DE FORMA A GARANTIR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SEF, PROPORCIONANDO OPORTUNIDADES DE AMPLIAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO.

PRODUTO : ESTÁGIO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTÁGIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 116.369 | 13 | 123.118 | 13 | 130.259 | 13 | 137.815 |
| Rio Doce | 2 | 13.277 | 2 | 14.047 | 2 | 14.862 | 2 | 15.724 |
| Mata | 2 | 11.720 | 2 | 12.399 | 2 | 13.118 | 2 | 13.879 |
| Sul de Minas | 2 | 13.013 | 2 | 13.768 | 2 | 14.567 | 2 | 15.411 |
| Triângulo | 6 | 39.964 | 6 | 42.282 | 6 | 44.734 | 6 | 47.329 |
| Centro Oeste | 2 | 13.594 | 2 | 14.383 | 2 | 15.217 | 2 | 16.099 |
| Norte de Minas | 2 | 12.063 | 2 | 12.763 | 2 | 13.503 | 2 | 14.286 |
| TOTAL | 29 | 220.000 | 29 | 232.760 | 29 | 246.260 | 29 | 260.543 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.099.000 | 1 | 6.453.800 | 1 | 6.828.120 | 1 | 7.224.151 |
| TOTAL | 1 | 6.099.000 | 1 | 6.453.800 | 1 | 6.828.120 | 1 | 7.224.151 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 205.000 | 1 | 216.890 | 1 | 229.470 | 1 | 242.779 |
| TOTAL | 1 | 205.000 | 1 | 216.890 | 1 | 229.470 | 1 | 242.779 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 16.830.765 | 1 | 17.808.007 | 1 | 18.840.872 | 1 | 19.933.642 |
| TOTAL | 1 | 16.830.765 | 1 | 17.808.007 | 1 | 18.840.872 | 1 | 19.933.642 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 380 | 24.681.808 | 399 | 25.819.591 | 419 | 26.928.591 | 440 | 28.122.814 |
| TOTAL | 380 | 24.681.808 | 399 | 25.819.591 | 419 | 26.928.591 | 440 | 28.122.814 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 60.000 | 1 | 63.000 | 1 | 66.100 | 1 | 69.500 |
| TOTAL | 1 | 60.000 | 1 | 63.000 | 1 | 66.100 | 1 | 69.500 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 28.387.074 | 1 | 30.195.104 | 1 | 32.114.446 | 1 | 34.153.880 |
| TOTAL | 1 | 28.387.074 | 1 | 30.195.104 | 1 | 32.114.446 | 1 | 34.153.880 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 307 | 33.322.208 | 322 | 34.887.236 | 339 | 36.440.520 | 357 | 38.102.565 |
| Rio Doce | 14 | 1.169.505 | 14 | 1.224.432 | 15 | 1.278.947 | 16 | 1.337.281 |
| Mata | 17 | 1.642.499 | 18 | 1.719.643 | 19 | 1.796.205 | 20 | 1.878.130 |
| Sul de Minas | 22 | 1.979.441 | 23 | 2.072.411 | 24 | 2.164.679 | 25 | 2.263.410 |
| Triângulo | 20 | 1.974.272 | 21 | 2.066.998 | 22 | 2.159.026 | 23 | 2.257.500 |
| Alto Paranaíba | 6 | 380.877 | 6 | 398.767 | 6 | 416.520 | 6 | 435.518 |
| Centro Oeste | 21 | 1.874.602 | 23 | 1.962.646 | 24 | 2.050.028 | 25 | 2.143.531 |
| Noroeste de Minas | 12 | 1.461.331 | 13 | 1.529.966 | 13 | 1.598.084 | 14 | 1.670.972 |
| Norte de Minas | 19 | 1.898.084 | 20 | 1.987.229 | 21 | 2.075.706 | 22 | 2.170.380 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 252.706 | 3 | 264.575 | 3 | 276.354 | 3 | 288.959 |
| TOTAL | 441 | 45.955.525 | 463 | 48.113.903 | 486 | 50.256.069 | 511 | 52.548.246 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 270.000 | 1 | 360.000 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 |
| TOTAL | 1 | 270.000 | 1 | 360.000 | 1 | 400.000 | 1 | 400.000 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 6.990.000 | 1 | 8.310.000 | 1 | 8.510.000 | 1 | 8.610.000 |
| TOTAL | 1 | 6.990.000 | 1 | 8.310.000 | 1 | 8.510.000 | 1 | 8.610.000 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.131 | 75.875.761 | 1.185 | 79.376.434 | 1.248 | 82.785.444 | 1.312 | 86.456.446 |
| Rio Doce | 44 | 2.669.817 | 47 | 2.792.994 | 48 | 2.912.945 | 50 | 3.042.117 |
| Mata | 47 | 2.341.699 | 49 | 2.449.737 | 51 | 2.554.947 | 53 | 2.668.244 |
| Sul de Minas | 74 | 5.234.568 | 81 | 5.476.075 | 82 | 5.711.258 | 85 | 5.964.516 |
| Triângulo | 36 | 1.923.183 | 38 | 2.011.913 | 40 | 2.098.319 | 42 | 2.191.366 |
| Alto Paranaíba | 14 | 1.055.743 | 14 | 1.104.452 | 15 | 1.151.885 | 16 | 1.202.964 |
| Centro Oeste | 26 | 1.455.678 | 27 | 1.522.839 | 28 | 1.588.242 | 30 | 1.658.670 |
| Noroeste de Minas | 8 | 424.273 | 8 | 443.848 | 9 | 462.910 | 9 | 483.437 |
| Norte de Minas | 47 | 2.512.322 | 50 | 2.628.232 | 52 | 2.741.108 | 55 | 2.862.658 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 28 | 1.529.669 | 29 | 1.600.244 | 31 | 1.668.970 | 33 | 1.742.979 |
| Estadual | 1 | 122.069 | 1 | 127.701 | 1 | 133.185 | 1 | 139.091 |
| TOTAL | 1.456 | 95.144.782 | 1.529 | 99.534.469 | 1.605 | 103.809.213 | 1.686 | 108.412.488 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2124 - COORDENADORIA REGIONAL

FINALIDADE : APOIAR AS ATIVIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA, REALIZADAS PELAS 25 COORDENADORIAS REGIONAIS.

PRODUTO : REGIONAL ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 25 | 1.915.000 | 25 | 2.200.000 | 25 | 2.714.448 | 25 | 3.000.000 |
| TOTAL | 25 | 1.915.000 | 25 | 2.200.000 | 25 | 2.714.448 | 25 | 3.000.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3.898 | 464 | 3.073 | 464 | 3.254 | 464 | 3.383 | 464 |
| Rio Doce | 368 | 52 | 383 | 52 | 402 | 52 | 426 | 52 |
| Mata | 1.093 | 161 | 1.138 | 161 | 1.203 | 161 | 1.263 | 161 |
| Sul de Minas | 734 | 109 | 760 | 109 | 806 | 109 | 850 | 109 |
| Triângulo | 285 | 44 | 298 | 44 | 312 | 44 | 331 | 44 |
| Alto Paranaíba | 144 | 21 | 149 | 21 | 159 | 21 | 166 | 21 |
| Centro Oeste | 242 | 37 | 253 | 37 | 264 | 37 | 279 | 37 |
| Noroeste de Minas | 57 | 7 | 59 | 7 | 63 | 7 | 66 | 7 |
| Norte de Minas | 546 | 62 | 572 | 62 | 601 | 62 | 631 | 62 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 325 | 43 | 338 | 43 | 357 | 43 | 378 | 43 |
| TOTAL | 7.692 | 1.000 | 7.023 | 1.000 | 7.421 | 1.000 | 7.773 | 1.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.136 | 36.469.773 | 1.195 | 38.153.702 | 1.244 | 39.795.230 | 1.300 | 41.562.700 |
| Rio Doce | 33 | 1.025.572 | 35 | 1.072.924 | 37 | 1.119.082 | 39 | 1.168.786 |
| Mata | 50 | 1.408.885 | 52 | 1.473.924 | 56 | 1.537.326 | 60 | 1.605.593 |
| Sul de Minas | 25 | 1.048.110 | 26 | 1.096.515 | 30 | 1.143.701 | 32 | 1.194.505 |
| Triângulo | 22 | 813.409 | 22 | 850.969 | 24 | 887.583 | 27 | 927.005 |
| Alto Paranaíba | 11 | 430.168 | 11 | 450.038 | 11 | 469.407 | 14 | 490.262 |
| Centro Oeste | 31 | 840.176 | 33 | 878.954 | 37 | 916.760 | 38 | 957.466 |
| Noroeste de Minas | 7 | 208.601 | 7 | 218.229 | 8 | 227.615 | 8 | 237.722 |
| Norte de Minas | 51 | 1.808.988 | 53 | 1.892.519 | 58 | 1.973.948 | 61 | 2.061.623 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 24 | 813.286 | 25 | 850.832 | 28 | 887.432 | 30 | 926.840 |
| TOTAL | 1.390 | 44.866.968 | 1.459 | 46.938.606 | 1.533 | 48.958.084 | 1.609 | 51.132.502 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2992 - MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

FINALIDADE : MANTER E AMPLIAR UNIDADES REGIONAIS VISANDO LEVAR OS SERVIÇOS E AS ATIVIDADES PRESTADAS PELA SEDESE AOS MUNICÍPIOS JÁ CONTEMPLADOS E IMPLANTAR UNIDADES EM REGIÕES AINDA NÃO ATENDIDAS.

PRODUTO : REGIONAL ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 340.248 | 2 | 355.403 | 2 | 371.386 | 2 | 388.098 |
| Rio Doce | 2 | 97.353 | 2 | 101.735 | 2 | 106.312 | 2 | 111.096 |
| Mata | 2 | 123.204 | 2 | 128.750 | 2 | 134.542 | 2 | 140.598 |
| Sul de Minas | 3 | 124.204 | 3 | 129.950 | 3 | 135.806 | 3 | 141.918 |
| Triângulo | 3 | 184.806 | 3 | 193.125 | 3 | 201.813 | 3 | 210.897 |
| Alto Paranaíba | 1 | 61.602 | 1 | 64.375 | 1 | 67.271 | 1 | 70.299 |
| Centro Oeste | 1 | 26.002 | 1 | 27.172 | 1 | 28.394 | 1 | 29.671 |
| Noroeste de Minas | 1 | 61.602 | 1 | 64.375 | 1 | 67.271 | 1 | 70.299 |
| Norte de Minas | 2 | 112.035 | 2 | 117.078 | 2 | 122.345 | 2 | 127.852 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 3 | 153.102 | 3 | 159.991 | 3 | 167.190 | 3 | 174.713 |
| TOTAL | 20 | 1.284.158 | 20 | 1.341.954 | 20 | 1.402.330 | 20 | 1.465.441 |

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 13.135.684 | 2 | 13.790.942 | 2 | 14.623.177 | 2 | 15.490.009 |
| TOTAL | 2 | 13.135.684 | 2 | 13.790.942 | 2 | 14.623.177 | 2 | 15.490.009 |

2071 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

FINALIDADE : GARANTIR OS MEIOS PARA A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE, VIABILIZANDO A ATUAÇÃO DOS CONSELHOS COMO ÓRGÃOS DELIBERATIVOS DA POLÍTICA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO ESTADO.

PRODUTO : REUNIÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : REUNIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 24 | 80.000 | 24 | 100.000 | 24 | 100.000 | 24 | 100.000 |
| Estadual | 1 | 100.000 | 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 25 | 180.000 | 25 | 200.000 | 24 | 100.000 | 24 | 100.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2991 - MANUTENÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS DA SECRETARIA DESCONCENTRADAS NO INTERIOR DO ESTADO, PERMITINDO PROMOVER, DIVULGAR E VIABILIZAR AS

FINALIDADE : REPRESENTAR A SECRETARIA NA AREA DE ABRANGENCIA, BEM COMO PROMOVER, DIVULGAR E VIABILIZAR AS SUAS DIRETRIZES E ATIVIDADES NO AMBITO DE SUA ABRANGENCIA.

PRODUTO : DIRETORIA REGIONAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE REGIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 18.000 | 2 | 18.000 | 2 | 18.000 | 2 | 18.000 |
| Rio Doce | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| Mata | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| Sul de Minas | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| Triângulo | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| Centro Oeste | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 | 1 | 9.000 |
| Norte de Minas | 2 | 123.000 | 2 | 123.000 | 2 | 123.000 | 2 | 123.000 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 64.000 | 1 | 64.000 | 1 | 64.000 | 1 | 64.000 |
| TOTAL | 10 | 250.000 | 10 | 250.000 | 10 | 250.000 | 10 | 250.000 |

4052 - OPERACIONALIZAÇÃO DA CASA DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE : MANUTER E FINANCIAR AS ATIVIDADES DA CASA DE DIREITOS HUMANOS, COM VISTAS A POSSIBILITAR O ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL E JURÍDICO A PESSOAS COM DIREITOS VIOLADOS, BEM COMO AS ATIVIDADES DE CONSELHOS DE DIREITOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.

PRODUTO : UNIDADE IMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.100.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.300.000 |
| TOTAL | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.100.000 | 1 | 1.200.000 | 1 | 1.300.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 5.309.269 | 3 | 5.390.872 | 3 | 5.338.076 | 3 | 5.646.809 |
| TOTAL | 3 | 5.309.269 | 3 | 5.390.872 | 3 | 5.338.076 | 3 | 5.646.809 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 275 | 15.674.855 | 289 | 16.502.100 | 304 | 17.350.796 | 318 | 18.254.986 |
| Rio Doce | 1 | 29.699 | 1 | 31.062 | 1 | 32.396 | 1 | 33.831 |
| TOTAL | 276 | 15.704.554 | 290 | 16.533.162 | 305 | 17.383.192 | 319 | 18.288.817 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 18 | 10.600 | 25 | 11.236 | 30 | 11.910 | 30 | 12.584 |
| Estadual | 40 | 25.000 | 40 | 25.000 | 40 | 25.000 | 40 | 25.000 |
| TOTAL | 58 | 35.600 | 65 | 36.236 | 70 | 36.910 | 70 | 37.584 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|------------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.038.863 | 1 | 934.149 | 1 | 1.059.954 | 1 | 779.532 |
| TOTAL | 1 | 1.038.863 | 1 | 934.149 | 1 | 1.059.954 | 1 | 779.532 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 12.473.852 | 1 | 11.735.693 | 1 | 12.499.834 | 1 | 13.174.825 |
| TOTAL | 1 | 12.473.852 | 1 | 11.735.693 | 1 | 12.499.834 | 1 | 13.174.825 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 221 | 19.186.011 | 232 | 20.492.181 | 244 | 21.436.756 | 256 | 22.600.166 |
| TOTAL | 221 | 19.186.011 | 232 | 20.492.181 | 244 | 21.436.756 | 256 | 22.600.166 |

2051 - PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES DA COPA DO MUNDO

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA ESTRUTURADOR COPA DO MUNDO 2014

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |
| TOTAL | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 | 1 | 1.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.

6248 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - TRANSPORTES METROPOLITANOS

FINALIDADE : ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, E POR SUA VEZ CAPACITÁ-LA A PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS SEUS USUÁRIOS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

FINALIDADE : EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 14.983.296 | 1 | 15.623.261 | 1 | 16.404.423 | 1 | 17.224.643 |
| TOTAL | 1 | 14.983.296 | 1 | 15.623.261 | 1 | 16.404.423 | 1 | 17.224.643 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2453 - REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 598 | 251.634.073 | 598 | 272.016.430 | 598 | 292.798.183 | 598 | 315.168.447 |
| Rio Doce | 70 | 32.613.015 | 70 | 35.254.669 | 70 | 37.948.084 | 70 | 40.847.384 |
| Mata | 102 | 49.226.621 | 102 | 53.213.977 | 102 | 57.279.468 | 102 | 61.655.711 |
| Sul de Minas | 141 | 71.148.395 | 141 | 76.911.413 | 141 | 82.787.359 | 141 | 89.112.446 |
| Triângulo | 85 | 38.439.207 | 85 | 41.552.783 | 85 | 44.727.368 | 85 | 48.144.612 |
| Alto Paranaíba | 32 | 16.076.121 | 32 | 17.378.288 | 32 | 18.705.971 | 32 | 20.135.138 |
| Centro Oeste | 57 | 27.651.491 | 57 | 29.891.259 | 57 | 32.174.919 | 57 | 34.633.135 |
| Noroeste de Minas | 16 | 5.601.685 | 16 | 6.055.422 | 16 | 6.518.050 | 16 | 7.016.038 |
| Norte de Minas | 57 | 26.150.060 | 57 | 28.268.215 | 57 | 30.427.877 | 57 | 32.752.616 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 31 | 14.951.498 | 31 | 16.162.567 | 31 | 17.397.369 | 31 | 18.726.557 |
| TOTAL | 1.189 | 533.492.166 | 1.189 | 576.705.023 | 1.189 | 620.764.648 | 1.189 | 668.192.084 |

2456 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA, COM GARANTIA DE REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS, E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8.374 | 1.135.110.996 | 8.434 | 1.227.054.992 | 8.572 | 1.320.801.997 | 8.692 | 1.421.711.270 |
| Rio Doce | 849 | 104.919.162 | 867 | 113.417.615 | 877 | 122.082.719 | 886 | 131.409.837 |
| Mata | 1.457 | 196.053.969 | 1.484 | 211.934.342 | 1.496 | 228.126.123 | 1.521 | 245.554.960 |
| Sul de Minas | 1.833 | 235.713.109 | 1.877 | 254.805.862 | 1.897 | 274.273.034 | 1.917 | 295.227.494 |
| Triângulo | 1.068 | 124.419.153 | 1.087 | 134.497.103 | 1.101 | 144.772.680 | 1.114 | 155.833.314 |
| Alto Paranaíba | 394 | 48.446.740 | 404 | 52.370.925 | 407 | 56.372.065 | 413 | 60.678.889 |
| Centro Oeste | 762 | 94.550.729 | 779 | 102.209.333 | 788 | 110.018.130 | 796 | 118.423.510 |
| Noroeste de Minas | 201 | 22.017.180 | 205 | 23.800.572 | 207 | 25.618.936 | 209 | 27.576.221 |
| Norte de Minas | 640 | 78.171.775 | 650 | 84.503.692 | 658 | 90.959.773 | 669 | 97.909.097 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 427 | 51.304.793 | 438 | 55.460.480 | 442 | 59.697.662 | 448 | 64.258.566 |
| TOTAL | 16.005 | 2.090.707.606 | 16.225 | 2.260.054.916 | 16.445 | 2.432.723.119 | 16.665 | 2.618.583.158 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2453 - REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13 | 8.120.000 | 13 | 8.902.701 | 13 | 9.719.907 | 13 | 11.175.166 |
| TOTAL | 13 | 8.120.000 | 13 | 8.902.701 | 13 | 9.719.907 | 13 | 11.175.166 |

2456 - REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA, COM GARANTIA DE REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS E PROVENTOS, E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA E A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 159 | 23.340.000 | 165 | 24.580.000 | 170 | 26.450.000 | 175 | 27.750.000 |
| TOTAL | 159 | 23.340.000 | 165 | 24.580.000 | 170 | 26.450.000 | 175 | 27.750.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 8.600 | 1 | 9.600 | 1 | 10.600 | 1 | 11.600 |
| TOTAL | 1 | 8.600 | 1 | 9.600 | 1 | 10.600 | 1 | 11.600 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 650.884 | 1 | 750.000 | 1 | 850.000 | 1 | 950.000 |
| TOTAL | 1 | 650.884 | 1 | 750.000 | 1 | 850.000 | 1 | 950.000 |

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.126 | 61.870.626 | 1.183 | 61.355.248 | 1.242 | 63.989.279 | 1.304 | 66.825.818 |
| Mata | 104 | 5.189.023 | 109 | 5.145.798 | 114 | 5.366.712 | 120 | 5.604.609 |
| Sul de Minas | 38 | 1.356.864 | 40 | 1.345.562 | 42 | 1.403.328 | 44 | 1.465.535 |
| Triângulo | 206 | 9.405.443 | 216 | 9.327.096 | 227 | 9.727.516 | 238 | 10.158.721 |
| TOTAL | 1.474 | 77.821.956 | 1.548 | 77.173.704 | 1.625 | 80.486.835 | 1.706 | 84.054.683 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

FINALIDADE : COORDENAR, IMPLEMENTAR E AVALIAR AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS, EXECUTANDO OS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 14.499.146 | 1 | 15.340.096 | 1 | 16.229.822 | 1 | 17.174.907 |
| TOTAL | 1 | 14.499.146 | 1 | 15.340.096 | 1 | 16.229.822 | 1 | 17.174.907 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE : VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, CONFERINDO CONDIÇÕES ADEQUADAS AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 640.781 | 8 | 670.431 | 5 | 699.342 | 8 | 730.460 |
| Noroeste de Minas | 14 | 1.005.929 | 14 | 1.052.477 | 16 | 1.097.864 | 16 | 1.146.714 |
| Norte de Minas | 2.813 | 199.983.722 | 2.953 | 209.237.819 | 3.102 | 218.260.899 | 3.256 | 227.972.624 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7 | 645.918 | 7 | 675.808 | 8 | 704.952 | 8 | 736.319 |
| TOTAL | 2.840 | 202.276.350 | 2.982 | 211.636.535 | 3.131 | 220.763.057 | 3.288 | 230.586.117 |

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

FINALIDADE : DEFINIR, COORDENAR E SUPERVISIONAR, NO ÂMBITO ORGANIZACIONAL INTERNO E/OU SETORIAL, AÇÕES VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 135.800 | 1 | 143.676 | 1 | 152.010 | 1 | 160.674 |
| TOTAL | 1 | 135.800 | 1 | 143.676 | 1 | 152.010 | 1 | 160.674 |

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE : QUALIFICAR O SERVIDOR POR MEIO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAL E SUPERIOR, QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Noroeste de Minas | 3 | 509 | 3 | 539 | 3 | 570 | 3 | 603 |
| Norte de Minas | 294 | 49.891 | 294 | 52.784 | 294 | 55.846 | 294 | 59.029 |
| TOTAL | 297 | 50.400 | 297 | 53.323 | 297 | 56.416 | 297 | 59.632 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 702 - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

| Programa Especial

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

OBJETIVO : REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO AS QUAIS NÃO SE POSSA ASSOCIAR UM BEM OU SERVIÇO A SER GERADO NO PROCESSO PRODUTIVO CORRENTE, TAIS COMO DÍVIDAS, RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS, PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS E OUTRAS AFINS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 33.593.714.775 | 38.242.299.184 | 41.303.509.720 | 44.654.114.576 |
| Despesas correntes | 31.325.706.774 | 35.747.841.320 | 38.559.970.727 | 41.636.601.688 |
| Despesas de capital | 2.268.008.001 | 2.494.457.864 | 2.743.538.993 | 3.017.512.888 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 2.247.750.328 | 2.294.628.016 | 2.360.390.780 | 2.378.212.947 |
| TOTAL | 35.841.465.103 | 40.536.927.200 | 43.663.900.500 | 47.032.327.523 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

7803 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 19.584 | 350.000.000 | 19.584 | 370.300.000 | 19.584 | 391.777.400 | 19.584 | 414.500.489 |
| TOTAL | 19.584 | 350.000.000 | 19.584 | 370.300.000 | 19.584 | 391.777.400 | 19.584 | 414.500.489 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2431 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2441 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1.317 | 238.657.765 | 1.449 | 241.316.634 | 1.594 | 253.382.466 | 2.000 | 265.488.298 |
| TOTAL | 1.317 | 238.657.765 | 1.449 | 241.316.634 | 1.594 | 253.382.466 | 2.000 | 265.488.298 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

7001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO

FINALIDADE : AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 957.209 | 957.209.154 | 1.006.210 | 1.006.210.905 | 1.058.448 | 1.058.448.693 | 1.103.102 | 1.103.102.192 |
| TOTAL | 957.209 | 957.209.154 | 1.006.210 | 1.006.210.905 | 1.058.448 | 1.058.448.693 | 1.103.102 | 1.103.102.192 |

7002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO

FINALIDADE : AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4.163 | 4.163.594 | 4.376 | 4.376.738 | 4.603 | 4.603.958 | 4.798 | 4.798.188 |
| TOTAL | 4.163 | 4.163.594 | 4.376 | 4.376.738 | 4.603 | 4.603.958 | 4.798 | 4.798.188 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

7003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

FINALIDADE : AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

FINALIDADE : AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 803.797 | 803.797.000 | 844.945 | 844.945.000 | 888.811 | 888.811.000 | 926.308 | 926.308.000 |
| TOTAL | 803.797 | 803.797.000 | 844.945 | 844.945.000 | 888.811 | 888.811.000 | 926.308 | 926.308.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7524 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA - COHAB

FINALIDADE : AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA PELA COHAB A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS, POR MEIO DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE RETORNO.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

7341 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COPASA

FINALIDADE : AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA, JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 479.019 | 479.019.580 | 431.486 | 431.486.087 | 400.744 | 400.744.843 | 336.075 | 336.075.281 |
| TOTAL | 479.019 | 479.019.580 | 431.486 | 431.486.087 | 400.744 | 400.744.843 | 336.075 | 336.075.281 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

6014 - APORTE DE CAPITAL EM SUBSIDIÁRIAS

FINALIDADE : APORTAR RECURSOS FINANCEIROS NAS SUBSIDIÁRIAS DO SISTEMA COPASA.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 402 | 402.000 | 402 | 402.000 | 402 | 402.000 | 402 | 402.000 |
| TOTAL | 402 | 402.000 | 402 | 402.000 | 402 | 402.000 | 402 | 402.000 |

7020 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - COPASA

FINALIDADE : AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA, JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.000 | 3.888 | 3.888.286 | 3.888 | 3.888.286 | 3.888 | 3.888.286 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 3.888 | 3.888.286 | 3.888 | 3.888.286 | 3.888 | 3.888.286 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

7865 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - CEMIG

FINALIDADE : AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA CEMIG, JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS, ATRAVÉS DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE RETORNO.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3.156 | 3.156.000 | 3.317 | 3.317.000 | 3.490 | 3.490.000 | 3.637 | 3.637.000 |
| TOTAL | 3.156 | 3.156.000 | 3.317 | 3.317.000 | 3.490 | 3.490.000 | 3.637 | 3.637.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 606 | 68.067.746 | 606 | 98.073.576 | 606 | 102.280.932 | 606 | 106.811.976 |
| Rio Doce | 52 | 4.896.961 | 52 | 7.055.653 | 52 | 7.358.340 | 52 | 7.684.315 |
| Mata | 89 | 8.921.797 | 89 | 12.854.730 | 89 | 13.406.198 | 89 | 14.000.093 |
| Sul de Minas | 88 | 9.744.323 | 88 | 14.039.844 | 88 | 14.642.152 | 88 | 15.290.801 |
| Triângulo | 115 | 14.688.042 | 115 | 21.162.867 | 115 | 22.070.754 | 115 | 23.048.488 |
| Centro Oeste | 49 | 4.547.864 | 49 | 6.552.667 | 49 | 6.833.776 | 49 | 7.136.513 |
| Norte de Minas | 76 | 8.392.864 | 76 | 12.092.632 | 76 | 12.611.405 | 76 | 13.170.091 |
| TOTAL | 1.075 | 119.259.597 | 1.075 | 171.831.969 | 1.075 | 179.203.557 | 1.075 | 187.142.277 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 203 | 39.947.427 | 206 | 54.635.743 | 209 | 60.463.585 | 212 | 66.903.994 |
| Rio Doce | 22 | 4.329.276 | 22 | 5.834.884 | 22 | 6.364.586 | 22 | 6.942.868 |
| Mata | 51 | 10.036.050 | 51 | 13.526.324 | 51 | 14.754.268 | 51 | 16.094.832 |
| Sul de Minas | 27 | 5.313.202 | 27 | 7.160.994 | 27 | 7.811.080 | 27 | 8.520.795 |
| Triângulo | 8 | 1.574.283 | 8 | 2.121.776 | 8 | 2.314.395 | 8 | 2.524.679 |
| Alto Paranaíba | 3 | 590.356 | 3 | 795.666 | 3 | 867.898 | 3 | 946.755 |
| Centro Oeste | 17 | 3.345.348 | 17 | 4.508.774 | 17 | 4.918.087 | 17 | 5.364.944 |
| Noroeste de Minas | 1 | 196.785 | 1 | 265.222 | 1 | 289.299 | 1 | 315.585 |
| Norte de Minas | 4 | 787.141 | 4 | 1.060.888 | 4 | 1.157.197 | 4 | 1.262.340 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 16 | 3.148.564 | 16 | 4.243.553 | 16 | 4.628.790 | 16 | 5.049.359 |
| TOTAL | 352 | 69.268.432 | 355 | 94.153.824 | 358 | 103.569.185 | 361 | 113.926.151 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 45 | 21.234.344 | 59 | 24.195.516 | 59 | 25.598.856 | 59 | 27.083.589 |
| Rio Doce | 1 | 189.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 1 | 282.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 8 | 799.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 4 | 362.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 59 | 22.869.108 | 59 | 24.195.516 | 59 | 25.598.856 | 59 | 27.083.589 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2141 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 367.784 | 1 | 389.115 | 1 | 411.684 | 1 | 435.562 |
| TOTAL | 3 | 367.784 | 1 | 389.115 | 1 | 411.684 | 1 | 435.562 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1911 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

7658 - ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

FINALIDADE : VIABILIZAR O PAGAMENTO DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DO ESTADO PARA COM OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 41.926 | 41.926.000 | 46.119 | 46.118.600 | 50.730 | 50.730.460 | 55.804 | 55.803.506 |
| TOTAL | 41.926 | 41.926.000 | 46.119 | 46.118.600 | 50.730 | 50.730.460 | 55.804 | 55.803.506 |

7663 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

FINALIDADE : EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, TENDO EM VISTA PROPICIAR AOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.

PRODUTO : PASEP RECOLHIDO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 212.850 | 212.850.191 | 234.135 | 234.135.210 | 257.549 | 257.548.731 | 283.304 | 283.303.604 |
| TOTAL | 212.850 | 212.850.191 | 234.135 | 234.135.210 | 257.549 | 257.548.731 | 283.304 | 283.303.604 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7798 - PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS

FINALIDADE : PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

7886 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA

FINALIDADE : GERIR A EVOLUÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4.536.200 | 4.536.199.561 | 4.989.820 | 4.989.819.517 | 5.488.801 | 5.488.801.469 | 6.037.682 | 6.037.681.616 |
| TOTAL | 4.536.200 | 4.536.199.561 | 4.989.820 | 4.989.819.517 | 5.488.801 | 5.488.801.469 | 6.037.682 | 6.037.681.616 |

7896 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA

FINALIDADE : GERIR A EVOLUÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 370.353 | 370.352.888 | 407.388 | 407.388.175 | 448.127 | 448.126.994 | 492.940 | 492.939.693 |
| TOTAL | 370.353 | 370.352.888 | 407.388 | 407.388.175 | 448.127 | 448.126.994 | 492.940 | 492.939.693 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7844 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS

FINALIDADE : CUMPRIR DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA.

PRODUTO : VALOR TRANSFERIDO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.283.083 | 5.283.087.533 | 5.811.395 | 5.811.396.323 | 6.392.539 | 6.392.535.912 | 7.031.780 | 7.031.789.499 |
| Rio Doce | 704.729 | 704.733.384 | 775.204 | 775.206.717 | 852.728 | 852.727.393 | 938.003 | 938.000.136 |
| Mata | 882.926 | 882.921.107 | 971.214 | 971.213.213 | 1.068.336 | 1.068.334.543 | 1.175.170 | 1.175.167.993 |
| Sul de Minas | 1.369.008 | 1.369.008.384 | 1.505.911 | 1.505.909.212 | 1.656.503 | 1.656.500.144 | 1.822.154 | 1.822.150.164 |
| Triângulo | 1.267.760 | 1.267.761.335 | 1.394.536 | 1.394.537.467 | 1.533.989 | 1.533.991.216 | 1.687.390 | 1.687.390.340 |
| Alto Paranaíba | 489.066 | 489.064.980 | 537.971 | 537.971.478 | 591.771 | 591.768.624 | 650.947 | 650.945.487 |
| Centro Oeste | 536.959 | 536.958.124 | 590.655 | 590.653.938 | 649.715 | 649.719.332 | 714.693 | 714.691.260 |
| Noroeste de Minas | 233.775 | 233.774.652 | 257.153 | 257.152.117 | 282.866 | 282.867.330 | 311.155 | 311.154.060 |
| Norte de Minas | 483.585 | 483.580.564 | 531.940 | 531.938.612 | 585.133 | 585.132.485 | 643.646 | 643.645.731 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 252.823 | 252.823.970 | 278.106 | 278.106.359 | 305.914 | 305.917.001 | 336.505 | 336.508.708 |
| TOTAL | 11.503.714 | 11.503.714.033 | 12.654.085 | 12.654.085.436 | 13.919.494 | 13.919.493.980 | 15.311.443 | 15.311.443.378 |

7862 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET

FINALIDADE : EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET

PRODUTO : VALOR TRANSFERIDO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2.081 | 2.081.171 | 2.289 | 2.289.288 | 2.518 | 2.518.216 | 2.770 | 2.770.038 |
| TOTAL | 2.081 | 2.081.171 | 2.289 | 2.289.288 | 2.518 | 2.518.216 | 2.770 | 2.770.038 |

7010 - ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI

FINALIDADE : ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA REFERENTE A INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7030 - ENCARGOS DECORRENTES DE PARCELAMENTOS

FINALIDADE : VIABILIZAR O PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESTADO QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA LEI FEDERAL N.º 11.941, DE 2009.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 83.470 | 83.469.703 | 91.817 | 91.816.673 | 100.998 | 100.998.340 | 111.098 | 111.098.173 |
| TOTAL | 83.470 | 83.469.703 | 91.817 | 91.816.673 | 100.998 | 100.998.340 | 111.098 | 111.098.173 |

2049 - ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS E OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS, COMPREENDENDO JUROS, COMISSÕES, DESPESAS CONTRATUAIS E OUTRAS, TENDO EM VISTA VIABILIZAR A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS GERAIS DO ESTADO.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 57.077 | 57.076.600 | 62.784 | 62.784.260 | 69.063 | 69.062.686 | 75.969 | 75.968.954 |
| TOTAL | 57.077 | 57.076.600 | 62.784 | 62.784.260 | 69.063 | 69.062.686 | 75.969 | 75.968.954 |

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5.029.918 | 5.029.918.405 | 5.532.910 | 5.532.910.246 | 6.086.201 | 6.086.201.270 | 6.694.821 | 6.694.821.397 |
| TOTAL | 5.029.918 | 5.029.918.405 | 5.532.910 | 5.532.910.246 | 6.086.201 | 6.086.201.270 | 6.694.821 | 6.694.821.397 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

7441 - PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO

PRODUTO : PENSÃO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA : PENSÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.979 | 131.918.014 | 3.058 | 137.999.591 | 3.058 | 143.926.116 | 3.058 | 147.000.000 |
| Rio Doce | 1 | 49.506 | 1 | 51.734 | 1 | 51.734 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 1 | 48.726 | 1 | 50.918 | 1 | 50.918 | 1 | 0 |
| Centro Oeste | 1 | 43.249 | 1 | 45.195 | 1 | 45.195 | 1 | 3.456.440 |
| TOTAL | 2.982 | 132.059.495 | 3.061 | 138.147.438 | 3.061 | 144.073.963 | 3.060 | 150.456.440 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 169.488 | 1 | 179.318 | 1 | 189.718 | 1 | 200.722 |
| TOTAL | 6 | 169.488 | 1 | 179.318 | 1 | 189.718 | 1 | 200.722 |

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 60 | 3.601.328 | 60 | 3.601.328 | 60 | 3.601.328 | 60 | 3.601.328 |
| Rio Doce | 1 | 60.022 | 1 | 60.022 | 1 | 60.022 | 1 | 60.022 |
| Mata | 14 | 840.310 | 14 | 840.310 | 14 | 840.310 | 14 | 840.310 |
| Sul de Minas | 1 | 60.022 | 1 | 60.022 | 1 | 60.022 | 1 | 60.022 |
| Norte de Minas | 9 | 540.199 | 9 | 540.199 | 9 | 540.199 | 9 | 540.199 |
| TOTAL | 85 | 5.101.881 | 85 | 5.101.881 | 85 | 5.101.881 | 85 | 5.101.881 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2451 - FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 306.485 | 1 | 324.261 | 1 | 343.068 | 1 | 362.966 |
| TOTAL | 1 | 306.485 | 1 | 324.261 | 1 | 343.068 | 1 | 362.966 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2071 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 71.862 | 2 | 76.030 | 2 | 80.440 | 2 | 85.106 |
| TOTAL | 2 | 71.862 | 2 | 76.030 | 2 | 80.440 | 2 | 85.106 |

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 494 | 790.761 | 517 | 721.000 | 520 | 742.630 | 525 | 764.909 |
| TOTAL | 494 | 790.761 | 517 | 721.000 | 520 | 742.630 | 525 | 764.909 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 179.744 | 1 | 190.169 | 1 | 201.199 | 1 | 212.869 |
| TOTAL | 1 | 179.744 | 1 | 190.169 | 1 | 201.199 | 1 | 212.869 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 145.922 | 1 | 154.386 | 1 | 163.340 | 1 | 172.813 |
| TOTAL | 6 | 145.922 | 1 | 154.386 | 1 | 163.340 | 1 | 172.813 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 132.915 | 1 | 140.624 | 1 | 148.780 | 1 | 157.409 |
| TOTAL | 1 | 132.915 | 1 | 140.624 | 1 | 148.780 | 1 | 157.409 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 848.034 | 1 | 897.220 | 1 | 949.259 | 1 | 1.004.316 |
| TOTAL | 1 | 848.034 | 1 | 897.220 | 1 | 949.259 | 1 | 1.004.316 |

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3.327 | 3.327.277 | 3.493 | 3.493.640 | 3.668 | 3.668.322 | 3.851 | 3.851.739 |
| TOTAL | 3.327 | 3.327.277 | 3.493 | 3.493.640 | 3.668 | 3.668.322 | 3.851 | 3.851.739 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10.522 | 10.522.108 | 10.522 | 10.522.108 | 10.522 | 10.522.108 | 10.522 | 10.522.108 |
| TOTAL | 10.522 | 10.522.108 | 10.522 | 10.522.108 | 10.522 | 10.522.108 | 10.522 | 10.522.108 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 138.837 | 1 | 146.890 | 1 | 155.410 | 1 | 164.424 |
| TOTAL | 1 | 138.837 | 1 | 146.890 | 1 | 155.410 | 1 | 164.424 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 496 | 7.637.747 | 496 | 8.080.736 | 496 | 8.549.419 | 496 | 9.045.285 |
| TOTAL | 496 | 7.637.747 | 496 | 8.080.736 | 496 | 8.549.419 | 496 | 9.045.285 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.546 | 106.380.798 | 2.693 | 112.550.883 | 2.849 | 119.078.836 | 3.015 | 125.985.407 |
| Mata | 4 | 316.259 | 4 | 334.603 | 4 | 354.009 | 5 | 374.542 |
| TOTAL | 2.550 | 106.697.057 | 2.697 | 112.885.486 | 2.853 | 119.432.845 | 3.020 | 126.359.949 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 14 | 696.166 | 15 | 736.544 | 15 | 779.264 | 15 | 824.461 |
| TOTAL | 14 | 696.166 | 15 | 736.544 | 15 | 779.264 | 15 | 824.461 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 130.958 | 1 | 138.554 | 1 | 146.590 | 1 | 155.092 |
| TOTAL | 1 | 130.958 | 1 | 138.554 | 1 | 146.590 | 1 | 155.092 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 59.056 | 1 | 62.481 | 1 | 66.105 | 1 | 69.939 |
| TOTAL | 1 | 59.056 | 1 | 62.481 | 1 | 66.105 | 1 | 69.939 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

7013 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET

FINALIDADE : VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE VALORES CONFORME DETERMINA O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

PRODUTO : VALOR TRANSFERIDO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 2.172 | 6.998.786 | 2.281 | 7.348.725 | 2.395 | 7.716.162 | 2.514 | 8.101.970 |
| TOTAL | 2.172 | 6.998.786 | 2.281 | 7.348.725 | 2.395 | 7.716.162 | 2.514 | 8.101.970 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

7022 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 986.029 | 10 | 1.031.485 | 10 | 1.075.736 | 10 | 1.123.390 |
| TOTAL | 10 | 986.029 | 10 | 1.031.485 | 10 | 1.075.736 | 10 | 1.123.390 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7045 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 255 | 14.464.575 | 258 | 15.131.391 | 260 | 15.780.529 | 263 | 16.479.606 |
| TOTAL | 255 | 14.464.575 | 258 | 15.131.391 | 260 | 15.780.529 | 263 | 16.479.606 |

7046 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 84.185 | 1 | 88.066 | 1 | 91.844 | 1 | 95.912 |
| Norte de Minas | 203 | 14.623.141 | 205 | 15.297.268 | 207 | 15.953.521 | 209 | 16.660.262 |
| TOTAL | 204 | 14.707.326 | 206 | 15.385.334 | 208 | 16.045.365 | 210 | 16.756.174 |

7047 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 70 | 3.734.854 | 70 | 3.907.032 | 71 | 4.074.643 | 72 | 4.255.151 |
| Rio Doce | 3 | 238.783 | 3 | 249.791 | 3 | 260.507 | 3 | 272.047 |
| Mata | 2 | 104.534 | 2 | 109.353 | 2 | 114.044 | 2 | 119.096 |
| Sul de Minas | 3 | 127.021 | 3 | 132.877 | 3 | 138.577 | 3 | 144.716 |
| Triângulo | 9 | 443.401 | 10 | 463.841 | 10 | 483.740 | 10 | 505.170 |
| Alto Paranaíba | 1 | 78.921 | 1 | 82.559 | 1 | 86.101 | 1 | 89.915 |
| Centro Oeste | 2 | 157.670 | 2 | 164.938 | 2 | 172.014 | 2 | 179.634 |
| TOTAL | 90 | 4.885.184 | 91 | 5.110.391 | 92 | 5.329.626 | 93 | 5.565.729 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7060 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 243 | 15.730.472 | 245 | 16.455.647 | 248 | 17.161.593 | 250 | 17.921.852 |
| Mata | 1 | 29.809 | 1 | 31.183 | 1 | 32.521 | 1 | 33.962 |
| Triângulo | 1 | 9.854 | 1 | 10.308 | 1 | 10.751 | 1 | 11.227 |
| TOTAL | 245 | 15.770.135 | 247 | 16.497.138 | 250 | 17.204.865 | 252 | 17.967.041 |

7082 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 67 | 4.338.189 | 68 | 4.538.179 | 68 | 4.732.867 | 69 | 4.942.533 |
| TOTAL | 67 | 4.338.189 | 68 | 4.538.179 | 68 | 4.732.867 | 69 | 4.942.533 |

7083 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 138 | 6.182.079 | 140 | 6.467.072 | 141 | 6.744.510 | 143 | 7.043.291 |
| Rio Doce | 12 | 339.462 | 12 | 355.112 | 12 | 370.346 | 12 | 386.752 |
| Mata | 6 | 206.749 | 6 | 216.280 | 6 | 225.558 | 6 | 235.551 |
| Sul de Minas | 5 | 151.922 | 5 | 158.926 | 5 | 165.744 | 5 | 173.086 |
| Centro Oeste | 4 | 538.910 | 4 | 563.754 | 4 | 587.939 | 4 | 613.985 |
| Norte de Minas | 9 | 409.508 | 9 | 428.386 | 9 | 446.764 | 9 | 466.556 |
| TOTAL | 174 | 7.828.630 | 176 | 8.189.530 | 177 | 8.540.861 | 179 | 8.919.221 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7088 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 312 | 15.133.348 | 316 | 15.831.000 | 320 | 16.510.150 | 324 | 17.241.547 |
| Rio Doce | 13 | 439.405 | 13 | 459.661 | 13 | 479.381 | 13 | 500.616 |
| Mata | 10 | 398.938 | 10 | 417.330 | 10 | 435.233 | 10 | 454.513 |
| Sul de Minas | 10 | 372.203 | 10 | 389.364 | 10 | 406.066 | 10 | 424.055 |
| Triângulo | 11 | 620.383 | 11 | 648.980 | 11 | 676.822 | 11 | 706.806 |
| Alto Paranaíba | 14 | 460.424 | 14 | 481.650 | 14 | 502.312 | 14 | 524.565 |
| Centro Oeste | 12 | 766.748 | 12 | 802.093 | 12 | 836.502 | 12 | 873.561 |
| Noroeste de Minas | 3 | 200.123 | 3 | 209.348 | 3 | 218.329 | 3 | 228.002 |
| Norte de Minas | 12 | 509.252 | 12 | 532.728 | 12 | 555.583 | 12 | 580.195 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 14 | 627.907 | 14 | 656.851 | 14 | 685.032 | 14 | 715.379 |
| TOTAL | 411 | 19.528.731 | 415 | 20.429.005 | 419 | 21.305.410 | 423 | 22.249.239 |

7089 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 59 | 1.128.018 | 60 | 1.180.019 | 60 | 1.230.643 | 61 | 1.285.160 |
| TOTAL | 59 | 1.128.018 | 60 | 1.180.019 | 60 | 1.230.643 | 61 | 1.285.160 |

7091 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 26 | 529.933 | 27 | 554.362 | 27 | 578.144 | 28 | 603.757 |
| Noroeste de Minas | 3 | 41.403 | 3 | 43.312 | 3 | 45.170 | 3 | 47.171 |
| Norte de Minas | 27 | 518.639 | 27 | 542.548 | 27 | 565.824 | 27 | 590.890 |
| TOTAL | 56 | 1.089.975 | 57 | 1.140.222 | 57 | 1.189.138 | 58 | 1.241.818 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7094 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 7 | 79.505 | 7 | 83.170 | 7 | 86.738 | 7 | 90.580 |
| TOTAL | 7 | 79.505 | 7 | 83.170 | 7 | 86.738 | 7 | 90.580 |

7096 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 106 | 3.838.219 | 107 | 4.015.161 | 108 | 4.187.412 | 109 | 4.372.913 |
| TOTAL | 106 | 3.838.219 | 107 | 4.015.161 | 108 | 4.187.412 | 109 | 4.372.913 |

7104 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 39 | 2.403.318 | 39 | 2.514.111 | 40 | 2.621.966 | 40 | 2.738.119 |
| TOTAL | 39 | 2.403.318 | 39 | 2.514.111 | 40 | 2.621.966 | 40 | 2.738.119 |

7105 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 24 | 410.725 | 24 | 429.660 | 24 | 448.092 | 25 | 467.943 |
| TOTAL | 24 | 410.725 | 24 | 429.660 | 24 | 448.092 | 25 | 467.943 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7115 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 96 | 6.676.548 | 97 | 6.984.337 | 98 | 7.283.965 | 99 | 7.606.645 |
| TOTAL | 96 | 6.676.548 | 97 | 6.984.337 | 98 | 7.283.965 | 99 | 7.606.645 |

7205 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.963 | 147.664.889 | 2.998 | 154.472.245 | 3.022 | 161.099.104 | 3.056 | 168.235.794 |
| Rio Doce | 413 | 12.303.938 | 416 | 12.871.148 | 421 | 13.423.321 | 425 | 14.017.974 |
| Mata | 799 | 23.968.029 | 806 | 25.072.954 | 815 | 26.148.584 | 823 | 27.306.966 |
| Sul de Minas | 567 | 18.420.856 | 572 | 19.270.057 | 579 | 20.096.742 | 584 | 20.987.029 |
| Triângulo | 325 | 11.965.564 | 327 | 12.517.177 | 332 | 13.054.163 | 335 | 13.632.463 |
| Alto Paranaíba | 485 | 14.324.339 | 489 | 14.984.691 | 494 | 15.627.534 | 500 | 16.319.834 |
| Centro Oeste | 427 | 11.186.122 | 432 | 11.701.802 | 436 | 12.203.809 | 440 | 12.744.438 |
| Noroeste de Minas | 219 | 7.083.464 | 220 | 7.410.011 | 223 | 7.727.901 | 225 | 8.070.246 |
| Norte de Minas | 674 | 18.553.533 | 681 | 19.408.851 | 688 | 20.241.491 | 693 | 21.138.188 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 640 | 17.624.059 | 646 | 18.436.527 | 653 | 19.227.454 | 659 | 20.079.230 |
| TOTAL | 7.512 | 283.094.793 | 7.587 | 296.145.463 | 7.663 | 308.850.103 | 7.740 | 322.532.162 |

7209 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 174 | 10.522.108 | 176 | 11.007.178 | 177 | 11.479.385 | 179 | 11.987.922 |
| TOTAL | 174 | 10.522.108 | 176 | 11.007.178 | 177 | 11.479.385 | 179 | 11.987.922 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7225 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.426 | 104.663.256 | 2.451 | 109.488.231 | 2.475 | 114.185.277 | 2.500 | 119.243.685 |
| Mata | 60 | 1.173.453 | 60 | 1.227.549 | 61 | 1.280.211 | 61 | 1.336.924 |
| Sul de Minas | 27 | 377.955 | 28 | 395.379 | 28 | 412.341 | 28 | 430.608 |
| Alto Paranaíba | 1 | 11.295 | 1 | 11.816 | 1 | 12.322 | 1 | 12.868 |
| Centro Oeste | 36 | 471.098 | 36 | 492.816 | 36 | 513.958 | 37 | 536.726 |
| TOTAL | 2.550 | 106.697.057 | 2.576 | 111.615.791 | 2.601 | 116.404.109 | 2.627 | 121.560.811 |

7312 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 60 | 3.488.023 | 61 | 3.648.821 | 62 | 3.805.358 | 63 | 3.973.935 |
| Rio Doce | 1 | 51.007 | 1 | 53.359 | 1 | 55.648 | 1 | 58.113 |
| Mata | 13 | 755.202 | 13 | 790.017 | 13 | 823.908 | 13 | 860.407 |
| Sul de Minas | 1 | 29.979 | 1 | 31.361 | 1 | 32.706 | 1 | 34.155 |
| Triângulo | 1 | 10.506 | 1 | 10.990 | 1 | 11.461 | 1 | 11.969 |
| Norte de Minas | 9 | 767.164 | 9 | 802.531 | 9 | 836.959 | 9 | 874.036 |
| TOTAL | 85 | 5.101.881 | 86 | 5.337.079 | 87 | 5.566.040 | 88 | 5.812.615 |

7428 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 54 | 4.859.732 | 55 | 5.083.766 | 55 | 5.301.859 | 56 | 5.536.732 |
| TOTAL | 54 | 4.859.732 | 55 | 5.083.766 | 55 | 5.301.859 | 56 | 5.536.732 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7473 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 110 | 6.974.882 | 111 | 7.296.423 | 113 | 7.609.441 | 113 | 7.946.539 |
| Rio Doce | 34 | 928.284 | 34 | 971.078 | 34 | 1.012.736 | 35 | 1.057.601 |
| Mata | 45 | 1.181.831 | 46 | 1.236.314 | 46 | 1.289.352 | 46 | 1.346.470 |
| Sul de Minas | 9 | 462.127 | 9 | 483.431 | 10 | 504.170 | 10 | 526.505 |
| Triângulo | 8 | 328.193 | 8 | 343.323 | 8 | 358.051 | 8 | 373.913 |
| Alto Paranaíba | 2 | 23.334 | 2 | 24.410 | 2 | 25.457 | 2 | 26.585 |
| Centro Oeste | 13 | 334.904 | 13 | 350.343 | 13 | 365.373 | 14 | 381.558 |
| Norte de Minas | 8 | 391.680 | 8 | 409.736 | 8 | 427.314 | 8 | 446.244 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 27.378 | 2 | 28.640 | 2 | 29.869 | 2 | 31.192 |
| TOTAL | 231 | 10.652.613 | 233 | 11.143.698 | 236 | 11.621.763 | 238 | 12.136.607 |

7484 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 29 | 1.561.848 | 29 | 1.633.849 | 30 | 1.703.941 | 30 | 1.779.426 |
| TOTAL | 29 | 1.561.848 | 29 | 1.633.849 | 30 | 1.703.941 | 30 | 1.779.426 |

7529 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 69 | 5.542.145 | 70 | 5.797.637 | 71 | 6.046.355 | 71 | 6.314.209 |
| Rio Doce | 1 | 52.350 | 1 | 54.763 | 1 | 57.113 | 1 | 59.643 |
| Mata | 2 | 107.500 | 2 | 112.456 | 2 | 117.280 | 2 | 122.476 |
| Triângulo | 1 | 33.567 | 1 | 35.115 | 1 | 36.621 | 1 | 38.243 |
| Norte de Minas | 2 | 119.379 | 2 | 124.882 | 2 | 130.240 | 2 | 136.009 |
| TOTAL | 75 | 5.854.941 | 76 | 6.124.853 | 77 | 6.387.609 | 77 | 6.670.580 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7533 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 45 | 1.145.408 | 45 | 1.198.211 | 46 | 1.249.614 | 46 | 1.304.973 |
| Sul de Minas | 1 | 59.371 | 1 | 62.108 | 1 | 64.773 | 1 | 67.642 |
| TOTAL | 46 | 1.204.779 | 46 | 1.260.319 | 47 | 1.314.387 | 47 | 1.372.615 |

7550 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 33 | 963.277 | 33 | 1.007.684 | 34 | 1.050.914 | 34 | 1.097.469 |
| TOTAL | 33 | 963.277 | 33 | 1.007.684 | 34 | 1.050.914 | 34 | 1.097.469 |

7586 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 15 | 503.163 | 15 | 526.358 | 15 | 548.939 | 15 | 573.258 |
| TOTAL | 15 | 503.163 | 15 | 526.358 | 15 | 548.939 | 15 | 573.258 |

7617 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTERIA

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 72 | 1.958.238 | 73 | 2.048.514 | 73 | 2.136.395 | 74 | 2.231.037 |
| TOTAL | 72 | 1.958.238 | 73 | 2.048.514 | 73 | 2.136.395 | 74 | 2.231.037 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7631 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPrensa OFICIAL

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 151 | 7.293.566 | 153 | 7.629.798 | 154 | 7.957.116 | 156 | 8.309.616 |
| TOTAL | 151 | 7.293.566 | 153 | 7.629.798 | 154 | 7.957.116 | 156 | 8.309.616 |

7722 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 247 | 15.524.841 | 249 | 16.240.536 | 252 | 16.937.255 | 254 | 17.687.576 |
| TOTAL | 247 | 15.524.841 | 249 | 16.240.536 | 252 | 16.937.255 | 254 | 17.687.576 |

7725 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.618 | 131.173.777 | 2.646 | 137.220.891 | 2.674 | 143.107.667 | 2.700 | 149.447.338 |
| Rio Doce | 7 | 300.051 | 7 | 313.884 | 7 | 327.349 | 7 | 341.850 |
| Mata | 46 | 2.301.919 | 46 | 2.408.037 | 46 | 2.511.343 | 47 | 2.622.594 |
| Sul de Minas | 33 | 1.450.541 | 33 | 1.517.409 | 33 | 1.582.505 | 33 | 1.652.611 |
| Triângulo | 12 | 543.589 | 12 | 568.648 | 12 | 593.044 | 12 | 619.316 |
| Alto Paranaíba | 29 | 1.235.305 | 29 | 1.292.251 | 29 | 1.347.690 | 30 | 1.407.392 |
| Centro Oeste | 9 | 316.454 | 9 | 331.042 | 9 | 345.243 | 9 | 360.537 |
| Noroeste de Minas | 3 | 402.513 | 3 | 421.069 | 3 | 439.133 | 3 | 458.586 |
| Norte de Minas | 14 | 557.247 | 14 | 582.936 | 14 | 607.945 | 14 | 634.876 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 12 | 390.610 | 12 | 408.618 | 12 | 426.146 | 12 | 445.026 |
| TOTAL | 2.783 | 138.672.006 | 2.811 | 145.064.785 | 2.839 | 151.288.065 | 2.867 | 157.990.126 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 34 | 1.068.566 | 34 | 1.117.827 | 35 | 1.165.782 | 35 | 1.217.427 |
| Rio Doce | 1 | 47.769 | 1 | 49.971 | 1 | 52.115 | 1 | 54.423 |
| Alto Paranaíba | 1 | 49.722 | 1 | 52.014 | 1 | 54.245 | 1 | 56.648 |
| TOTAL | 36 | 1.166.057 | 36 | 1.219.812 | 37 | 1.272.142 | 37 | 1.328.498 |

7922 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 10 | 582.614 | 10 | 609.472 | 10 | 635.618 | 10 | 663.777 |
| Noroeste de Minas | 1 | 50.086 | 1 | 52.395 | 1 | 54.643 | 1 | 57.064 |
| Norte de Minas | 2 | 95.433 | 2 | 99.833 | 2 | 104.116 | 2 | 108.727 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 30.037 | 1 | 31.422 | 1 | 32.770 | 1 | 34.221 |
| TOTAL | 14 | 758.170 | 14 | 793.122 | 14 | 827.147 | 14 | 863.789 |

7939 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 22 | 896.257 | 22 | 937.575 | 22 | 977.796 | 23 | 1.021.112 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 52.307 | 2 | 54.718 | 2 | 57.066 | 2 | 59.594 |
| TOTAL | 24 | 948.564 | 24 | 992.293 | 24 | 1.034.862 | 25 | 1.080.706 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 40.597 | 932.908.036 | 40.996 | 1.169.173.385 | 41.382 | 1.219.330.925 | 41.923 | 1.273.347.292 |
| Rio Doce | 11.681 | 269.327.712 | 11.805 | 337.536.798 | 11.923 | 352.017.121 | 12.022 | 367.611.480 |
| Mata | 18.425 | 435.716.588 | 18.606 | 546.064.806 | 18.803 | 569.490.981 | 18.962 | 594.719.430 |
| Sul de Minas | 19.144 | 477.121.175 | 19.338 | 597.955.367 | 19.545 | 623.607.657 | 19.709 | 651.233.472 |
| Triângulo | 8.379 | 211.397.195 | 8.463 | 264.934.981 | 8.548 | 276.300.693 | 8.629 | 288.540.814 |
| Alto Paranaíba | 5.110 | 122.678.460 | 5.161 | 153.747.622 | 5.212 | 160.343.396 | 5.258 | 167.446.606 |
| Centro Oeste | 9.011 | 214.818.242 | 9.099 | 269.222.432 | 9.191 | 280.772.077 | 9.275 | 293.210.280 |
| Noroeste de Minas | 2.145 | 49.631.384 | 2.168 | 62.200.871 | 2.192 | 64.869.289 | 2.212 | 67.742.999 |
| Norte de Minas | 9.000 | 195.133.183 | 9.090 | 244.551.998 | 9.172 | 255.043.279 | 9.253 | 266.341.699 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.663 | 121.146.186 | 5.721 | 151.827.284 | 5.783 | 158.340.673 | 5.826 | 165.355.162 |
| TOTAL | 129.155 | 3.029.878.161 | 130.447 | 3.797.215.544 | 131.751 | 3.960.116.091 | 133.069 | 4.135.549.234 |

7959 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.855 | 77.532.859 | 2.894 | 81.107.133 | 2.934 | 84.586.626 | 2.969 | 88.333.813 |
| Rio Doce | 227 | 5.242.748 | 228 | 5.484.437 | 230 | 5.719.722 | 231 | 5.973.105 |
| Mata | 723 | 19.740.316 | 728 | 20.650.342 | 732 | 21.536.239 | 738 | 22.490.293 |
| Sul de Minas | 418 | 11.995.917 | 421 | 12.548.924 | 423 | 13.087.275 | 427 | 13.667.045 |
| Triângulo | 195 | 5.452.572 | 196 | 5.703.936 | 197 | 5.948.633 | 199 | 6.212.160 |
| Alto Paranaíba | 137 | 3.073.472 | 137 | 3.215.161 | 138 | 3.353.090 | 139 | 3.501.632 |
| Centro Oeste | 256 | 6.582.422 | 258 | 6.885.871 | 259 | 7.181.274 | 261 | 7.499.406 |
| Noroeste de Minas | 34 | 805.374 | 34 | 842.500 | 34 | 878.645 | 34 | 917.567 |
| Norte de Minas | 431 | 10.079.777 | 434 | 10.544.456 | 437 | 10.996.814 | 441 | 11.483.973 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 188 | 5.469.594 | 189 | 5.721.740 | 190 | 5.967.206 | 191 | 6.231.550 |
| TOTAL | 5.464 | 145.975.051 | 5.519 | 152.704.500 | 5.574 | 159.255.524 | 5.630 | 166.310.544 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7962 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 12.584 | 1.052.462.719 | 12.711 | 1.344.470.390 | 12.841 | 1.402.148.162 | 12.976 | 1.464.263.335 |
| Rio Doce | 566 | 70.584.047 | 571 | 90.167.716 | 576 | 94.035.912 | 582 | 98.201.703 |
| Mata | 967 | 135.753.408 | 976 | 173.418.436 | 986 | 180.858.088 | 994 | 188.870.098 |
| Sul de Minas | 799 | 117.691.220 | 808 | 150.344.865 | 815 | 156.794.658 | 820 | 163.740.662 |
| Triângulo | 556 | 98.084.025 | 561 | 125.297.613 | 567 | 130.672.883 | 573 | 136.461.691 |
| Alto Paranaíba | 66 | 5.839.824 | 67 | 7.460.091 | 67 | 7.780.129 | 67 | 8.124.789 |
| Centro Oeste | 378 | 46.804.718 | 382 | 59.790.771 | 386 | 62.355.796 | 388 | 65.118.155 |
| Noroeste de Minas | 22 | 2.084.299 | 22 | 2.662.591 | 22 | 2.776.818 | 22 | 2.899.831 |
| Norte de Minas | 306 | 41.308.109 | 309 | 52.769.117 | 312 | 55.032.912 | 315 | 57.470.870 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 145 | 11.504.594 | 146 | 14.696.564 | 147 | 15.327.048 | 149 | 16.006.035 |
| Estadual | 11 | 472.881 | 11 | 604.082 | 11 | 629.998 | 11 | 657.906 |
| TOTAL | 16.400 | 1.582.589.844 | 16.564 | 2.021.682.236 | 16.730 | 2.108.412.404 | 16.897 | 2.201.815.075 |

7008 - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORES BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002.

PRODUTO : PENSÃO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA : PENSÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 14.808 | 594.874.409 | 14.808 | 658.457.901 | 14.808 | 686.705.742 | 14.808 | 717.126.808 |
| Rio Doce | 1.613 | 45.174.654 | 1.613 | 50.003.175 | 1.613 | 52.148.313 | 1.613 | 54.458.477 |
| Mata | 3.422 | 113.711.668 | 3.422 | 125.865.795 | 3.422 | 131.265.442 | 3.422 | 137.080.499 |
| Sul de Minas | 3.121 | 120.823.982 | 3.121 | 133.738.326 | 3.121 | 139.475.695 | 3.121 | 145.654.468 |
| Triângulo | 1.355 | 56.300.824 | 1.355 | 62.318.570 | 1.355 | 64.992.034 | 1.355 | 67.871.183 |
| Alto Paranaíba | 1.014 | 23.791.136 | 1.014 | 26.334.063 | 1.014 | 27.463.796 | 1.014 | 28.680.441 |
| Centro Oeste | 1.685 | 45.233.913 | 1.685 | 50.068.762 | 1.685 | 52.216.717 | 1.685 | 54.529.914 |
| Noroeste de Minas | 303 | 6.772.691 | 303 | 7.496.595 | 303 | 7.818.198 | 303 | 8.164.547 |
| Norte de Minas | 1.753 | 41.516.011 | 1.753 | 45.953.472 | 1.753 | 47.924.880 | 1.753 | 50.047.953 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1.254 | 27.882.201 | 1.254 | 30.862.408 | 1.254 | 32.186.400 | 1.254 | 33.612.264 |
| Estadual | 1.870 | 128.595.952 | 2.115 | 142.341.004 | 2.362 | 148.447.433 | 2.611 | 155.023.654 |
| TOTAL | 32.198 | 1.204.677.441 | 32.443 | 1.333.440.071 | 32.690 | 1.390.644.650 | 32.939 | 1.452.250.208 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7016 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA

FINALIDADE : ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PARA EFEITO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DELAS DECORRENTES.

PRODUTO : VALOR COMPENSADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 500 | 500.000 | 523 | 523.050 | 545 | 545.489 | 570 | 569.654 |
| TOTAL | 500 | 500.000 | 523 | 523.050 | 545 | 545.489 | 570 | 569.654 |

7012 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

7011 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

7015 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7029 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

7023 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE EXTINTOS CONVÊNIOS

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS AOS SEGURADOS POR CONVÊNIOS, OUTRORA FIRMADOS COM O ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : BENEFÍCIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.387 | 16.710.073 | 1.300 | 17.604.727 | 1.222 | 18.547.276 | 1.143 | 19.540.315 |
| Rio Doce | 395 | 4.068.114 | 370 | 4.285.921 | 347 | 4.515.392 | 325 | 4.757.150 |
| Mata | 708 | 8.753.266 | 658 | 9.221.914 | 624 | 9.715.661 | 588 | 10.235.844 |
| Sul de Minas | 558 | 9.995.222 | 520 | 10.530.373 | 498 | 11.094.168 | 464 | 11.688.159 |
| Triângulo | 77 | 2.731.409 | 72 | 2.877.647 | 68 | 3.031.721 | 64 | 3.194.040 |
| Alto Paranaíba | 102 | 1.269.003 | 96 | 1.336.943 | 88 | 1.408.528 | 82 | 1.483.942 |
| Centro Oeste | 445 | 5.382.284 | 414 | 5.670.451 | 390 | 5.974.049 | 368 | 6.293.901 |
| Noroeste de Minas | 55 | 533.718 | 51 | 562.294 | 49 | 592.400 | 45 | 624.119 |
| Norte de Minas | 308 | 3.672.745 | 287 | 3.869.381 | 274 | 4.076.556 | 255 | 4.294.821 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 324 | 3.914.734 | 300 | 4.124.328 | 282 | 4.345.147 | 268 | 4.577.796 |
| Estadual | 146 | 4.329.504 | 137 | 4.104.793 | 130 | 3.641.572 | 122 | 3.217.934 |
| TOTAL | 4.505 | 61.360.072 | 4.205 | 64.188.772 | 3.972 | 66.942.470 | 3.724 | 69.908.021 |

7027 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7028 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : A DEFINIR

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

7031 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

7032 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

7033 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7034 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - DEFENSORIA PÚBLICA

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 14 | 893.767 | 15 | 945.605 | 16 | 1.000.450 | 17 | 1.058.476 |
| TOTAL | 14 | 893.767 | 15 | 945.605 | 16 | 1.000.450 | 17 | 1.058.476 |

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.267 | 5.267.238 | 5.572 | 5.572.738 | 5.895 | 5.895.957 | 6.237 | 6.237.922 |
| TOTAL | 5.267 | 5.267.238 | 5.572 | 5.572.738 | 5.895 | 5.895.957 | 6.237 | 6.237.922 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8 | 1.126.258 | 2 | 1.191.523 | 2 | 1.260.573 | 2 | 1.333.628 |
| TOTAL | 8 | 1.126.258 | 2 | 1.191.523 | 2 | 1.260.573 | 2 | 1.333.628 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2331 - INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 0 | 0 | 0 | 237.228 | 0 | 250.987 | 0 | 265.544 |
| Mata | 3 | 224.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 224.223 | 0 | 237.228 | 0 | 250.987 | 0 | 265.544 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7208 - PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE : CONCEDER APOSENTADORIA E PENSÃO AOS SEGURADOS DO IPLEMG E SEUS DEPENDENTES E BENEFICIÁRIOS.

PRODUTO : APOSENTADORIA CONCEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 265 | 60.519.173 | 265 | 61.644.829 | 265 | 62.743.308 | 265 | 63.885.847 |
| TOTAL | 265 | 60.519.173 | 265 | 61.644.829 | 265 | 62.743.308 | 265 | 63.885.847 |

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 |
| TOTAL | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 | 1 | 1.500 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 151 | 20.233.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rio Doce | 10 | 671.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mata | 50 | 9.942.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 29 | 5.227.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triângulo | 8 | 1.170.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 10 | 1.755.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 15 | 1.531.612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 9 | 1.102.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7 | 831.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 12 | 2.788.824 | 375 | 47.880.553 | 375 | 50.657.625 | 375 | 53.595.767 |
| TOTAL | 301 | 45.255.721 | 375 | 47.880.553 | 375 | 50.657.625 | 375 | 53.595.767 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 92 | 4.407.321 | 93 | 6.137.474 | 98 | 6.509.537 | 103 | 6.963.653 |
| Rio Doce | 4 | 396.903 | 4 | 332.350 | 4 | 347.840 | 4 | 350.000 |
| Mata | 4 | 338.051 | 4 | 332.349 | 4 | 347.840 | 4 | 350.000 |
| Sul de Minas | 1 | 129.497 | 1 | 83.087 | 1 | 86.960 | 1 | 87.500 |
| Triângulo | 4 | 641.233 | 4 | 332.350 | 4 | 347.840 | 4 | 350.000 |
| Centro Oeste | 2 | 452.159 | 2 | 166.175 | 2 | 173.920 | 2 | 175.000 |
| Norte de Minas | 1 | 687.949 | 1 | 83.087 | 1 | 86.960 | 1 | 87.500 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 1 | 81.960 | 1 | 83.087 | 1 | 86.960 | 1 | 87.500 |
| TOTAL | 109 | 7.135.073 | 110 | 7.549.959 | 115 | 7.987.857 | 120 | 8.451.153 |

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.100 | 1.065.457 | 1.154 | 1.154.500 | 1.213 | 1.212.400 | 1.274 | 1.273.000 |
| Rio Doce | 49 | 49.300 | 52 | 51.700 | 54 | 54.200 | 57 | 56.900 |
| Alto Paranaíba | 51 | 51.300 | 54 | 53.800 | 56 | 56.400 | 59 | 59.200 |
| TOTAL | 1.200 | 1.166.057 | 1.260 | 1.260.000 | 1.323 | 1.323.000 | 1.390 | 1.389.100 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 613.260 | 1 | 648.829 | 1 | 686.461 | 1 | 726.276 |
| TOTAL | 1 | 613.260 | 1 | 648.829 | 1 | 686.461 | 1 | 726.276 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 116.447 | 1 | 123.201 | 1 | 130.347 | 1 | 137.907 |
| TOTAL | 3 | 116.447 | 1 | 123.201 | 1 | 130.347 | 1 | 137.907 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 102.454 | 1 | 108.396 | 1 | 114.683 | 1 | 121.335 |
| TOTAL | 4 | 102.454 | 1 | 108.396 | 1 | 114.683 | 1 | 121.335 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 5.042 | 1 | 5.334 | 1 | 5.643 | 1 | 5.970 |
| TOTAL | 1 | 5.042 | 1 | 5.334 | 1 | 5.643 | 1 | 5.970 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 8 | 245.115 | 1 | 259.332 | 1 | 274.373 | 1 | 290.287 |
| TOTAL | 8 | 245.115 | 1 | 259.332 | 1 | 274.373 | 1 | 290.287 |

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3.469 | 5.151.750 | 3.500 | 3.500.000 | 3.600 | 3.600.000 | 3.700 | 3.700.000 |
| TOTAL | 3.469 | 5.151.750 | 3.500 | 3.500.000 | 3.600 | 3.600.000 | 3.700 | 3.700.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7009 - COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

FINALIDADE : VIABILIZAR OS APORTES NECESSÁRIOS À COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, TENDO EM VISTA GARANTIR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS REALIZADOS À CONTA DO FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.835 | 1.835.408 | 1.941 | 1.941.861 | 2.054 | 2.054.489 | 2.173 | 2.173.650 |
| TOTAL | 1.835 | 1.835.408 | 1.941 | 1.941.861 | 2.054 | 2.054.489 | 2.173 | 2.173.650 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13.671 | 1.319.572.856 | 14.328 | 1.832.625.674 | 14.969 | 1.911.614.882 | 15.616 | 1.997.421.325 |
| Rio Doce | 1.834 | 177.024.132 | 1.914 | 244.810.537 | 2.000 | 255.409.841 | 2.085 | 266.689.526 |
| Mata | 3.060 | 295.361.959 | 3.196 | 408.784.993 | 3.339 | 426.406.727 | 3.479 | 444.994.173 |
| Sul de Minas | 2.636 | 254.435.989 | 2.755 | 352.378.802 | 2.878 | 367.534.761 | 2.998 | 383.470.116 |
| Triângulo | 1.619 | 156.271.568 | 1.694 | 216.671.398 | 1.768 | 225.782.297 | 1.845 | 235.991.444 |
| Alto Paranaíba | 702 | 67.759.509 | 735 | 94.010.315 | 768 | 98.077.379 | 800 | 102.326.916 |
| Centro Oeste | 1.576 | 152.121.061 | 1.648 | 210.787.756 | 1.719 | 219.524.758 | 1.791 | 229.084.382 |
| Noroeste de Minas | 145 | 13.995.912 | 152 | 19.441.588 | 159 | 20.305.083 | 165 | 21.104.928 |
| Norte de Minas | 1.253 | 120.943.967 | 1.311 | 167.683.707 | 1.368 | 174.700.330 | 1.426 | 182.397.727 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 536 | 51.736.610 | 559 | 71.498.999 | 584 | 74.579.675 | 607 | 77.640.549 |
| TOTAL | 27.032 | 2.609.223.563 | 28.292 | 3.618.693.769 | 29.552 | 3.773.935.733 | 30.812 | 3.941.121.086 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CÍVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CÍVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 750 | 192.800.183 | 750 | 74.537.376 | 750 | 80.058.516 | 750 | 85.993.438 |
| TOTAL | 750 | 192.800.183 | 750 | 74.537.376 | 750 | 80.058.516 | 750 | 85.993.438 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 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 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

7014 - ENCARGOS DECORRENTES DE ACORDO/IPSM

FINALIDADE : ATENDER TERMOS DO ACORDO (PROCESSO N.º 002491756590-5) FIRMADO ENTRE O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA E O ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.349 | 1.518.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.349 | 1.518.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 10.000 | 1 | 10.580 | 1 | 11.194 | 1 | 11.843 |
| TOTAL | 1 | 10.000 | 1 | 10.580 | 1 | 11.194 | 1 | 11.843 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E ESPORTES

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 20.630 | 1 | 21.827 | 1 | 23.093 | 1 | 24.432 |
| TOTAL | 1 | 20.630 | 1 | 21.827 | 1 | 23.093 | 1 | 24.432 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

7707 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014**Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado****Programas Especiais****7700 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI**

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL NA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

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

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |

7723 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL NA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

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

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |

7734 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL NA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

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

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |

7737 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

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

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7752 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL NO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.001.709 | 1 | 1.001.058 | 1 | 1.001.120 | 1 | 1.001.185 |
| TOTAL | 1 | 1.001.709 | 1 | 1.001.058 | 1 | 1.001.120 | 1 | 1.001.185 |

7758 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL NA COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |

7759 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL NO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.114 | 1 | 1.178 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.114 | 1 | 1.178 |

7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

FINALIDADE : VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, TENDO EM VISTA CAPITALIZAR A EMPRESA E GARANTIR O ALCANCE DOS RESPECTIVOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |
| TOTAL | 1 | 1.000 | 1 | 1.058 | 1 | 1.120 | 1 | 1.185 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 467 | 121.916.340 | 467 | 128.012.155 | 467 | 134.412.763 | 467 | 141.133.401 |
| TOTAL | 467 | 121.916.340 | 467 | 128.012.155 | 467 | 134.412.763 | 467 | 141.133.401 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 8 | 160.000 | 8 | 160.000 | 8 | 160.000 | 8 | 160.000 |
| TOTAL | 8 | 160.000 | 8 | 160.000 | 8 | 160.000 | 8 | 160.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 4.034 | 890.037.567 | 4.084 | 962.130.625 | 4.134 | 1.035.638.038 | 4.184 | 1.114.759.772 |
| TOTAL | 4.034 | 890.037.567 | 4.084 | 962.130.625 | 4.134 | 1.035.638.038 | 4.184 | 1.114.759.772 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | 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 |

7006 - PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 30 | 9.294.305 | 30 | 10.701.802 | 30 | 11.032.876 | 30 | 11.290.000 |
| TOTAL | 30 | 9.294.305 | 30 | 10.701.802 | 30 | 11.032.876 | 30 | 11.290.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3 | 1.900.000 | 3 | 2.198.302 | 3 | 2.238.531 | 3 | 2.462.384 |
| TOTAL | 3 | 1.900.000 | 3 | 2.198.302 | 3 | 2.238.531 | 3 | 2.462.384 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3 | 355.145 | 0 | 375.743 | 0 | 397.536 | 0 | 420.593 |
| TOTAL | 3 | 355.145 | 0 | 375.743 | 0 | 397.536 | 0 | 420.593 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE : ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO : PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Norte de Minas | 1 | 1.303.815 | 1 | 1.379.437 | 1 | 1.459.444 | 1 | 1.544.092 |
| TOTAL | 1 | 1.303.815 | 1 | 1.379.437 | 1 | 1.459.444 | 1 | 1.544.092 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 703 - PROCESSO JUDICIÁRIO

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBJETIVO : EXERCER AS FUNÇÕES DA INSTITUIÇÃO NA DEFESA DA ORDEM JURÍDICA, REGIME DEMOCRÁTICO E INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS, COM ATUAÇÃO NAS ÁREAS CRIMINAL, CIVIL, INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, DENTRE OUTRAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 577.641.725 | 604.488.809 | 643.358.850 | 704.615.170 |
| Despesas correntes | 576.701.725 | 604.488.809 | 643.358.850 | 704.615.170 |
| Despesas de capital | 940.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 577.641.725 | 604.488.809 | 643.358.850 | 704.615.170 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

4493 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROCURADORIA E PROMOTORIA DE JUSTIÇA

FINALIDADE : ATUAR JUDICIALMENTE NO PROCESSO CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS, PERANTE AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, DE ALÇADA, DE JUSTIÇA MILITAR E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA MOVIMENTAÇÃO DE FEITOS NO TRIBUNAL DE CONTAS, INQUÉRITOS, EXPEDIENTES E OUTROS PROCEDIMENTOS.

PRODUTO : AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 577.640.725 | 1 | 604.487.809 | 1 | 643.357.850 | 1 | 704.614.170 |
| TOTAL | 1 | 577.640.725 | 1 | 604.487.809 | 1 | 643.357.850 | 1 | 704.614.170 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1123 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE DADOS E AGILIDADE NA COMUNICAÇÃO

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR ALTA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, LONGO TEMPO DE ARMAZENAMENTO, ALTA VELOCIDADE DE COMUNICAÇÃO E RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE DADOS EM SITUAÇÃO DE FALHAS. PERMITIR AGILIDADE NAS COMUNICAÇÕES EM AMBIENTE DE REDE SEGURO E PROVER AMBIENTE CAPAZ DE ARMAZENAR E RECUPERAR BIG DATA E DISPONIBILIZAR DADOS NO CONCEITO DE NUVEM PARA O MPMG. VISANDO ASSIM AGILIZAR A COMUNICAÇÃO, APRIMORAR O TRABALHO COOPERATIVO E A TOMADA DE DECISÕES ENTRE MEMBROS DO MPMG ATUANTE EM DIVERSAS COMARCAS DE MG.

PRODUTO : SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |
| TOTAL | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 | 2 | 1.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 704 - EDIÇÃO, IMPRESSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ASSEGURAR A PUBLICIDADE E ACESSIBILIDADE AO CONTEÚDO DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, COM AGILIDADE E DISPONIBILIZAR PRODUTOS GRÁFICOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE PROCESSOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO (%) | 5/1/2012 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 32.436.533 | 34.317.852 | 36.308.287 | 38.414.168 |
| Despesas correntes | 24.436.533 | 25.853.852 | 27.353.376 | 28.939.872 |
| Despesas de capital | 8.000.000 | 8.464.000 | 8.954.911 | 9.474.296 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 32.436.533 | 34.317.852 | 36.308.287 | 38.414.168 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4520 - DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS

FINALIDADE : DISPONIBILIZAR E DIVULGAR O JORNAL MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO AOS CIDADÃOS E À SOCIEDADE O ACESSO AOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E AOS DOCUMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO DE CARÁTER OBRIGATÓRIO.

PRODUTO : JORNAL DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ACESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.198.524 | 3.002.068 | 5.500.038 | 3.176.188 | 5.819.040 | 3.360.407 | 6.156.545 | 3.555.311 |
| TOTAL | 5.198.524 | 3.002.068 | 5.500.038 | 3.176.188 | 5.819.040 | 3.360.407 | 6.156.545 | 3.555.311 |

4137 - EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

FINALIDADE : EDITAR E IMPRIMIR O JORNAL MINAS GERAIS, VISANDO DIVULGAR OS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO, E PRODUZIR SERVIÇOS GRÁFICOS DE QUALIDADE PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E SUPLETIVAMENTE À SOCIEDADE.

PRODUTO : IMPRESSÃO EFETUADA

UNIDADE DE MEDIDA : IMPRESSÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 41.156.200 | 29.434.465 | 43.543.259 | 31.141.664 | 46.068.768 | 32.947.880 | 48.740.757 | 34.858.857 |
| TOTAL | 41.156.200 | 29.434.465 | 43.543.259 | 31.141.664 | 46.068.768 | 32.947.880 | 48.740.757 | 34.858.857 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 705 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO AO BENEFICIÁRIO E SEUS DEPENDENTES DE BAIXO PODER AQUISITIVO, POR MEIO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS CONCEDIDOS (1/1.000) | 19/7/2013 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 664.000 | 685.726 | 675.684 | 648.694 |
| Despesas correntes | 664.000 | 685.726 | 675.684 | 648.694 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 664.000 | 685.726 | 675.684 | 648.694 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4098 - ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO

FINALIDADE : CONCEDER BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DE BAIXO PODER AQUISITIVO, SOB A FORMA DE GRATUIDADE E/OU FINANCIAMENTO.

PRODUTO : AUXÍLIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 200 | 139.470 | 185 | 129.010 | 150 | 104.603 | 115 | 80.195 |
| Rio Doce | 1 | 690 | 2 | 1.380 | 1 | 690 | 1 | 690 |
| Mata | 2 | 1.242 | 2 | 1.242 | 2 | 1.242 | 1 | 621 |
| Sul de Minas | 2 | 1.380 | 1 | 690 | 1 | 690 | 1 | 690 |
| Triângulo | 2 | 1.380 | 2 | 1.380 | 1 | 690 | 1 | 690 |
| Alto Paranaíba | 2 | 1.863 | 1 | 610 | 1 | 610 | 1 | 610 |
| Centro Oeste | 10 | 6.903 | 6 | 4.142 | 5 | 3.451 | 4 | 2.761 |
| Noroeste de Minas | 2 | 1.380 | 2 | 1.380 | 2 | 1.380 | 2 | 1.380 |
| Norte de Minas | 5 | 3.250 | 5 | 3.250 | 3 | 1.950 | 2 | 1.300 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 2 | 1.242 | 2 | 1.242 | 2 | 1.242 | 1 | 621 |
| Estadual | 2 | 1.200 | 2 | 1.200 | 1 | 600 | 1 | 600 |
| TOTAL | 230 | 160.000 | 210 | 145.526 | 169 | 117.148 | 130 | 90.158 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

4099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

FINALIDADE : CONCEDER AUXÍLIO NATALIDADE AO BENEFICIÁRIO E AUXÍLIO FUNERAL AO EXECUTOR DA DESPESA POR ÓBITO DO BENEFICIÁRIO, CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUAL A 2,5 VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL, GARANTINDO AJUDA DE CUSTOS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 64 DE 25 DE MARÇO DE 2002 E DECRETO 42.897 DE 17 DE SETEMBRO DE 2002.

PRODUTO : AUXÍLIO NATALIDADE/FUNERAL PAGOS

UNIDADE DE MEDIDA : AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 315 | 197.000 | 337 | 210.759 | 349 | 218.263 | 349 | 218.263 |
| Rio Doce | 46 | 28.000 | 49 | 29.826 | 51 | 31.043 | 51 | 31.043 |
| Mata | 91 | 57.500 | 98 | 61.923 | 101 | 63.819 | 101 | 63.819 |
| Sul de Minas | 80 | 44.300 | 86 | 47.623 | 89 | 49.284 | 89 | 49.284 |
| Triângulo | 28 | 15.300 | 30 | 16.393 | 31 | 16.939 | 31 | 16.939 |
| Alto Paranaíba | 39 | 20.700 | 41 | 21.762 | 43 | 22.823 | 43 | 22.823 |
| Centro Oeste | 64 | 33.000 | 69 | 35.578 | 71 | 36.609 | 71 | 36.609 |
| Noroeste de Minas | 15 | 7.200 | 16 | 7.680 | 17 | 8.160 | 17 | 8.160 |
| Norte de Minas | 99 | 55.000 | 106 | 58.889 | 109 | 60.556 | 109 | 60.556 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 55 | 35.000 | 59 | 37.545 | 61 | 38.818 | 61 | 38.818 |
| Estadual | 18 | 11.000 | 20 | 12.222 | 20 | 12.222 | 20 | 12.222 |
| TOTAL | 850 | 504.000 | 911 | 540.200 | 942 | 558.536 | 942 | 558.536 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 706 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, PRESTEZA E AGILIDADE POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS, BENS, ESTRUTURA, TECNOLOGIA E RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS AO ACESSO E À PROMOÇÃO DA JUSTIÇA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 2º GRAU (%) | 31/12/2012 | 53,070 | 52,000 | 51,000 | 50,000 | 49,000 |
| TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 1º GRAU (%) | 31/12/2012 | 77,170 | 74,000 | 73,000 | 72,000 | 71,000 |
| TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS (%) | 31/12/2012 | 48,190 | 47,000 | 46,000 | 45,000 | 44,000 |
| TAXA DE CONGESTIONAMENTO GLOBAL (%) | 31/12/2012 | 70,640 | 69,000 | 68,000 | 67,000 | 66,000 |
| TAXA DE CONGESTIONAMENTO NAS TURMAS RECURSAIS (%) | 31/12/2012 | 43,590 | 42,500 | 41,500 | 40,500 | 39,500 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 714.930.513 | 783.465.422 | 773.598.658 | 856.298.204 |
| Despesas correntes | 536.313.637 | 558.748.924 | 583.366.362 | 609.091.547 |
| Despesas de capital | 178.616.876 | 224.716.498 | 190.232.296 | 247.206.657 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 714.930.513 | 783.465.422 | 773.598.658 | 856.298.204 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4031 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4224 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

FINALIDADE : GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA, DE FORMA A ATENDER AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE E CONSTITUIR-SE EM INSTRUMENTO EFETIVO DE JUSTIÇA, EQUIDADE E PROMOÇÃO DA PAZ SOCIAL.

PRODUTO : PROCESSO JULGADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 689.668 | 241.649.536 | 737.946 | 252.515.707 | 789.599 | 263.878.911 | 844.877 | 275.753.462 |
| Rio Doce | 85.186 | 33.652.975 | 91.146 | 35.167.360 | 97.529 | 36.749.892 | 104.358 | 38.403.635 |
| Mata | 125.750 | 49.734.878 | 134.554 | 51.972.949 | 143.970 | 54.311.728 | 154.052 | 56.755.759 |
| Sul de Minas | 183.557 | 72.845.319 | 196.403 | 76.123.359 | 210.154 | 79.548.911 | 224.866 | 83.128.609 |
| Triângulo | 122.089 | 38.717.846 | 130.634 | 40.460.154 | 139.780 | 42.280.858 | 149.563 | 44.183.494 |
| Alto Paranaíba | 42.342 | 16.725.479 | 45.305 | 17.478.128 | 48.478 | 18.264.644 | 51.873 | 19.086.551 |
| Centro Oeste | 68.215 | 27.140.897 | 72.990 | 28.362.238 | 78.101 | 29.638.540 | 83.565 | 30.972.271 |
| Noroeste de Minas | 13.746 | 5.241.501 | 14.709 | 5.477.367 | 15.738 | 5.723.850 | 16.841 | 5.981.423 |
| Norte de Minas | 78.672 | 30.426.386 | 84.180 | 31.795.573 | 90.072 | 33.226.372 | 96.378 | 34.721.560 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 38.294 | 15.344.160 | 40.974 | 16.034.647 | 43.844 | 16.756.206 | 46.912 | 17.510.239 |
| TOTAL | 1.447.519 | 531.478.977 | 1.548.841 | 555.387.482 | 1.657.265 | 580.379.912 | 1.773.285 | 606.497.003 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

2109 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DE PESSOAS

FINALIDADE : CONTRIBUIR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, POR MEIO DA EXCELÊNCIA DO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E DO DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES, ALÉM DE DISSEMINAR O CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DA INSTITUIÇÃO.

PRODUTO : PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 22.128 | 4.994.117 | 22.128 | 4.994.117 | 22.128 | 4.994.117 | 22.128 | 4.994.117 |
| TOTAL | 22.128 | 4.994.117 | 22.128 | 4.994.117 | 22.128 | 4.994.117 | 22.128 | 4.994.117 |

2117 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FINALIDADE : GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, COM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE PRIORIDADE, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE AMBIENTES QUE PROPORCIONEM A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE OPERACIONAL ESPERADAS PELA SOCIEDADE.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8 | 47.209.198 | 6 | 41.724.342 | 4 | 42.349.994 | 6 | 59.891.818 |
| Rio Doce | 1 | 420.886 | 0 | 13.747.201 | 1 | 7.104.875 | 0 | 32.000.421 |
| Mata | 3 | 5.398.755 | 1 | 12.582.135 | 1 | 13.338.401 | 0 | 37.865.214 |
| Sul de Minas | 2 | 5.742.319 | 0 | 26.954 | 1 | 3.685.092 | 1 | 19.529.041 |
| Triângulo | 3 | 10.117.324 | 2 | 34.520.359 | 2 | 25.257.071 | 2 | 18.463.957 |
| Alto Paranaíba | 2 | 9.874.589 | 0 | 18.080.793 | 1 | 12.514.296 | 1 | 80.364 |
| Centro Oeste | 2 | 14.631.480 | 0 | 24.657.965 | 2 | 9.679.262 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 2 | 3.838.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 1 | 937.730 | 0 | 434.274 | 1 | 208.848 | 0 | 13.016 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 45.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 2 | 11.916.669 | 3 | 6.231.659 | 3 | 130.824 | 0 | 0 |
| TOTAL | 26 | 110.133.156 | 12 | 152.005.682 | 16 | 114.268.663 | 10 | 167.843.831 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

4117 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

FINALIDADE : GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, DE FORMA A ATENDER AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE, CONSIDERANDO-SE A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO.

PRODUTO : PROCESSO JULGADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 281.436 | 481.610 | 287.349 | 503.285 | 293.378 | 525.937 | 299.537 | 549.605 |
| Rio Doce | 53.593 | 91.273 | 54.716 | 95.383 | 55.868 | 99.674 | 57.039 | 104.158 |
| Mata | 82.296 | 141.583 | 84.023 | 147.953 | 85.791 | 154.616 | 87.592 | 161.572 |
| Sul de Minas | 125.759 | 215.653 | 128.399 | 225.357 | 131.089 | 235.501 | 133.846 | 246.096 |
| Triângulo | 60.342 | 104.264 | 61.610 | 108.953 | 62.903 | 113.859 | 64.221 | 118.980 |
| Alto Paranaíba | 26.867 | 45.665 | 27.432 | 47.721 | 28.007 | 49.868 | 28.596 | 52.111 |
| Centro Oeste | 52.249 | 90.341 | 53.349 | 94.404 | 54.465 | 98.655 | 55.609 | 103.091 |
| Noroeste de Minas | 11.788 | 20.062 | 12.035 | 20.966 | 12.287 | 21.909 | 12.546 | 22.896 |
| Norte de Minas | 34.324 | 58.737 | 35.044 | 61.381 | 35.780 | 64.143 | 36.531 | 67.029 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 23.252 | 39.472 | 23.739 | 41.249 | 24.239 | 43.104 | 24.748 | 45.045 |
| TOTAL | 751.906 | 1.288.660 | 767.696 | 1.346.652 | 783.807 | 1.407.266 | 800.265 | 1.470.583 |

4660 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM FEITOS AMPARADOS PELA JUSTIÇA GRATUITA E PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO

FINALIDADE : PERMITIR O ACESSO À JUSTIÇA ÀS PESSOAS QUE COMPROVEM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, BEM COMO GARANTIR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM PROCESSOS AMPARADOS PELA JUSTIÇA GRATUITA E DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO.

PRODUTO : DILIGÊNCIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : DILIGÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 961.608 | 20.437.557 | 971.223 | 21.357.248 | 980.936 | 22.318.331 | 990.745 | 23.322.653 |
| Rio Doce | 228.664 | 5.217.681 | 230.952 | 5.452.476 | 233.258 | 5.697.839 | 235.592 | 5.954.240 |
| Mata | 320.509 | 6.527.972 | 323.716 | 6.821.731 | 326.949 | 7.128.706 | 330.222 | 7.449.497 |
| Sul de Minas | 455.010 | 9.168.497 | 459.561 | 9.581.074 | 464.157 | 10.012.225 | 468.795 | 10.462.775 |
| Triângulo | 216.591 | 3.993.362 | 218.757 | 4.173.061 | 220.946 | 4.360.850 | 223.154 | 4.557.087 |
| Alto Paranaíba | 116.770 | 2.295.883 | 117.937 | 2.399.199 | 119.116 | 2.507.160 | 120.309 | 2.619.984 |
| Centro Oeste | 202.209 | 3.793.042 | 204.234 | 3.963.734 | 206.274 | 4.142.103 | 208.338 | 4.328.494 |
| Noroeste de Minas | 56.275 | 1.199.867 | 56.838 | 1.253.862 | 57.408 | 1.310.285 | 57.979 | 1.369.250 |
| Norte de Minas | 192.454 | 4.070.125 | 194.379 | 4.253.279 | 196.325 | 4.444.678 | 198.286 | 4.644.691 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 138.488 | 3.204.617 | 139.872 | 3.348.825 | 141.272 | 3.499.523 | 142.684 | 3.656.999 |
| TOTAL | 2.888.578 | 59.908.603 | 2.917.469 | 62.604.489 | 2.946.641 | 65.421.700 | 2.976.104 | 68.365.670 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

4306 - AÇÕES RELATIVAS A PROJETOS INOVADORES

FINALIDADE : MONITORAR AS DEMANDAS DO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, COM O OBJETIVO DE SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DE NOVAS AÇÕES, AVALIAR E PROPOR A EXPANSÃO DE PROJETOS INOVADORES JUNTO ÀS COMARCAS, BEM COMO APOIAR INICIATIVAS DA SOCIEDADE QUE CONSTITUAM FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E DE HUMANIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA, EM INTERAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS.

PRODUTO : PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 10 | 7.127.000 | 10 | 7.127.000 | 10 | 7.127.000 | 10 | 7.127.000 |
| TOTAL | 10 | 7.127.000 | 10 | 7.127.000 | 10 | 7.127.000 | 10 | 7.127.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 707 - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PROCESSUAL

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO : IMPLEMENTAR AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL, EM ESPECIAL, A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS QUE CONFIGURA-SE COMO PREMISA PARA A EFETIVIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSUAL - TRIBUNUS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| PROCESSOS DE NEGOCIOS INFORMATIZADOS (UNIDADE) | | Em Apuração | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.017.324 | 1.076.329 | 1.138.756 | 1.204.804 |
| Despesas correntes | 1.017.324 | 1.076.329 | 1.138.756 | 1.204.804 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.017.324 | 1.076.329 | 1.138.756 | 1.204.804 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

1028 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS

FINALIDADE : A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS É PREMISA PARA A INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE EXPEDIENTES DO ÓRGÃO E TEM COMO OBJETIVO A DIMINUIÇÃO NO TEMPO DE TRAMITAÇÃO INTERNA DOS DOCUMENTOS, CONTRIBUINDO PARA MAIOR CELERIDADE NA ELABORAÇÃO DA MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS.

PRODUTO : PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.017.324 | 1 | 1.076.329 | 1 | 1.138.756 | 1 | 1.204.804 |
| TOTAL | 1 | 1.017.324 | 1 | 1.076.329 | 1 | 1.138.756 | 1 | 1.204.804 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : FORMULAR E COORDENAR A POLÍTICA ESTADUAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUPERVISIONAR SUA EXECUÇÃO NAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕEM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA, DE MODO A DIVULGAR INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, ATRAÇÕES E EVENTOS DE INTERESSE SOCIAL, DE FORMA TEMPESTIVA, PRECISA E TRANSPARENTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 41.901.392 | 44.331.673 | 46.902.910 | 49.623.279 |
| Despesas correntes | 41.901.392 | 44.331.673 | 46.902.910 | 49.623.279 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 41.901.392 | 44.331.673 | 46.902.910 | 49.623.279 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

4680 - DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

FINALIDADE : DIVULGAR O ESTADO E AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, POR MEIO DE MATÉRIAS E ATENDIMENTO À IMPRENSA, DE EVENTOS INSTITUCIONAIS E CÍVICOS E DO APOIO A CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, CURSOS E AÇÕES CULTURAIS, E ESPORTIVAS DE INTERESSE PÚBLICO, E DE CAMPANHAS E AÇÕES DE PROPAGANDA DE CARÁTER EDUCATIVO, INFORMATIVO OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES DO GOVERNO DO ESTADO.

PRODUTO : MATERIA/CAMPANHA/EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.901.392 | 1 | 1.901.392 | 1 | 1.901.932 | 1 | 1.901.932 |
| Estadual | 1.246 | 40.000.000 | 1.246 | 42.430.281 | 1.246 | 45.000.978 | 1.246 | 47.721.347 |
| TOTAL | 1.247 | 41.901.392 | 1.247 | 44.331.673 | 1.247 | 46.902.910 | 1.247 | 49.623.279 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 710 - ACESSORAMENTO SUPERIOR

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 - SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : PROCEDER A DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO AO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO CONTATO COM AUTORIDADES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 880.000 | 1.267.980 | 1.322.100 | 1.370.705 |
| Despesas correntes | 880.000 | 1.267.980 | 1.322.100 | 1.370.705 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 880.000 | 1.267.980 | 1.322.100 | 1.370.705 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

4070 - CERIMONIAL DO GOVERNADOR

FINALIDADE : PLANEJAR, ORGANIZAR, COORDENAR E SUPERVISIONAR AS SOLENIDADES E RECEPÇÕES DO GOVERNADOR, E ACOMPANHAR SUA REALIZAÇÃO PRESTANDO ESCLARECIMENTOS DE NATUREZA PROTOCOLAR, POR USO ADEQUADO DE PRECEDÊNCIA NOS EVENTOS E CERIMONIAS OFICIAIS.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 350 | 400.000 | 350 | 617.980 | 350 | 655.100 | 350 | 687.855 |
| TOTAL | 350 | 400.000 | 350 | 617.980 | 350 | 655.100 | 350 | 687.855 |

4071 - ACESSORAMENTO À GESTÃO DO VICE GOVERNADOR

FINALIDADE : PRESTAR APOIO E ACESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, OPERACIONAL E POLÍTICO AO VICE-GOVERNADOR NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E NAS FUNÇÕES A ELE CONFERIDAS POR LEI OU DELEGADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO.

PRODUTO : ASSESSORIA PRESTADA

UNIDADE DE MEDIDA : ASSESSORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 280.000 | 1 | 300.000 | 1 | 317.000 | 1 | 332.850 |
| TOTAL | 1 | 280.000 | 1 | 300.000 | 1 | 317.000 | 1 | 332.850 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4073 - ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

FINALIDADE : PRESTAR ASSESSORAMENTO DIRETO AO GOVERNADOR DO ESTADO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.

PRODUTO : ASSESSORIA PRESTADA

UNIDADE DE MEDIDA : ASSESSORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 200.000 | 1 | 350.000 | 1 | 350.000 | 1 | 350.000 |
| TOTAL | 1 | 200.000 | 1 | 350.000 | 1 | 350.000 | 1 | 350.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 711 - REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO : PROTEGER O INTERESSE PÚBLICO E O PATRIMÔNIO MINEIRO POR MEIO DA REPRESENTAÇÃO DO ESTADO PERANTE QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL EM TODAS AS QUESTÕES LEGAIS, BEM COMO DAR CONSULTORIA JURÍDICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO A TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Data | Índice | | | | |
| CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA AJUIZADA EM 30 DIAS (UNIDADE) | 31/12/2011 | 7.717,000 | 2.626,000 | 2.888,000 | 3.177,000 | 3.496,000 |
| MANDADOS DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÕES (UNIDADE) | 30/6/2012 | 50.938,000 | 38.146,000 | 41.961,000 | 46.157,000 | 50.772,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.713.723 | 6.045.177 | 6.395.855 | 6.766.872 |
| Despesas correntes | 5.713.723 | 6.045.177 | 6.395.855 | 6.766.872 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.713.723 | 6.045.177 | 6.395.855 | 6.766.872 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

4259 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR.

FINALIDADE : ATUAR REPRESSIVAMENTE COMBATENDO AS TESES DOS PARTICULARES NO CONTENCIOSO JUDICIAL, MITIGANDO AS EVENTUAIS CONDENAÇÕES E, CONSEQUENTEMENTE, O COMPROMETIMENTO DO ORÇAMENTO PÚBLICO; ASSEGURAR O RECEBIMENTO DOS TRIBUTOS ESTADUAIS; PRESTAR CONSULTORIA JURÍDICA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO, BEM COMO RESPONDER CONSULTA FORMULADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO, PELOS SECRETÁRIOS DE ESTADO E DIRIGENTES DE ÓRGÃOS AUTÔNOMOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.

PRODUTO : ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 43.780 | 3.855.887 | 48.158 | 4.079.567 | 52.974 | 4.316.222 | 58.265 | 4.566.601 |
| Rio Doce | 3.978 | 350.359 | 4.376 | 370.684 | 4.813 | 392.186 | 5.295 | 414.937 |
| Mata | 3.504 | 308.612 | 3.855 | 326.515 | 4.240 | 345.455 | 4.664 | 365.495 |
| Sul de Minas | 5.336 | 469.964 | 5.871 | 497.226 | 6.456 | 526.070 | 7.102 | 556.587 |
| Triângulo | 3.914 | 344.722 | 4.305 | 364.720 | 4.736 | 385.877 | 5.210 | 408.261 |
| Alto Paranaíba | 584 | 51.435 | 642 | 54.419 | 707 | 57.576 | 777 | 60.916 |
| Centro Oeste | 2.320 | 204.332 | 2.552 | 216.185 | 2.807 | 228.726 | 3.088 | 241.994 |
| Norte de Minas | 1.458 | 128.412 | 1.604 | 135.861 | 1.764 | 143.743 | 1.941 | 152.081 |
| TOTAL | 64.874 | 5.713.723 | 71.363 | 6.045.177 | 78.497 | 6.395.855 | 86.342 | 6.766.872 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 712 - ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 - SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E DAS MANGABEIRAS (RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.786.500 | 1.875.825 |
| Despesas correntes | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.786.500 | 1.875.825 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.900.000 | 1.700.000 | 1.786.500 | 1.875.825 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

4077 - ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS

FINALIDADE : SUPERVISIONAR E COORDENAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS, VISANDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO E A CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL.

PRODUTO : PALÁCIO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PALÁCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 3 | 1.900.000 | 3 | 1.700.000 | 3 | 1.786.500 | 3 | 1.875.825 |
| TOTAL | 3 | 1.900.000 | 3 | 1.700.000 | 3 | 1.786.500 | 3 | 1.875.825 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 714 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE NOVAS UNIDADES PREDIAIS - SEDES PRÓPRIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CAPITAL E INTERIOR - A FIM DE AMPLIAR A ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E PROPICIAR MELHORES SERVIÇOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 5.001.000 | 6.394.732 | 6.823.626 | 7.277.396 |
| Despesas correntes | 1.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Despesas de capital | 5.000.000 | 5.394.732 | 5.823.626 | 6.277.396 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 5.001.000 | 6.394.732 | 6.823.626 | 7.277.396 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1064 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS

FINALIDADE : CONSTRUÇÃO E REFORMA DE NOVAS UNIDADES PREDIAIS (SEDES PRÓPRIAS) PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA CAPITAL E INTERIOR.

PRODUTO : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 5 | 5.001.000 | 5 | 6.394.732 | 5 | 6.823.626 | 5 | 7.277.396 |
| TOTAL | 5 | 5.001.000 | 5 | 6.394.732 | 5 | 6.823.626 | 5 | 7.277.396 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 715 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÉUTICA, PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE E ÓRTESE VISANDO A PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO IPSM (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO) | 31/12/2006 | 16,000 | 24,710 | 25,140 | 25,580 | 26,030 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 481.377.962 | 553.358.050 | 581.742.468 | 611.584.448 |
| Despesas correntes | 480.805.462 | 552.756.925 | 581.111.288 | 610.921.708 |
| Despesas de capital | 572.500 | 601.125 | 631.180 | 662.740 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 481.377.962 | 553.358.050 | 581.742.468 | 611.584.448 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4392 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, FARMACÉUTICA, PSICOLÓGICA E ADQUIRIR APARELHOS DE PRÓTESE E ÓRTESE VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS.

PRODUTO : ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.724.326 | 242.115.100 | 2.778.803 | 299.377.850 | 2.834.373 | 315.061.768 | 2.891.058 | 331.568.448 |
| Rio Doce | 309.405 | 27.493.900 | 315.592 | 28.868.700 | 321.905 | 30.312.200 | 328.346 | 31.828.200 |
| Mata | 483.721 | 42.983.300 | 493.395 | 45.132.300 | 503.262 | 47.389.400 | 513.325 | 49.759.100 |
| Sul de Minas | 364.484 | 32.386.000 | 371.777 | 34.005.600 | 379.214 | 35.706.200 | 386.795 | 37.491.200 |
| Triângulo | 330.907 | 29.405.500 | 337.526 | 30.875.900 | 344.276 | 32.419.500 | 351.164 | 34.040.700 |
| Alto Paranaíba | 99.995 | 8.885.300 | 101.996 | 9.329.500 | 104.037 | 9.796.200 | 106.121 | 10.286.300 |
| Centro Oeste | 192.210 | 17.079.200 | 196.058 | 17.933.700 | 199.980 | 18.830.600 | 203.978 | 19.772.300 |
| Noroeste de Minas | 37.838 | 3.362.100 | 38.595 | 3.530.100 | 39.367 | 3.706.800 | 40.154 | 3.892.300 |
| Norte de Minas | 229.326 | 20.378.200 | 233.912 | 21.397.100 | 238.594 | 22.467.200 | 243.367 | 23.590.600 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 77.787 | 6.911.400 | 79.345 | 7.257.300 | 80.931 | 7.620.100 | 82.550 | 8.001.200 |
| TOTAL | 4.849.999 | 431.000.000 | 4.946.999 | 497.708.050 | 5.045.939 | 523.309.968 | 5.146.858 | 550.230.348 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4395 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE : PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE CONVÊNIOS E CREDENCIAMENTOS.

PRODUTO : ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 301.650 | 23.598.862 | 307.693 | 27.532.500 | 313.854 | 28.909.400 | 320.140 | 30.354.400 |
| Rio Doce | 60.373 | 5.244.100 | 61.579 | 5.506.100 | 62.809 | 5.781.500 | 64.063 | 6.070.400 |
| Mata | 55.008 | 4.776.900 | 56.109 | 5.016.300 | 57.232 | 5.266.900 | 58.378 | 5.531.000 |
| Sul de Minas | 48.064 | 4.172.900 | 49.024 | 4.381.500 | 50.004 | 4.600.700 | 51.003 | 4.831.200 |
| Triângulo | 46.569 | 4.045.300 | 47.501 | 4.247.700 | 48.451 | 4.460.000 | 49.419 | 4.683.000 |
| Alto Paranaíba | 16.629 | 1.444.200 | 16.960 | 1.516.000 | 17.298 | 1.591.500 | 17.644 | 1.671.500 |
| Centro Oeste | 29.678 | 2.577.300 | 30.268 | 2.706.100 | 30.871 | 2.841.300 | 31.486 | 2.982.800 |
| Noroeste de Minas | 6.413 | 556.800 | 6.541 | 584.700 | 6.672 | 613.900 | 6.805 | 644.400 |
| Norte de Minas | 29.280 | 2.543.200 | 29.864 | 2.670.000 | 30.459 | 2.803.700 | 31.066 | 2.943.400 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 16.336 | 1.418.400 | 16.661 | 1.489.100 | 16.994 | 1.563.600 | 17.333 | 1.642.000 |
| TOTAL | 610.000 | 50.377.962 | 622.200 | 55.650.000 | 634.644 | 58.432.500 | 647.337 | 61.354.100 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 720 - PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ASSEGURAR AO BENEFICIÁRIO DO IPSEMG ACESSO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, COM FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA GESTÃO DE UMA REDE REGIONALIZADA, REGULADA E QUALIFICADA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE COBERTURA EM CONSULTA MÉDICA (CONSULTA REALIZADA) | 19/7/2013 | 2,300 | 2,370 | 2,490 | 2,610 | 2,700 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 481.198.971 | 509.067.298 | 538.585.016 | 569.831.126 |
| Despesas correntes | 481.198.971 | 509.067.298 | 538.585.016 | 569.831.126 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 481.198.971 | 509.067.298 | 538.585.016 | 569.831.126 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4094 - REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE CONTRATADA

FINALIDADE : ADEQUAR O ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE POR MEIO DE REDE CREDENCIADA, REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

PRODUTO : SERVIÇO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.324.133 | 184.242.334 | 5.388.015 | 218.811.708 | 5.452.673 | 243.900.882 | 5.518.116 | 265.210.285 |
| Rio Doce | 796.088 | 27.548.730 | 805.644 | 26.771.774 | 815.309 | 27.092.950 | 825.094 | 27.954.115 |
| Mata | 1.809.517 | 62.618.576 | 1.831.232 | 60.852.346 | 1.853.207 | 61.582.595 | 1.875.444 | 63.540.017 |
| Sul de Minas | 1.416.320 | 49.011.945 | 1.433.317 | 47.629.527 | 1.450.519 | 48.201.156 | 1.467.920 | 49.733.162 |
| Triângulo | 765.110 | 26.476.734 | 774.292 | 25.729.940 | 783.583 | 26.038.686 | 792.986 | 26.866.344 |
| Alto Paranaíba | 589.421 | 20.396.992 | 596.496 | 19.821.728 | 603.652 | 20.059.527 | 610.895 | 20.697.138 |
| Centro Oeste | 742.230 | 25.684.967 | 751.138 | 24.960.526 | 760.150 | 25.259.999 | 769.271 | 26.062.924 |
| Noroeste de Minas | 108.813 | 3.765.488 | 110.119 | 3.659.285 | 111.439 | 3.703.148 | 112.780 | 3.820.898 |
| Norte de Minas | 1.239.599 | 42.896.488 | 1.254.474 | 41.686.523 | 1.269.532 | 42.186.909 | 1.284.762 | 43.527.718 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 552.771 | 19.128.717 | 559.403 | 18.589.117 | 566.115 | 18.812.160 | 572.908 | 19.410.195 |
| TOTAL | 13.344.002 | 461.770.971 | 13.504.130 | 488.512.474 | 13.666.179 | 516.838.012 | 13.830.176 | 546.822.796 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2016 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE

FINALIDADE : *IMPLANTAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS, LOGÍSTICOS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE GESTÃO NOS PROCESSOS DE CONTRATUALIZAÇÃO, AUTORIZAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA, FATURAMENTO E PAGAMENTO, ASSEGURANDO A QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS DO IPSEMG.*

PRODUTO : AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DO PLANO DE ATENÇÃO À SAÚDE REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 19.428.000 | 1 | 20.554.824 | 1 | 21.747.004 | 1 | 23.008.330 |
| TOTAL | 1 | 19.428.000 | 1 | 20.554.824 | 1 | 21.747.004 | 1 | 23.008.330 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 721 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

OBJETIVO : CAPITALIZAR O BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, OBJETIVANDO SEU FORTALECIMENTO E REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS NO DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃO PARCIAL DOS RETORNOS DO FUNDESE, CONFORME LEI 13.667/2000.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 1.000.709 | 462.500 | 137.500 | 45.000 |
| TOTAL | 1.000.709 | 462.500 | 137.500 | 45.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5201 - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.

6009 - CAPITALIZAÇÃO DO BDMG

FINALIDADE : AUMENTAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL.

PRODUTO : APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|-----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.001 | 1.000.709 | 463 | 462.500 | 138 | 137.500 | 45 | 45.000 |
| TOTAL | 1.001 | 1.000.709 | 463 | 462.500 | 138 | 137.500 | 45 | 45.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 724 - ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PLANEJAMENTO E PROVIMENTO DE ASSISTÊNCIA HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA E SOCIAL PARA INTEGRANTES DO CBMMG, CONTEMPLANDO ATIVOS E INATIVOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO) | 31/12/2006 | 7,540 | 6,637 | 6,836 | 7,038 | 7,249 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 205.944 | 217.891 | 230.527 | 243.901 |
| Despesas correntes | 205.944 | 217.891 | 230.527 | 243.901 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 205.944 | 217.891 | 230.527 | 243.901 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2052 - ASSISTÊNCIA MÉDICA, PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES

FINALIDADE : PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA E FISIOTERÁPICA AOS BOMBEIROS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

PRODUTO : ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 13.220 | 115.027 | 13.616 | 121.698 | 14.004 | 128.757 | 14.424 | 136.225 |
| Rio Doce | 3.495 | 7.631 | 3.600 | 8.074 | 3.708 | 8.542 | 3.819 | 9.038 |
| Mata | 3.425 | 7.631 | 3.528 | 8.074 | 3.634 | 8.542 | 3.743 | 9.037 |
| Sul de Minas | 992 | 7.631 | 1.022 | 8.074 | 1.052 | 8.542 | 1.084 | 9.038 |
| Triângulo | 5.268 | 15.262 | 5.426 | 16.148 | 5.589 | 17.084 | 5.756 | 18.076 |
| Centro Oeste | 3.901 | 7.631 | 4.018 | 8.074 | 4.139 | 8.542 | 4.263 | 9.038 |
| Norte de Minas | 2.719 | 7.631 | 2.801 | 8.074 | 2.885 | 8.542 | 2.972 | 9.038 |
| TOTAL | 33.020 | 168.444 | 34.011 | 178.216 | 35.011 | 188.551 | 36.061 | 199.490 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2054 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES

FINALIDADE : PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA.

PRODUTO : ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6.658 | 37.500 | 6.857 | 39.675 | 7.062 | 41.976 | 7.275 | 44.411 |
| Mata | 1.535 | 0 | 1.581 | 0 | 1.628 | 0 | 1.677 | 0 |
| Sul de Minas | 1.231 | 0 | 1.268 | 0 | 1.306 | 0 | 1.345 | 0 |
| Triângulo | 2.699 | 0 | 2.779 | 0 | 2.863 | 0 | 2.948 | 0 |
| Centro Oeste | 1.683 | 0 | 1.733 | 0 | 1.785 | 0 | 1.839 | 0 |
| Norte de Minas | 1.191 | 0 | 1.227 | 0 | 1.264 | 0 | 1.301 | 0 |
| TOTAL | 14.997 | 37.500 | 15.445 | 39.675 | 15.908 | 41.976 | 16.385 | 44.411 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 725 - SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

OBJETIVO : PROVER SOLUÇÕES EFICIENTES E CONFIÁVEIS EM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO ESTADO, PERMITINDO A RACIONALIZAÇÃO DE CUSTOS COM SEGURANÇA CONTRATUAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2.501.000 | 3.001.000 | 3.001.000 | 3.001.000 |
| TOTAL | 2.501.000 | 3.001.000 | 3.001.000 | 3.001.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

8001 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL

FINALIDADE : PRESTAR, COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E SEGURANÇA, SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, CONTRIBUINDO PARA A RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

PRODUTO : VAGA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 14.088 | 2.501.000 | 14.088 | 3.001.000 | 14.088 | 3.001.000 | 14.088 | 3.001.000 |
| Rio Doce | 499 | 0 | 499 | 0 | 499 | 0 | 499 | 0 |
| Mata | 967 | 0 | 967 | 0 | 967 | 0 | 967 | 0 |
| Sul de Minas | 689 | 0 | 689 | 0 | 689 | 0 | 689 | 0 |
| Triângulo | 574 | 0 | 574 | 0 | 574 | 0 | 574 | 0 |
| Alto Paranaíba | 357 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 |
| Centro Oeste | 371 | 0 | 371 | 0 | 371 | 0 | 371 | 0 |
| Noroeste de Minas | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 | 152 | 0 |
| Norte de Minas | 949 | 0 | 949 | 0 | 949 | 0 | 949 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 | 346 | 0 |
| Estadual | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| TOTAL | 19.000 | 2.501.000 | 19.000 | 3.001.000 | 19.000 | 3.001.000 | 19.000 | 3.001.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 726 - ACESSO À JUSTIÇA

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER O ACESSO À JUSTIÇA POR MEIO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, INTEGRAL E GRATUITA, AO CIDADÃO QUE NÃO DISPONHA DE RECURSOS FINANCEIROS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | Data | Índice | | | | |
| NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS POR 100.000 HABITANTES (DEFENSORES POR 100 MIL HABITANTES) | 7/1/2007 | 2,500 | 3,125 | 3,342 | 3,320 | 3,342 |
| NÚMERO DE PRESTAÇÕES JURÍDICAS POR 100.000 HABITANTES (PRESTAÇÃO JURÍDICA POR 100 MIL HABITANTES) | 31/12/2006 | 6.351.668 | 8,438 | 9,049 | 9,322 | 9,049 |
| PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA (%) | 30/6/2010 | 36,149 | 358.108,000 | 3.682.432,000 | 3.682.432,000 | 3.682.432,000 |
| PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAM TOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS (%) | 30/6/2010 | 10,135 | 10,135 | 10,811 | 10,811 | 10,811 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 10.663.235 | 10.695.319 | 11.156.978 | 11.799.614 |
| Despesas correntes | 10.162.235 | 10.695.319 | 11.156.978 | 11.799.614 |
| Despesas de capital | 501.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.663.235 | 10.695.319 | 11.156.978 | 11.799.614 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4150 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA

FINALIDADE : REALIZAR, EM ESPAÇOS ADEQUADOS E BEM EQUIPADOS, ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DESTINADAS ÀS PESSOAS NECESSITADAS, GARANTINDO ÀS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA.

PRODUTO : PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PRESTAÇÃO JURÍDICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 780.341 | 4.289.897 | 843.378 | 4.473.438 | 868.592 | 4.732.884 | 868.592 | 5.005.465 |
| Rio Doce | 60.030 | 330.010 | 64.878 | 344.128 | 66.818 | 364.087 | 66.818 | 385.056 |
| Mata | 268.178 | 1.474.277 | 289.837 | 1.537.353 | 298.502 | 1.626.514 | 298.502 | 1.720.191 |
| Sul de Minas | 291.159 | 1.600.627 | 314.677 | 1.669.107 | 324.085 | 1.765.911 | 324.085 | 1.867.616 |
| Triângulo | 200.534 | 1.102.418 | 216.732 | 1.149.583 | 223.210 | 1.216.257 | 223.210 | 1.286.305 |
| Alto Paranaíba | 58.884 | 323.711 | 63.641 | 337.560 | 65.542 | 357.138 | 65.542 | 377.706 |
| Centro Oeste | 89.258 | 490.687 | 96.467 | 511.679 | 99.351 | 541.358 | 99.351 | 572.535 |
| Noroeste de Minas | 8.744 | 48.069 | 9.450 | 50.125 | 9.733 | 53.032 | 9.733 | 56.087 |
| Norte de Minas | 46.084 | 253.344 | 49.806 | 264.182 | 51.296 | 279.504 | 51.296 | 295.603 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 31.504 | 173.195 | 34.050 | 180.604 | 35.067 | 191.079 | 35.067 | 202.084 |
| TOTAL | 1.834.716 | 10.086.235 | 1.982.916 | 10.517.759 | 2.042.196 | 11.127.764 | 2.042.196 | 11.768.648 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

1099 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

FINALIDADE : *IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, EM PARTICULAR NÚCLEOS ITINERANTES, TENDO EM VISTA O ATENDIMENTO AOS PÚBLICOS CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS POR SUA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO MULHERES, IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, CONSUMIDORES, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, INCLUSIVE DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS.*

PRODUTO : NÚCLEO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 50.000 | 1 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 1 | 1.000 | 1 | 1.060 | 1 | 1.124 | 1 | 1.191 |
| TOTAL | 2 | 51.000 | 2 | 151.060 | 1 | 1.124 | 1 | 1.191 |

4033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA

FINALIDADE : *GARANTIR A INFRAESTRUTURA FÍSICA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE ATENDIMENTO, COM OBSERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE PRIORIDADE, SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE AMBIENTES QUE PROPORCIONEM A EFICIÊNCIA E A QUALIDADE OPERACIONAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESPERADOS PELA SOCIEDADE.*

PRODUTO : UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 25.000 | 1 | 26.500 | 1 | 28.090 | 1 | 29.775 |
| Triângulo | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estadual | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 526.000 | 1 | 26.500 | 1 | 28.090 | 1 | 29.775 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 729 - PROCESSO LEGISLATIVO

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : LEGISLAR SOBRE MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO, EXAMINAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE SEUS TRABALHOS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 372.320.880 | 680.689.806 | 732.694.507 | 788.672.367 |
| Despesas correntes | 372.320.880 | 680.689.806 | 732.694.507 | 788.672.367 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 372.320.880 | 680.689.806 | 732.694.507 | 788.672.367 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1011 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4239 - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

FINALIDADE : PROPORCIONAR A PRODUÇÃO DE NORMAS ADEQUADAS À REALIDADE POLÍTICA, SOCIAL E ECONÔMICA DA SOCIEDADE MINEIRA; AVALIAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS; DEFINIR AS DIRETRIZES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS; DIVULGAR OS TRABALHOS REALIZADOS POR ESSA INSTITUIÇÃO E INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR.

PRODUTO : LEGISLAÇÃO ESTADUAL PÚBLICADA

UNIDADE DE MEDIDA : LEGISLAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 372.320.880 | 1 | 680.689.806 | 1 | 732.694.507 | 1 | 788.672.367 |
| TOTAL | 1 | 372.320.880 | 1 | 680.689.806 | 1 | 732.694.507 | 1 | 788.672.367 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 730 - APOIO E ACESSORAMENTO ESTRATÉGICO AO GOVERNADOR

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO : ASSISTIR DIRETAMENTE O GOVERNADOR NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ESPECIALMENTE NOS PROCESSOS DECISÓRIOS, POR MEIO DA ELABORAÇÃO, INSTRUÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DE GOVERNO; DO ACESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS COLEGISLATIVAS E DO PODER REGULAMENTAR; E DO APOIO AO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO GOVERNO EM TODOS OS NÍVEIS, VISANDO À INTEGRAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.147.944 | 315.000 | 342.000 | 378.000 |
| Despesas correntes | 247.944 | 315.000 | 342.000 | 378.000 |
| Despesas de capital | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.147.944 | 315.000 | 342.000 | 378.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

4452 - GESTÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA

FINALIDADE : APOIAR O GABINETE DA SECCRI NO ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR, DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS AO PODER EXECUTIVO E PROCESSANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FORMA ÁGIL, TEMPESTIVA E CONFIÁVEL.

PRODUTO : MACROPROCESSOS IMPLANTADOS E CONSOLIDADOS

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4 | 2.027.352 | 4 | 145.000 | 4 | 155.000 | 4 | 170.000 |
| TOTAL | 4 | 2.027.352 | 4 | 145.000 | 4 | 155.000 | 4 | 170.000 |

4457 - ACESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO GOVERNADOR

FINALIDADE : OFERECER SUBSÍDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO, PELO GOVERNADOR, DAS ATIVIDADES COLEGISLATIVAS E REGULAMENTARES.

PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.500 | 88.374 | 2.500 | 125.000 | 2.500 | 135.000 | 2.500 | 140.000 |
| TOTAL | 2.500 | 88.374 | 2.500 | 125.000 | 2.500 | 135.000 | 2.500 | 140.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4464 - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

FINALIDADE : APOIAR O DIÁLOGO E A COOPERAÇÃO ENTRE OS ATORES ENVOLVIDOS NA AÇÃO DE GOVERNO, BEM COMO APOIAR OS PROCESSOS DE MITIGAÇÃO DE RISCOS, EXPLORAR OPORTUNIDADES E IDENTIFICAR PROBLEMAS DA AÇÃO INTER E INTRAGOVERNAMENTAL, PROPONDO ALTERNATIVAS E SOLUÇÕES.

PRODUTO : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6 | 32.218 | 6 | 45.000 | 6 | 52.000 | 6 | 68.000 |
| TOTAL | 6 | 32.218 | 6 | 45.000 | 6 | 52.000 | 6 | 68.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 731 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : REPRESENTAR E DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO NA SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 484.592 | 515.872 | 545.793 | 577.449 |
| Despesas correntes | 484.592 | 515.872 | 545.793 | 577.449 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 484.592 | 515.872 | 545.793 | 577.449 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

2044 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

FINALIDADE : ATENDER A MISSÃO INSTITUCIONAL QUE É GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS PARA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

PRODUTO : AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 93.177 | 1 | 99.639 | 1 | 105.418 | 1 | 111.532 |
| TOTAL | 1 | 93.177 | 1 | 99.639 | 1 | 105.418 | 1 | 111.532 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

2040 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

FINALIDADE : ATENDER A MISSÃO INSTITUCIONAL QUE É GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS PARA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA, COMPETINDO AINDA ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DO ESTADO NAS CASAS LEGISLATIVAS DA UNIÃO.

PRODUTO : AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 316.805 | 1 | 336.238 | 1 | 355.740 | 1 | 376.373 |
| TOTAL | 1 | 316.805 | 1 | 336.238 | 1 | 355.740 | 1 | 376.373 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1141 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

2043 - REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

FINALIDADE : ATENDER A MISSÃO INSTITUCIONAL QUE É GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS PARA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO.

PRODUTO : AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 74.610 | 1 | 79.995 | 1 | 84.635 | 1 | 89.544 |
| TOTAL | 1 | 74.610 | 1 | 79.995 | 1 | 84.635 | 1 | 89.544 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 732 - SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PRESTAR SERVIÇOS INTEGRADOS DE ATENÇÃO À SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS COM QUALIDADE, SUSTENTABILIDADE E EM CONSONÂNCIA COM A REDE ASSISTENCIAL DO IPSEMG.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - TOH (%) | 31/12/2011 | 85,000 | 83,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| ÍNDICE DE INTERVALO DE SUBSTITUIÇÃO – ISS (DIAS) | 31/12/2011 | 1,530 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| ÍNDICE DE REAPROVEITAMENTO DE CONSULTAS (%) | 31/12/2012 | 50,840 | 51,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| TEMPO MÉDIO ENTRE CONSULTAS NA CLÍNICA DE PRÓTESE (DIAS) | 31/12/2012 | 14,750 | 14,500 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 143.181.172 | 151.485.679 | 160.271.849 | 169.567.616 |
| Despesas correntes | 142.181.172 | 150.485.679 | 159.271.849 | 168.567.616 |
| Despesas de capital | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 143.181.172 | 151.485.679 | 160.271.849 | 169.567.616 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4066 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

FINALIDADE : PRESTAR ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DA REDE PRÓPRIA.

PRODUTO : PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 340.360 | 2.313.678 | 340.360 | 2.467.996 | 340.360 | 2.631.265 | 392.488 | 3.150.985 |
| Rio Doce | 7.944 | 52.878 | 7.944 | 52.878 | 7.944 | 52.878 | 0 | 0 |
| Mata | 12.924 | 86.026 | 12.924 | 86.026 | 12.924 | 86.026 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 9.036 | 60.146 | 9.036 | 60.146 | 9.036 | 60.146 | 0 | 0 |
| Triângulo | 2.808 | 18.693 | 2.808 | 18.693 | 2.808 | 18.693 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 5.496 | 36.583 | 5.496 | 36.583 | 5.496 | 36.583 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 8.784 | 58.469 | 8.784 | 58.469 | 8.784 | 58.469 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 5.136 | 34.187 | 5.136 | 34.187 | 5.136 | 34.187 | 0 | 0 |
| TOTAL | 392.488 | 2.660.660 | 392.488 | 2.814.978 | 392.488 | 2.978.247 | 392.488 | 3.150.985 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

4067 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

FINALIDADE : PRESTAR ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS - HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO - HGIP.

PRODUTO : PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1.397.340 | 98.742.939 | 1.606.941 | 104.470.029 | 1.606.941 | 110.529.291 | 1.606.941 | 116.939.990 |
| TOTAL | 1.397.340 | 98.742.939 | 1.606.941 | 104.470.029 | 1.606.941 | 110.529.291 | 1.606.941 | 116.939.990 |

4081 - ATENÇÃO AMBULATORIAL

FINALIDADE : PRESTAR ATENDIMENTO AMBULATORIAL E REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO IPSEMG, POR MEIO DA REDE PRÓPRIA.

PRODUTO : PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 625.170 | 1.247.762 | 625.170 | 1.324.908 | 625.170 | 1.406.528 | 672.486 | 1.575.220 |
| Rio Doce | 5.910 | 10.285 | 5.910 | 10.285 | 5.910 | 10.285 | 0 | 0 |
| Mata | 14.466 | 25.172 | 14.466 | 25.172 | 14.466 | 25.172 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 3.604 | 6.273 | 3.604 | 6.273 | 3.604 | 6.273 | 0 | 0 |
| Triângulo | 178 | 310 | 178 | 310 | 178 | 310 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 1.414 | 2.460 | 1.414 | 2.460 | 1.414 | 2.460 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 14 | 24 | 14 | 24 | 14 | 24 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 12.996 | 22.615 | 12.996 | 22.615 | 12.996 | 22.615 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 8.734 | 15.199 | 8.734 | 15.199 | 8.734 | 15.199 | 0 | 0 |
| TOTAL | 672.486 | 1.330.100 | 672.486 | 1.407.246 | 672.486 | 1.488.866 | 672.486 | 1.575.220 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2013 - SUPORTE AOS SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

FINALIDADE : REALIZAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TÉCNICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICA E DE PROMOÇÃO/PREVENÇÃO À SAÚDE REALIZADOS PELA REDE DE SERVIÇOS PRÓPRIOS.

PRODUTO : AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO DE SAÚDE REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 38.065.184 | 1 | 40.411.137 | 1 | 42.893.156 | 1 | 47.901.421 |
| Rio Doce | 0 | 217.477 | 0 | 217.477 | 0 | 217.477 | 0 | 0 |
| Mata | 0 | 522.397 | 0 | 522.397 | 0 | 522.397 | 0 | 0 |
| Sul de Minas | 0 | 412.331 | 0 | 412.331 | 0 | 412.331 | 0 | 0 |
| Triângulo | 0 | 265.403 | 0 | 265.403 | 0 | 265.403 | 0 | 0 |
| Alto Paranaíba | 0 | 168.415 | 0 | 168.415 | 0 | 168.415 | 0 | 0 |
| Centro Oeste | 0 | 185.718 | 0 | 185.718 | 0 | 185.718 | 0 | 0 |
| Noroeste de Minas | 0 | 55.979 | 0 | 55.979 | 0 | 55.979 | 0 | 0 |
| Norte de Minas | 0 | 367.804 | 0 | 367.804 | 0 | 367.804 | 0 | 0 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 0 | 186.765 | 0 | 186.765 | 0 | 186.765 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 40.447.473 | 1 | 42.793.426 | 1 | 45.275.445 | 1 | 47.901.421 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 734 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GARANTIR, NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MINAS GERAIS, A EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COM CELERIDADE E INDEPENDÊNCIA, BEM COMO A PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS TUTELADOS PELA LEI PENAL MILITAR E O CONTROLE DOS ATOS DISCIPLINARES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 4.261.200 | 4.157.940 | 4.399.101 | 4.654.248 |
| Despesas correntes | 3.850.000 | 4.157.940 | 4.399.101 | 4.654.248 |
| Despesas de capital | 411.200 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.261.200 | 4.157.940 | 4.399.101 | 4.654.248 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4355 - PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

FINALIDADE : PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES MILITARES E AÇÕES JUDICIAIS CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES PRATICADOS PELOS OFICIAIS E PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, BEM COMO OS CRIMES COMETIDOS POR MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, NOS CASOS ESPECIFICADOS NA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR.

PRODUTO : PROCESSO JULGADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 5.300 | 4.261.200 | 5.550 | 4.157.940 | 5.800 | 4.399.101 | 6.050 | 4.654.248 |
| TOTAL | 5.300 | 4.261.200 | 5.550 | 4.157.940 | 5.800 | 4.399.101 | 6.050 | 4.654.248 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 736 - PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROPORCIONAR AOS MILITARES E SUAS FAMÍLIAS POSSIBILIDADES CONCRETAS DE RESIDIR EM LOCAIS QUE MINIMIZEM SITUAÇÕES DE RISCOS INERENTES À SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LIGADAS À SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 175.378.150 | 226.850.083 | 28.407.388 | 30.055.017 |
| Despesas correntes | 2.200.000 | 2.327.600 | 2.462.601 | 2.605.432 |
| Despesas de capital | 173.178.150 | 224.522.483 | 25.944.787 | 27.449.585 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 175.378.150 | 226.850.083 | 28.407.388 | 30.055.017 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4541 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4140 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES

FINALIDADE : CONCEDER FINANCIAMENTO PARA ASSISTÊNCIA À HABITAÇÃO AOS SERVIDORES MILITARES, PROPICIANDO CONDIÇÕES ESSENCIAIS PARA O DESEMPENHO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

UNIDADE DE MEDIDA : FINANCIAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 297 | 93.851.770 | 301 | 122.150.593 | 298 | 28.128.588 | 301 | 29.768.217 |
| Rio Doce | 35 | 11.059.790 | 35 | 14.203.430 | 35 | 36.800 | 35 | 37.900 |
| Mata | 29 | 9.163.800 | 29 | 11.768.540 | 24 | 24.700 | 24 | 25.100 |
| Sul de Minas | 54 | 17.063.610 | 54 | 21.913.810 | 64 | 66.800 | 64 | 68.500 |
| Triângulo | 56 | 17.695.750 | 56 | 22.725.530 | 20 | 20.700 | 20 | 21.200 |
| Alto Paranaíba | 14 | 4.423.910 | 14 | 5.681.360 | 31 | 33.100 | 31 | 34.400 |
| Centro Oeste | 21 | 6.635.840 | 21 | 8.522.030 | 21 | 21.500 | 21 | 21.900 |
| Noroeste de Minas | 17 | 5.371.880 | 17 | 6.898.800 | 47 | 50.400 | 47 | 52.500 |
| Norte de Minas | 20 | 6.319.900 | 20 | 8.116.260 | 9 | 9.300 | 9 | 9.500 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 12 | 3.791.900 | 12 | 4.869.730 | 15 | 15.500 | 15 | 15.800 |
| TOTAL | 555 | 175.378.150 | 559 | 226.850.083 | 564 | 28.407.388 | 567 | 30.055.017 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 737 - MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES MINISTERIAIS ATRAVÉS DO REAPARELHAMENTO E DA MODERNIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| Despesas correntes | 1.400.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Despesas de capital | 800.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.200.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4441 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1009 - REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL

FINALIDADE : APERFEIÇOAR AS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DE TREINAMENTO DE SEUS MEMBROS E SERVIDORES E DO REAPARELHAMENTO DE PROMOTORIAS E PROCURADORIAS

PRODUTO : AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 2.200.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 |
| TOTAL | 1 | 2.200.000 | 1 | 2.000.000 | 1 | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 738 - PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

OBJETIVO : CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A REPARAR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 24.079.071 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Despesas correntes | 6.279.071 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Despesas de capital | 17.800.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24.079.071 | 9.500.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

4256 - APOIO ÀS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR

FINALIDADE : CUMPRIR OS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RELAÇÕES DE CONSUMO DE FORMA A EVITAR E REPARAR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR.

PRODUTO : AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 24.079.071 | 1 | 9.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |
| TOTAL | 1 | 24.079.071 | 1 | 9.500.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 741 - AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ASSISTIR AOS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS DESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM COMISSÃO DE DEFESA CIVIL IMPLANTADA (%) | 30/8/2007 | 66,350 | 87,339 | 88,511 | 89,683 | 90,870 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.340.000 | 2.649.427 | 2.984.615 | 3.347.409 |
| Despesas correntes | 2.340.000 | 2.649.427 | 2.984.615 | 3.347.409 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.340.000 | 2.649.427 | 2.984.615 | 3.347.409 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4262 - ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA

FINALIDADE : DIMINUIR A VULNERABILIDADE DOS MUNICÍPIOS À SUSCETIBILIDADE DE CALAMIDADES E PRESTAR ATENDIMENTO EMERGENCIAL ÀS POPULAÇÕES ATINGIDAS POR DESASTRES.

PRODUTO : ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 94 | 268.905 | 94 | 281.005 | 94 | 293.651 | 94 | 306.865 |
| Rio Doce | 62 | 177.363 | 62 | 185.344 | 62 | 193.685 | 62 | 202.408 |
| Mata | 92 | 263.183 | 92 | 275.027 | 92 | 287.408 | 92 | 300.336 |
| Sul de Minas | 81 | 231.716 | 81 | 242.143 | 81 | 253.040 | 81 | 264.426 |
| Triângulo | 4 | 11.443 | 4 | 11.958 | 4 | 12.496 | 4 | 13.058 |
| Alto Paranaíba | 2 | 5.721 | 2 | 5.979 | 2 | 6.248 | 2 | 6.529 |
| Centro Oeste | 18 | 51.492 | 18 | 53.809 | 18 | 56.231 | 18 | 58.761 |
| Noroeste de Minas | 2 | 5.721 | 2 | 5.979 | 2 | 6.248 | 2 | 6.529 |
| Norte de Minas | 361 | 1.032.716 | 361 | 1.283.314 | 361 | 1.557.020 | 361 | 1.855.572 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 88 | 251.740 | 88 | 263.069 | 88 | 274.907 | 88 | 287.278 |
| TOTAL | 804 | 2.300.000 | 804 | 2.607.627 | 804 | 2.940.934 | 804 | 3.301.762 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4679 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

FINALIDADE : CAPACITAR AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL, ESPECIALMENTE EM SITUAÇÕES DE PREVENÇÃO DE DESASTRES.

PRODUTO : AGENTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : AGENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 424 | 20.000 | 426 | 20.900 | 428 | 21.840 | 430 | 22.824 |
| Rio Doce | 63 | 3.000 | 65 | 3.135 | 67 | 3.276 | 69 | 3.423 |
| Mata | 141 | 7.000 | 143 | 7.315 | 145 | 7.645 | 147 | 7.988 |
| Sul de Minas | 129 | 7.000 | 131 | 7.315 | 133 | 7.644 | 135 | 7.988 |
| Triângulo | 17 | 1.000 | 19 | 1.045 | 21 | 1.092 | 23 | 1.141 |
| Norte de Minas | 44 | 2.000 | 46 | 2.090 | 48 | 2.184 | 50 | 2.283 |
| TOTAL | 818 | 40.000 | 830 | 41.800 | 842 | 43.681 | 854 | 45.647 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 743 - SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : REALIZAR A SEGURANÇA DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR E DE SEUS FAMILIARES, BEM COMO A SEGURANÇA DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS, COMO TAMBÉM DAS AUTORIDADES EM VISITA AO ESTADO, QUANDO DETERMINADO PELO GOVERNADOR.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 10.819.080 | 11.305.939 | 11.814.706 | 12.346.368 |
| Despesas correntes | 10.819.080 | 11.305.939 | 11.814.706 | 12.346.368 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 10.819.080 | 11.305.939 | 11.814.706 | 12.346.368 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4271 - PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS

FINALIDADE : GARANTIR A SEGURANÇA DO GOVERNADOR, DO VICE-GOVERNADOR E DE SEUS FAMILIARES, BEM COMO DE AUTORIDADES EM VISITA AO ESTADO, QUANDO DETERMINADA SUA AJUDÂNCIA DE ORDEM, ALÉM DE GARANTIR A SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS GOVERNAMENTAIS.

PRODUTO : SERVIÇO DE PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 10.819.080 | 1 | 11.305.939 | 1 | 11.814.706 | 1 | 12.346.368 |
| TOTAL | 1 | 10.819.080 | 1 | 11.305.939 | 1 | 11.814.706 | 1 | 12.346.368 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 746 - CONTROLE EXTERNO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : EXERCER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS SOB SUA JURISDIÇÃO, VISANDO ASSEGURAR A EFETIVA, REGULAR E TRANSPARENTE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|------------|--------|--------|--------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| ÍNDICE DE PROCESSOS DELIBERADOS QUE FORAM AUTUADOS ATÉ 31/12/2011 (%) | 31/1/2015 | 0,000 | 30,000 | 65,000 | 100,000 | 100,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 398.388.983 | 430.230.822 | 462.770.621 | 497.772.517 |
| Despesas correntes | 398.388.983 | 430.230.822 | 462.770.621 | 497.772.517 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 398.388.983 | 430.230.822 | 462.770.621 | 497.772.517 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4445 - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

FINALIDADE : EXERCER A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL NOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS SOB SUA JURISDIÇÃO, VISANDO ASSEGURAR A EFETIVA, REGULAR E TRANSPARENTE GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

PRODUTO : PROCESSO APRECIADO/JULGADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 16.615 | 398.388.983 | 16.615 | 430.230.822 | 16.615 | 462.770.621 | 16.615 | 497.772.517 |
| TOTAL | 16.615 | 398.388.983 | 16.615 | 430.230.822 | 16.615 | 462.770.621 | 16.615 | 497.772.517 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 749 - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GERIR OS RECURSOS E ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | Data | Índice | | | | |
| RENTABILIDADE TOTAL DO FUNPEMG (%) | 31/12/2012 | 120,090 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| TEMPO MÉDIO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS DO FUNPEMG (DIAS) | | Em Apuração | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.180.621.829 | 1.319.810.941 | 1.385.811.239 | 1.501.153.503 |
| Despesas correntes | 70.129.500 | 61.360.112 | 63.293.813 | 65.375.503 |
| Despesas de capital | 1.110.492.329 | 1.258.450.829 | 1.322.517.426 | 1.435.778.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.180.621.829 | 1.319.810.941 | 1.385.811.239 | 1.501.153.503 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

4261 - CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS

FINALIDADE : GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DO PLANO DE BENEFÍCIOS AO SEGURADO COM EFICIENTE GESTÃO FINANCEIRA DAS RECEITAS DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG.

PRODUTO : AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|----------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 1.110.492.329 | 1 | 1.258.450.829 | 1 | 1.322.517.426 | 1 | 1.435.778.000 |
| TOTAL | 1 | 1.110.492.329 | 1 | 1.258.450.829 | 1 | 1.322.517.426 | 1 | 1.435.778.000 |

4133 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

FINALIDADE : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG, A PARTIR DE 01/01/2013.

PRODUTO : BENEFÍCIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 6 | 556.055 | 8 | 562.000 | 9 | 600.000 | 10 | 740.000 |
| TOTAL | 6 | 556.055 | 8 | 562.000 | 9 | 600.000 | 10 | 740.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4141 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FINALIDADE : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG, A PARTIR DE 01/01/2013.

PRODUTO : BENEFICIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 61.282 | 1 | 63.439 | 1 | 61.114 | 1 | 62.276 |
| Mata | 1 | 61.283 | 1 | 63.440 | 1 | 61.116 | 1 | 62.275 |
| Sul de Minas | 4 | 245.132 | 4 | 253.760 | 4 | 244.463 | 4 | 249.101 |
| Estadual | 54 | 3.309.275 | 72 | 3.299.361 | 95 | 3.433.307 | 130 | 4.226.348 |
| TOTAL | 60 | 3.676.972 | 78 | 3.680.000 | 101 | 3.800.000 | 136 | 4.600.000 |

4142 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

FINALIDADE : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG, A PARTIR DE 01/01/2013.

PRODUTO : BENEFICIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 3 | 625.892 | 5 | 635.000 | 8 | 640.000 | 9 | 730.000 |
| TOTAL | 3 | 625.892 | 5 | 635.000 | 8 | 640.000 | 9 | 730.000 |

4144 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR

FINALIDADE : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG, A PARTIR DE 01/01/2013.

PRODUTO : BENEFICIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 27.614 | 1 | 33.000 | 1 | 40.000 | 1 | 51.000 |
| TOTAL | 1 | 27.614 | 1 | 33.000 | 1 | 40.000 | 1 | 51.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4149 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - DEFENSORIA PÚBLICA

FINALIDADE : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG, A PARTIR DE 01/01/2013.

PRODUTO : BENEFICIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 177.530 | 1 | 177.530 | 1 | 177.530 | 1 | 177.530 |
| TOTAL | 1 | 177.530 | 1 | 177.530 | 1 | 177.530 | 1 | 177.530 |

4155 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - PODER EXECUTIVO

FINALIDADE : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG, A PARTIR DE 01/01/2013.

PRODUTO : BENEFICIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 50 | 1.150.067 | 50 | 1.167.486 | 50 | 1.174.732 | 50 | 1.184.230 |
| Rio Doce | 3 | 69.003 | 3 | 70.050 | 3 | 70.485 | 3 | 71.055 |
| Mata | 6 | 138.008 | 6 | 140.099 | 6 | 140.970 | 6 | 142.109 |
| Sul de Minas | 15 | 345.019 | 15 | 350.250 | 15 | 352.425 | 15 | 355.274 |
| Triângulo | 10 | 230.013 | 10 | 233.500 | 10 | 234.950 | 10 | 236.847 |
| Alto Paranaíba | 2 | 46.003 | 2 | 46.700 | 2 | 46.990 | 2 | 47.370 |
| Centro Oeste | 2 | 46.002 | 2 | 46.700 | 2 | 46.990 | 2 | 47.370 |
| Noroeste de Minas | 2 | 46.002 | 2 | 46.700 | 2 | 46.990 | 2 | 47.370 |
| Norte de Minas | 18 | 414.022 | 18 | 420.299 | 18 | 422.909 | 18 | 426.328 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 7 | 161.009 | 7 | 163.450 | 7 | 164.465 | 7 | 165.794 |
| Estadual | 1.946 | 44.891.892 | 2.861 | 36.014.766 | 3.840 | 37.649.403 | 4.946 | 38.424.754 |
| TOTAL | 2.061 | 47.537.040 | 2.976 | 38.700.000 | 3.955 | 40.351.309 | 5.061 | 41.148.501 |

4158 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - MINISTÉRIO PÚBLICO

FINALIDADE : PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG, A PARTIR DE 01/01/2013.

PRODUTO : BENEFICIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 107.799 | 1 | 98.525 | 1 | 104.906 | 1 | 101.624 |
| Sul de Minas | 1 | 107.799 | 1 | 98.525 | 1 | 104.906 | 1 | 101.624 |
| Triângulo | 1 | 107.799 | 1 | 98.525 | 1 | 104.906 | 1 | 101.624 |
| Estadual | 0 | 0 | 4 | 33.147 | 11 | 85.282 | 14 | 295.128 |
| TOTAL | 3 | 323.397 | 7 | 328.722 | 14 | 400.000 | 17 | 600.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7026 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA

FINALIDADE : ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PARA EFEITO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DELAS DECORRENTES.

PRODUTO : VALOR COMPENSADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 |
| TOTAL | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 | 1 | 35.000 |

2019 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FUNPEMG

FINALIDADE : PAGAR TAXA ADMINISTRATIVA AO IPSEMG PELO FUNPEMG EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR 64/2002, ART. 57.

PRODUTO : AÇÃO DE GESTÃO DO FUNPEMG REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 16.500.000 | 1 | 16.500.000 | 1 | 16.500.000 | 1 | 16.500.000 |
| TOTAL | 1 | 16.500.000 | 1 | 16.500.000 | 1 | 16.500.000 | 1 | 16.500.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2008 - SUPORTE À GESTÃO DE BENEFÍCIOS

FINALIDADE : REALIZAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE ARRECADAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO DE RECURSOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.

PRODUTO : AÇÃO DE SUPORTE À GESTÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 670.000 | 1 | 708.860 | 1 | 749.974 | 1 | 793.472 |
| TOTAL | 1 | 670.000 | 1 | 708.860 | 1 | 749.974 | 1 | 793.472 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 751 - PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL (PENSÃO, AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL, RECLUSÃO E PECÚLIO) E CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR AO SEGURADO E A SEUS DEPENDENTES O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 976.436.970 | 1.137.725.462 | 1.235.323.964 | 1.278.008.758 |
| Despesas correntes | 976.424.180 | 1.137.712.162 | 1.235.310.064 | 1.277.994.258 |
| Despesas de capital | 12.790 | 13.300 | 13.900 | 14.500 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 976.436.970 | 1.137.725.462 | 1.235.323.964 | 1.278.008.758 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4373 - ENCARGOS COM PENSIONISTAS

FINALIDADE : ASSEGURAR O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ADQUIRIDO PELOS PENSIONISTAS APÓS A MORTE DO SEGURADO.

PRODUTO : PENSÃO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA : PENSÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 6.473 | 546.127.360 | 6.594 | 621.066.341 | 6.714 | 657.107.524 | 6.832 | 670.171.063 |
| Rio Doce | 705 | 59.480.870 | 719 | 71.436.090 | 733 | 80.124.230 | 747 | 84.216.780 |
| Mata | 1.085 | 91.541.480 | 1.105 | 109.787.080 | 1.126 | 123.083.060 | 1.148 | 129.425.520 |
| Sul de Minas | 821 | 69.267.780 | 835 | 82.961.130 | 849 | 92.804.190 | 863 | 97.294.620 |
| Triângulo | 561 | 47.331.600 | 575 | 57.129.120 | 589 | 64.383.590 | 603 | 67.982.220 |
| Alto Paranaíba | 135 | 11.389.950 | 137 | 13.611.590 | 139 | 15.194.090 | 141 | 15.896.340 |
| Centro Oeste | 575 | 48.512.770 | 586 | 58.221.970 | 597 | 65.258.070 | 608 | 68.545.920 |
| Noroeste de Minas | 34 | 2.868.580 | 34 | 3.378.050 | 34 | 3.716.540 | 34 | 3.833.160 |
| Norte de Minas | 396 | 33.410.530 | 404 | 40.139.350 | 412 | 45.035.720 | 420 | 47.350.800 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 153 | 12.908.610 | 154 | 15.300.520 | 155 | 16.943.050 | 156 | 17.587.440 |
| Estadual | 476 | 40.160.150 | 488 | 48.485.320 | 500 | 54.655.000 | 513 | 57.835.620 |
| TOTAL | 11.414 | 962.999.680 | 11.631 | 1.121.516.561 | 11.848 | 1.218.305.064 | 12.065 | 1.260.139.483 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4374 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS

FINALIDADE : GARANTIR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS NATALIDADE, FUNERAL E RECLUSÃO E PECÚLIO AOS SEGURADOS DO IPSM E SEUS DEPENDENTES.

PRODUTO : AUXÍLIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.434 | 5.302.000 | 2.582 | 7.746.001 | 2.742 | 8.228.850 | 2.911 | 8.735.125 |
| Rio Doce | 328 | 984.000 | 342 | 1.026.000 | 356 | 1.067.420 | 370 | 1.109.380 |
| Mata | 462 | 1.386.000 | 479 | 1.437.000 | 496 | 1.487.200 | 514 | 1.541.120 |
| Sul de Minas | 435 | 1.305.000 | 451 | 1.353.000 | 467 | 1.399.990 | 483 | 1.447.930 |
| Triângulo | 391 | 1.173.000 | 409 | 1.227.000 | 427 | 1.280.660 | 447 | 1.340.580 |
| Alto Paranaíba | 125 | 375.000 | 130 | 390.000 | 135 | 404.740 | 140 | 419.720 |
| Centro Oeste | 239 | 717.000 | 248 | 744.000 | 257 | 770.620 | 266 | 797.580 |
| Noroeste de Minas | 109 | 327.000 | 115 | 345.000 | 121 | 362.880 | 127 | 380.880 |
| Norte de Minas | 300 | 900.000 | 312 | 936.000 | 324 | 971.520 | 337 | 1.010.460 |
| Jequitinhonha / Mucuri | 129 | 387.000 | 132 | 396.000 | 135 | 404.640 | 138 | 413.630 |
| Estadual | 48 | 144.000 | 50 | 150.000 | 53 | 158.980 | 56 | 167.970 |
| TOTAL | 5.000 | 13.000.000 | 5.250 | 15.750.001 | 5.513 | 16.537.500 | 5.789 | 17.364.375 |

4382 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

FINALIDADE : CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR OS PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS A SEREM CONSTITUÍDOS.

PRODUTO : RESERVA TÉCNICA CONSTITUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 1 | 437.290 | 1 | 458.900 | 1 | 481.400 | 1 | 504.900 |
| TOTAL | 1 | 437.290 | 1 | 458.900 | 1 | 481.400 | 1 | 504.900 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 760 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ASSEGURAR MEIOS PARA CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO, INICIADAS COM O PROJETO PROMOEX-MG, PARA CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULAR GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 6.082.850 | 6.386.993 | 6.706.343 | 7.041.660 |
| Despesas correntes | 6.082.850 | 6.386.993 | 6.706.343 | 7.041.660 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6.082.850 | 6.386.993 | 6.706.343 | 7.041.660 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2145 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS

FINALIDADE : ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO, INICIADAS COM O PROJETO PROMOEX-MG, PARA CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULAR GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, COM ÊNFASE NA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CARÁTER PEDAGÓGICO AOS JURISDICIONADOS, BEM COMO DO DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS E GERENCIAIS DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL.

PRODUTO : SERVIDOR/JURISDICIONADO CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 4.000 | 6.082.850 | 4.000 | 6.386.993 | 4.000 | 6.706.343 | 4.000 | 7.041.660 |
| TOTAL | 4.000 | 6.082.850 | 4.000 | 6.386.993 | 4.000 | 6.706.343 | 4.000 | 7.041.660 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 764 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PRESTAR ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, AOS SEUS DEPENDENTES E PARTICIPANTES DO FUNDO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 27.200.000 | 29.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 |
| Despesas correntes | 27.200.000 | 29.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 27.200.000 | 29.000.000 | 31.000.000 | 33.000.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

4539 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

FINALIDADE : ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES E SEUS DEPENDENTES.

PRODUTO : SERVIDOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 8.400 | 27.200.000 | 8.400 | 29.000.000 | 8.400 | 31.000.000 | 8.400 | 33.000.000 |
| TOTAL | 8.400 | 27.200.000 | 8.400 | 29.000.000 | 8.400 | 31.000.000 | 8.400 | 33.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 765 - APOIO HABITACIONAL

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 2.800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 2.800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2.800.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4121 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

4084 - FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

FINALIDADE : CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORADIAS.

PRODUTO : EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : EMPRÉSTIMO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 60 | 2.800.000 | 60 | 6.000.000 | 60 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| TOTAL | 60 | 2.800.000 | 60 | 6.000.000 | 60 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 766 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CUSTEAR A PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS EM GERAL, EXCETO PENSÃO AOS SEGURADOS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 4.346.091 | 4.541.665 | 4.928.711 | 5.249.623 |
| Despesas correntes | 4.346.091 | 4.541.665 | 4.928.711 | 5.249.623 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 4.346.091 | 4.541.665 | 4.928.711 | 5.249.623 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2113 - PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS

FINALIDADE : CONCEDER PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTROS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS REGULAMENTARES.

PRODUTO : BENEFICIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 65 | 4.346.091 | 65 | 4.541.665 | 65 | 4.928.711 | 65 | 5.249.623 |
| TOTAL | 65 | 4.346.091 | 65 | 4.541.665 | 65 | 4.928.711 | 65 | 5.249.623 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 767 - RESERVA DE BENEFÍCIOS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GARANTIR AOS SEGURADOS, DEPENDENTES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E A CONCEDER, MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE RESERVA TÉCNICA PREVISTA EM LAUDO ATUARIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 48.349.024 | 50.418.581 | 52.035.946 | 53.984.256 |
| Despesas correntes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 48.349.024 | 50.418.581 | 52.035.946 | 53.984.256 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 48.349.024 | 50.418.581 | 52.035.946 | 53.984.256 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2114 - RESERVA TÉCNICA

FINALIDADE : CONSTITUIR E PRESERVAR A RESERVA TÉCNICA EXIGÍVEL POR MEIO DE INVESTIMENTOS, APLICAÇÕES E INVERSÕES FINANCEIRAS, NA FORMA REGULAMENTAR.

PRODUTO : RESERVA ASSEGURADA

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.850 | 48.349.024 | 2.850 | 50.418.581 | 2.850 | 52.035.946 | 2.850 | 53.984.256 |
| TOTAL | 2.850 | 48.349.024 | 2.850 | 50.418.581 | 2.850 | 52.035.946 | 2.850 | 53.984.256 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 768 - APORTE DE CAPITAL - MGI

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

OBJETIVO : PARTICIPAR COM APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E / OU BENS EM OUTRAS EMPRESAS QUE O ESTADO DE MINAS GERAIS TEM INTERESSE NA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5191 - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

6007 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

FINALIDADE : PARTICIPAR COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU COM BENS NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Central | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| TOTAL | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 772 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

OBJETIVO : IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA ESTADUAL CORRETIVA DE GESTÃO DOS DIREITOS DIFUSOS DANDO APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A BENS PROTEGIDOS PELOS DIREITOS DIFUSOS (MEIO AMBIENTE, BENS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 1.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 |
| Despesas correntes | 419.540 | 3.000.000 | 450.000 | 2.000.000 |
| Despesas de capital | 580.460 | 5.000.000 | 550.000 | 3.000.000 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1.000.000 | 8.000.000 | 1.000.000 | 5.000.000 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

4695 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

FINALIDADE : DAR APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA A PROMOÇÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE NATURAL, CULTURAL E URBANÍSTICO, A BENS E DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS.

PRODUTO : ENTIDADE APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ENTIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|----------|------------------|-----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1 | 1.000.000 | 15 | 8.000.000 | 1 | 1.000.000 | 6 | 5.000.000 |
| TOTAL | 1 | 1.000.000 | 15 | 8.000.000 | 1 | 1.000.000 | 6 | 5.000.000 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 778 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| Indicador do Programa (Unidade de Medida) | Referência | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | Data | Índice | | | | |
| PERCENTUAL DE SEGUROS E PECÚLIOS CONCEDIDOS NO PRAZO (%) | 31/12/2012 | 63,120 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 65,000 |

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 54.560.577 | 74.026.427 | 77.684.190 | 81.341.954 |
| Despesas correntes | 54.560.577 | 74.026.427 | 77.684.190 | 81.341.954 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 54.560.577 | 74.026.427 | 77.684.190 | 81.341.954 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4551 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4703 - ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE : EFETUAR O PAGAMENTO DE PECÚLIO, SEGURO COLETIVO E SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES, REGULARMENTE INSCRITOS ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 43.336, DE 20 DE MAIO DE 2003, NOS PLANOS DE PECÚLIO E SEGUROS DO IPSEMG

PRODUTO : SEGURO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : SEGURO

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 1.996 | 54.560.577 | 2.736 | 74.026.427 | 2.871 | 77.684.190 | 3.007 | 81.341.954 |
| TOTAL | 1.996 | 54.560.577 | 2.736 | 74.026.427 | 2.871 | 77.684.190 | 3.007 | 81.341.954 |

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2014

Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PROGRAMA 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

OBJETIVO : GARANTIR RECURSOS PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, TENDO EM CONTA O ATENDIMENTO DE PASSIVOS FISCAIS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS, CONFERINDO UMA MARGEM DE SEGURANÇA PARA O PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

| VALOR DO PROGRAMA NO ANO | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ORÇAMENTO FISCAL | 480.891.641 | 642.473.049 | 670.741.863 | 700.254.505 |
| Despesas correntes | 50.901.080 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de capital | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 480.891.641 | 642.473.049 | 670.741.863 | 700.254.505 |

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1991 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FINALIDADE : RESERVAR, NOS TERMOS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, UM MONTANTE DE RECURSOS ESPECIFICAMENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PASSIVOS CONTINGENTES E OUTROS RISCOS E EVENTOS IMPREVISTOS, CONFERINDO UMA MARGEM DE SEGURANÇA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

PRODUTO : APORTE REALIZADO.

UNIDADE DE MEDIDA : APORTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

| REGIÕES | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|
| | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras | Físicas | Financeiras |
| Estadual | 96 | 480.891.641 | 98 | 642.473.049 | 100 | 670.741.863 | 102 | 700.254.505 |
| TOTAL | 96 | 480.891.641 | 98 | 642.473.049 | 100 | 670.741.863 | 102 | 700.254.505 |

Antonio Augusto Junho Anastasia
Governador do Estado de Minas Gerais

Alberto Pinto Coelho
Vice-Governador do Estado de Minas Gerais

Renata Maria Paes de Vilhena
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Paulo Sérgio Martins Alves
Secretário-Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão

André Abreu Reis
Subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

Leandro César Pereira
Diretor da Superintendência Central de Planejamento e
Programação Orçamentária

Maria Rita de Carvalho Rocha
Diretora Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Tânia Mara Gomes Domingos
Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

Felipe Magno Parreira de Sousa
Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e
Orçamentária