

Revisão

PPAG

2012 - 2015

Plano Plurianual de Ação Governamental

Exercício 2013

Volume I

Programas e Ações por Rede
de Desenvolvimento Integrado

ORÇAMENTO
2013



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 2013

VOLUME I

PROGRAMAS E AÇÕES POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

BELO HORIZONTE
2012

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 2013
Belo Horizonte: 2013
p. 670

1. Plano Plurianual - Minas Gerais. I. Título
2. Plano Plurianual – Revisão PPAG 2012-2015 – Exercício 2013.

CDU 338.984.31(815.1)“2013”.

SUMÁRIO

ANEXO I – PROGRAMAS E AÇÕES POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

1. PROGRAMAS E AÇÕES POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	005
1.1. REDE DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	007
1.2. REDE CIDADES	063
1.3. REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	091
1.4. REDE DE DEFESA E SEGURANÇA	119
1.5. REDE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	165
1.6. REDE DE DESENVOLVIMENTO RURAL	235
1.7. REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO	275
1.8. REDE DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	313
1.9. REDE DE GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ	359
1.10. REDE DE IDENTIDADE MINEIRA	421
1.11. REDE DE INFRAESTRUTURA	459
2. PROGRAMAS ESPECIAIS	484
FICHÁ TÉCNICA	670

Programas e Ações por Rede de Desenvolvimento Integrado

Rede de Atendimento 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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL (%)	31/12/2010	87,400	87,600	88,000	88,500	89,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.884.600.577	2.101.075.362	2.217.750.824	2.182.414.281
Despesas correntes	1.743.985.312	1.962.248.382	2.043.566.223	2.159.444.605
Despesas de capital	140.615.265	138.826.980	174.184.601	22.969.676
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.884.600.577	2.101.075.362	2.217.750.824	2.182.414.281

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	582.345	33.866.747	582.345	35.898.752	582.345	38.052.677	582.345	40.335.837
TOTAL	582.345	33.866.747	582.345	35.898.752	582.345	38.052.677	582.345	40.335.837

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	38.073	72.500.000	38.073	76.850.000	38.073	81.461.000	38.073	86.348.660
TOTAL	38.073	72.500.000	38.073	76.850.000	38.073	81.461.000	38.073	86.348.660

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.700	1.509.644	2.862	1.600.222	3.034	1.696.236	3.216	1.798.010
TOTAL	2.700	1.509.644	2.862	1.600.222	3.034	1.696.236	3.216	1.798.010

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	234.126	24.318.796	234.126	25.777.924	234.126	27.324.599	234.126	28.964.075
TOTAL	234.126	24.318.796	234.126	25.777.924	234.126	27.324.599	234.126	28.964.075

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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 HANSENIASE; PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA A PACIENTES DA REGIÃO DE BETIM, TRÊS CORAÇÕES, UBÁ E BAMBUÍ COM ENFASE NA ASSISTÊNCIA AO IDOSO.

PRODUTO: PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	52.149	7.993.233	52.149	8.472.827	52.149	8.981.197	52.149	9.520.068
Mata	20.237	3.101.863	20.237	3.287.975	20.237	3.485.253	20.237	3.694.368
Sul de Minas	33.813	5.182.749	33.813	5.493.714	33.813	5.823.337	33.813	6.172.737
Centro Oeste	9.502	1.456.435	9.502	1.543.821	9.502	1.636.451	9.502	1.734.638
TOTAL	115.701	17.734.280	115.701	18.798.337	115.701	19.926.238	115.701	21.121.811

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	126.576	21.412.567	126.576	22.697.321	126.576	24.059.160	126.576	25.502.710
TOTAL	126.576	21.412.567	126.576	22.697.321	126.576	24.059.160	126.576	25.502.710

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	492.369	41.401.544	492.369	43.885.636	492.369	46.518.774	492.369	49.309.901
TOTAL	492.369	41.401.544	492.369	43.885.636	492.369	46.518.774	492.369	49.309.901

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	210.869	21.842.733	210.869	23.153.297	210.869	24.542.495	210.869	26.015.045
Mata	117.129	12.132.735	117.129	12.860.699	117.129	13.632.341	117.129	14.450.281
Alto Paranaíba	81.034	10.665.007	81.034	11.304.907	81.034	11.983.203	81.034	12.702.194
TOTAL	409.032	44.640.475	409.032	47.318.903	409.032	50.158.039	409.032	53.167.520

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	101	2.011.819	101	2.173.621	101	2.608.325	101	2.898.094
Rio Doce	91	1.812.629	91	1.958.411	91	2.350.075	91	2.611.154
Mata	133	2.649.226	133	2.862.293	133	3.434.725	133	3.816.302
Sul de Minas	139	2.768.740	139	2.991.421	139	3.589.678	139	3.988.470
Triângulo	29	577.651	29	624.109	29	748.925	29	832.126
Alto Paranaíba	29	577.651	29	624.109	29	748.925	29	832.126
Centro Oeste	47	936.193	47	1.011.487	47	1.213.775	47	1.348.618
Noroeste de Minas	18	358.542	18	387.378	18	464.850	18	516.492
Norte de Minas	69	1.374.411	69	1.484.949	69	1.781.925	69	1.979.886
Jequitinhonha / Mucuri	41	816.679	41	882.361	41	1.058.825	41	1.176.454
Estadual	1	10.059	0	0	0	0	0	0
TOTAL	698	13.893.600	697	15.000.139	697	18.000.028	697	19.999.722

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	851.951.314	47.141.127	924.856.976	47.421.721	1.067.142.667	47.421.721	1.138.285.510	47.421.722
Rio Doce	198.515.979	10.961.827	215.058.985	11.027.074	248.144.983	11.027.075	264.687.971	11.027.073
Mata	266.163.687	14.697.261	288.343.997	14.784.745	332.704.607	14.784.743	354.884.916	14.784.745
Sul de Minas	316.975.430	17.503.022	343.390.034	17.607.204	396.219.271	17.607.205	422.633.902	17.607.206
Triângulo	182.367.164	10.070.110	197.564.433	10.130.049	227.958.962	10.130.050	243.156.227	10.130.049
Alto Paranaíba	80.258.236	4.431.746	86.946.423	4.458.149	100.322.801	4.458.150	107.010.986	4.458.150
Centro Oeste	137.186.281	7.575.272	148.618.470	7.620.359	171.482.851	7.620.359	182.915.039	7.620.359
Noroeste de Minas	44.873.623	2.477.870	48.613.095	2.492.620	56.092.029	2.492.620	59.831.498	2.492.620
Norte de Minas	197.220.294	10.890.285	213.655.321	10.955.106	246.525.368	10.955.104	262.960.390	10.955.105
Jequitinhonha / Mucuri	122.725.168	6.776.743	132.952.266	6.817.081	153.406.461	6.817.082	163.633.561	6.817.082
Estadual	0	3.180.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.398.237.176	135.705.263	2.600.000.000	133.314.108	3.000.000.000	133.314.109	3.200.000.000	133.314.111

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	27.745.707	76.745.793	28.101.423	76.787.854	28.457.137	80.627.243	28.812.857	84.658.610
Rio Doce	6.451.769	17.845.866	6.534.481	17.855.644	6.617.199	18.748.422	6.699.916	19.685.845
Mata	8.650.324	23.927.147	8.761.216	23.940.255	8.872.120	25.137.276	8.983.024	26.394.133
Sul de Minas	10.301.697	28.494.925	10.433.783	28.510.549	10.565.854	29.936.076	10.697.918	31.432.883
Triângulo	5.926.932	16.394.146	6.002.920	16.403.128	6.078.904	17.223.287	6.154.892	18.084.452
Alto Paranaíba	2.608.394	7.214.925	2.641.834	7.218.877	2.675.275	7.579.823	2.708.715	7.958.813
Centro Oeste	4.458.549	12.332.548	4.515.715	12.339.307	4.572.877	12.956.273	4.630.037	13.604.085
Noroeste de Minas	1.458.394	4.033.976	1.477.092	4.036.186	1.495.789	4.237.997	1.514.483	4.449.895
Norte de Minas	6.409.663	17.729.389	6.491.834	17.739.105	6.574.008	18.626.056	6.656.187	19.557.364
Jequitinhonha / Mucuri	3.988.571	11.032.545	4.039.702	11.038.595	4.090.837	11.590.522	4.141.971	12.170.043
TOTAL	78.000.000	215.751.260	79.000.000	215.869.500	80.000.000	226.662.975	81.000.000	237.996.123

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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

FINALIDADE: ADEQUAR A OFERTA E MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO HOSPITALAR DA REDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS/MG) POR MEIO DE INVESTIMENTOS PARA GARANTIA DA SEGURANÇA DA ASSISTÊNCIA, AUMENTO DA RESOLUTIVIDADE E MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS DOS HOSPITAIS SOCIALMENTE NECESSÁRIOS NAS MACRO E MICRORREGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO.

PRODUTO: HOSPITAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: HOSPITAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	32	35.666.915	32	36.114.279	32	36.312.063	32	36.507.040
Rio Doce	12	13.457.268	12	13.542.854	12	13.617.024	12	13.690.140
Mata	21	23.550.218	21	23.699.996	21	23.829.791	21	23.957.745
Sul de Minas	19	21.407.341	19	21.442.851	19	21.560.288	19	21.676.055
Triângulo	5	5.607.195	5	5.642.857	5	5.673.760	5	5.704.225
Alto Paranaíba	5	5.607.195	5	5.642.855	5	5.673.760	5	5.704.225
Centro Oeste	8	8.971.512	8	9.028.568	8	9.078.016	8	9.126.760
Noroeste de Minas	2	2.242.878	2	2.257.142	2	2.269.504	2	2.281.690
Norte de Minas	16	17.943.023	16	18.057.138	16	18.156.031	16	18.253.520
Jequitinhonha / Mucuri	13	14.778.690	13	14.671.424	13	14.751.776	13	14.830.985
Estadual	6	6.728.633	7	7.900.000	8	9.078.014	9	10.267.606
TOTAL	139	155.960.868	140	157.999.964	141	160.000.027	142	161.999.991

1059 - IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAIS REGIONAIS

FINALIDADE: CONSTRUIR E IMPLANTAR HOSPITAIS REGIONAIS A FIM DE SUPRIR LAÇUNAS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.596.652	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	19.656.498	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0
Mata	1	25.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	0
Sul de Minas	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3	58.746.850	3	60.000.000	3	60.000.000	0	0
TOTAL	7	105.002.000	5	105.000.000	5	105.000.000	1	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	103.782.463	4	103.000.000	4	106.000.000	4	106.000.000
Rio Doce	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	2	9.000.000
Mata	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	2	15.000.000
Triângulo	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000	2	24.000.000
Centro Oeste	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	0	0	3	18.000.000
TOTAL	9	145.782.463	9	145.000.000	9	148.000.000	14	178.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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
- 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
- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL
- PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (NÚMERO POR MIL NASCIDOS VIVOS)	31/12/2009	14,060	13,970	13,130	12,360	11,580
ESPERANÇA DE VIDA AO NASCER (ANO)	31/12/2007	74,620	76,610	76,960	77,310	77,660
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL (%)	31/12/2010	87,400	87,600	88,000	88,500	89,000
PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS (NÚMERO POR CEM MIL NASCIDOS VIVOS)	31/12/2009	12,400	10,700	10,200	9,800	9,400

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	735.846.875	1.029.790.837	1.116.403.742	1.139.638.257
Despesas correntes	602.583.669	927.210.397	1.072.611.174	1.096.422.301
Despesas de capital	133.263.206	102.580.440	43.792.568	43.215.956
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	735.846.875	1.029.790.837	1.116.403.742	1.139.638.257

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4435 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES

FINALIDADE: DESENVOLVER E QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS E GESTORES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE PARA APRIMORAMENTO E MELHORIA DA ASSISTÊNCIA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	600.000	100	661.500	100	694.575	0	0
TOTAL	100	600.000	100	661.500	100	694.575	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	116.365.970	2	145.955.000	2	119.273.334	2	119.273.334
Rio Doce	0	0	1	72.977.500	1	59.636.667	1	59.636.667
Mata	0	0	1	72.977.500	2	119.273.334	2	119.273.334
Sul de Minas	1	58.182.985	1	72.977.500	1	59.636.667	1	59.636.667
Triângulo	0	0	1	72.977.500	2	119.273.334	2	119.273.334
Alto Paranaíba	0	0	0	0	1	59.636.667	1	59.636.667
Centro Oeste	0	0	0	0	1	59.636.667	1	59.636.667
Norte de Minas	1	58.182.985	1	72.977.500	1	59.636.667	1	59.636.667
Jequitinhonha / Mucuri	1	58.182.985	1	72.977.500	1	59.636.667	1	59.636.667
TOTAL	5	290.914.925	8	583.820.000	12	715.640.004	12	715.640.004

4192 - ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA - MAIS VIDA

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA A SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA, POR MEIO DE AÇÕES QUALIFICADAS ATRAVÉS DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES E PROMOVER 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.768.848	1	7.296.000	1	8.136.000	1	9.396.000
Mata	1	3.647.420	1	4.176.000	1	4.756.000	0	0
Sul de Minas	0	0	1	10.000	1	10.000	0	0
Norte de Minas	1	3.647.420	2	4.176.000	2	4.756.000	2	11.252.000
TOTAL	3	14.063.688	5	15.658.000	5	17.658.000	3	20.648.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	48.426.909	50	9.880.000	50	9.880.000	50	9.880.000
TOTAL	50	48.426.909	50	9.880.000	50	9.880.000	50	9.880.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	8.004.770	5	11.474.830	5	11.032.450	5	10.708.035
Mata	3	4.802.862	3	6.884.898	3	6.619.469	3	6.424.821
Alto Paranaíba	2	3.201.908	2	4.589.932	2	4.412.980	2	4.283.214
Centro Oeste	1	1.600.954	1	2.294.966	1	2.206.490	1	2.141.607
Norte de Minas	3	4.802.862	3	6.884.898	3	6.619.470	3	6.424.821
Jequitinhonha / Mucuri	4	6.403.819	4	9.179.864	4	8.825.960	4	8.566.428
Estadual	0	0	4	9.179.865	8	17.651.918	12	25.699.283
TOTAL	18	28.817.175	22	50.489.253	26	57.368.737	30	64.248.209

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	14.245.448	16	18.780.416	18	24.212.622	19	24.368.932
Rio Doce	1	949.704	3	3.521.328	4	5.935.916	5	6.401.299
Mata	9	8.547.451	10	11.737.760	10	12.339.790	12	25.280.266
Sul de Minas	6	5.698.224	11	12.911.537	12	14.807.748	13	16.591.375
Triângulo	3	2.849.112	3	3.521.328	3	4.106.346	3	3.828.777
Alto Paranaíba	4	3.798.816	4	4.695.104	4	4.935.916	4	5.105.038
Centro Oeste	2	1.899.408	3	3.521.328	4	5.935.916	4	5.115.038
Norte de Minas	10	9.497.040	7	8.216.432	10	13.339.790	11	14.058.859
Jequitinhonha / Mucuri	4	3.798.816	4	4.695.104	4	4.935.916	5	6.381.297
Estadual	25	124.000.000	25	132.108.118	25	132.108.118	25	132.108.118
TOTAL	79	175.284.019	86	203.708.455	94	222.658.078	101	239.238.999

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

1168 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.507.000	0	0	0	0	0	0
Mata	1	1.507.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	3.014.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	4	20.030.800	4	21.233.880	4	22.557.268
TOTAL	4	6.028.000	4	20.030.800	4	21.233.880	4	22.557.268

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 IMPLANTAÇÃO DO CALL CENTER MÃES DE MINAS, COMO ESTRATÉGIA PARA A IDENTIFICAÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES E CRIANÇAS ATÉ 1 ANO.

PRODUTO: PONTO DE ATENÇÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	9.601.228	4	14.452.373	3	12.447.306	2	9.830.180
Rio Doce	1	2.400.307	4	14.452.374	3	12.447.306	2	9.830.180
Mata	3	7.200.921	5	18.065.479	1	4.149.102	3	14.745.277
Sul de Minas	4	9.601.228	5	18.065.466	1	4.149.102	1	4.915.090
Triângulo	2	4.800.617	1	3.613.093	0	0	0	0
Alto Paranaíba	2	4.800.614	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	2.400.307	0	0	1	4.149.102	0	0
Norte de Minas	4	9.601.228	0	0	4	16.596.413	3	14.745.270
Jequitinhonha / Mucuri	1	2.400.307	0	0	1	4.149.102	2	9.830.180
TOTAL	22	52.806.757	19	68.648.785	14	58.087.433	13	63.896.177

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	29.211.984	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	29.393.272	0	0	0	0	0	0
Mata	1	29.211.982	1	17.107.400	0	0	0	0
Sul de Minas	1	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	29.211.982	1	17.107.400	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	1	17.107.400	0	0	0	0
Centro Oeste	0	0	1	17.107.400	0	0	0	0
Estadual	0	0	0	0	0	7.229.600	0	2.229.600
TOTAL	5	117.029.220	4	68.429.600	0	7.229.600	0	2.229.600

1052 - CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS - CETEBIO

FINALIDADE: *IMPLANTAR UM CENTRO PÚBLICO INTEGRADO DE COLETA, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 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: OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	1.977.182	30	8.464.444	35	5.953.435	5	1.300.000
TOTAL	10	1.977.182	30	8.464.444	35	5.953.435	5	1.300.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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)
- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE REALIZA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR (14 ANOS OU MAIS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
COBERTURA POPULACIONAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (%)	31/12/2010	70,050	73,940	75,700	77,460	79,220

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	282.421.604	249.260.867	250.315.461	260.000.092
Despesas correntes	157.996.044	174.205.044	172.315.461	175.000.092
Despesas de capital	124.425.560	75.055.823	78.000.000	85.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	282.421.604	249.260.867	250.315.461	260.000.092

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4433 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	200.000	70	220.500	70	231.552	0	0
Rio Doce	31	200.000	31	220.500	31	231.552	0	0
Mata	45	200.000	45	220.500	45	231.552	0	0
Sul de Minas	42	200.000	42	220.500	42	231.552	0	0
Triângulo	17	200.000	17	220.500	17	231.552	0	0
Alto Paranaíba	12	200.000	12	220.500	12	231.552	0	0
Centro Oeste	20	200.000	20	220.500	20	231.552	0	0
Noroeste de Minas	5	200.000	5	220.500	5	231.552	0	0
Norte de Minas	2	200.000	2	220.500	2	231.552	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	21	200.000	21	220.500	21	231.552	0	0
TOTAL	265	2.000.000	265	2.205.000	265	2.315.520	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.431	48.657.997	1.431	53.969.151	1.431	55.326.349	1.431	56.759.994
Rio Doce	385	13.091.085	385	14.520.012	385	14.885.134	385	15.270.859
Mata	573	19.483.602	573	21.610.290	573	22.153.735	573	22.727.806
Sul de Minas	560	19.041.570	560	21.120.003	560	21.651.120	560	22.212.167
Triângulo	204	6.936.569	204	7.693.711	204	7.887.197	204	8.091.575
Alto Paranaíba	141	4.794.317	141	5.317.716	141	5.451.443	141	5.592.705
Centro Oeste	252	8.568.706	252	9.504.000	252	9.743.006	252	9.995.474
Noroeste de Minas	73	2.482.207	73	2.753.147	73	2.822.375	73	2.895.512
Norte de Minas	472	16.049.317	472	17.801.154	472	18.248.792	472	18.721.675
Jequitinhonha / Mucuri	267	9.078.742	267	10.069.717	267	10.322.944	267	10.590.439
Estadual	0	0	17	641.143	39	1.507.846	54	2.141.886
TOTAL	4.358	148.184.112	4.375	165.000.044	4.397	169.999.941	4.412	175.000.092

1127 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

FINALIDADE: AMPLIAR A QUANTIDADE DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	70	87.500.000	50	65.000.000	60	78.000.000	60	85.000.000
TOTAL	70	87.500.000	50	65.000.000	60	78.000.000	60	85.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	600	44.737.492	1.200	17.055.823	0	0	0	0
TOTAL	600	44.737.492	1.200	17.055.823	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA 053 - SANEAMENTO PARA TODOS

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1471 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL
- ESTIMULAR MAIOR CUIDADO DO CIDADÃO COM A PRÓPRIA SAÚDE

- TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
COBERTURA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (%)	31/12/2007	85,000	93,000	93,000	95,000	95,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	232.591.000	246.040.000	146.140.000	161.410.000
Despesas correntes				
Despesas de capital	232.591.000	246.040.000	146.140.000	161.410.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	833.000.000	735.000.000	685.000.000	685.000.000
TOTAL	1.065.591.000	981.040.000	831.140.000	846.410.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

3003 - SANEAMENTO BÁSICO - COPASA

FINALIDADE: 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	57.900	336.630.000	59.869	313.730.000	61.904	313.730.000	64.009	290.830.000
Rio Doce	13.696	43.953.000	14.162	40.963.000	14.643	40.963.000	15.141	37.973.000
Mata	8.424	37.485.000	8.711	34.935.000	9.007	34.935.000	9.313	32.385.000
Sul de Minas	17.632	61.372.500	18.232	57.197.500	18.852	57.197.500	19.493	53.022.500
Triângulo	3.688	3.675.000	3.813	3.425.000	3.943	3.425.000	4.077	3.175.000
Alto Paranaíba	4.470	9.555.000	4.622	8.905.000	4.779	8.905.000	4.941	8.255.000
Centro Oeste	7.837	28.444.500	8.103	26.509.500	8.379	26.509.500	8.664	24.574.500
Noroeste de Minas	2.637	2.793.000	2.727	2.603.000	2.819	2.603.000	2.915	2.413.000
Norte de Minas	18.571	41.895.000	19.203	39.045.000	19.856	39.045.000	20.531	36.195.000
Jequitinhonha / Mucuri	6.778	15.876.000	7.008	14.796.000	7.247	14.796.000	7.493	13.716.000
Estadual	0	153.321.000	0	142.891.000	0	142.891.000	0	132.461.000
TOTAL	141.633	735.000.000	146.450	685.000.000	151.429	685.000.000	156.577	635.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	5.822.696	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	10	12.000.766	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	14	11.235.342	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	64	70.961.196	92	121.000.000	92	133.100.000	92	146.410.000
TOTAL	92	100.020.000	92	121.000.000	92	133.100.000	92	146.410.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.150	16.580.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	720	5.315.000	0	0	0	0	0	0
Mata	780	5.140.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	192	1.100.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	560	3.830.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	220	1.310.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	270	1.915.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	290	2.135.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	2.450	9.125.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1.100	5.601.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	53	5.500.000	8.500	50.000.000	500	13.000.000	500	15.000.000
TOTAL	9.785	57.551.000	8.500	50.000.000	500	13.000.000	500	15.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

1062 - VIDA NO VALE - SEDRU

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	5.306.940	4	4.906.940	0	0	0	0
Rio Doce	2	10.000	2	10.000	2	10.000	0	0
Sul de Minas	2	10.000	2	10.000	2	10.000	0	0
Norte de Minas	4	4.909.607	24	9.820.127	2	10.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	29	64.803.453	137	60.292.933	2	10.000	0	0
TOTAL	39	75.040.000	169	75.040.000	8	40.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (%)	26/03/2011	82,400	85,000	85,000	85,000	85,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (PERCENTUAL)	26/03/2011	66,000	70,000	72,000	74,000	76,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	49.311.405	39.095.999	40.670.445	42.315.741
Despesas correntes	48.344.805	38.118.554	39.681.667	41.315.120
Despesas de capital	966.600	977.445	988.778	1.000.621
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	49.311.405	39.095.999	40.670.445	42.315.741

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	410.000	49.101.692	425.350	39.095.999	439.205	40.670.445	454.574	42.315.741
TOTAL	410.000	49.101.692	425.350	39.095.999	439.205	40.670.445	454.574	42.315.741

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA 106 - DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS

|Programa Associado

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

OBJETIVO : OFERECER TECIDOS 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, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS – CETEBIO. EM 2013 ESTARÁ EM FUNCIONAMENTO O BANCO DE MEDULA ÓSSEA E PREVISTOS PARA IMPLANTAÇÃO, COM AS CONDICIONANTES POSTAS NA ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO, O BANCO DE PELE, BANCO DE SANGUES RAROS, E O BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO.

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 MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE MATERIAL BIOLÓGICO DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO. (PERCENTUAL)		EM APURAÇÃO	60,000	60,000	70,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	961.021	1.018.682	1.079.803	1.144.591
Despesas correntes	961.021	1.018.682	1.079.803	1.144.591
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	961.021	1.018.682	1.079.803	1.144.591

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

4027 - DESENVOLVIMENTO DE BANCOS DE TECIDOS BIOLÓGICOS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	961.021	1	1.018.682	1	1.079.803	1	1.144.591
TOTAL	2	961.021	1	1.018.682	1	1.079.803	1	1.144.591

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS (RELAÇÃO PERCENTUAL ENRTRE METAS REALIZADAS E METAS PREVISTAS)		EM APURAÇÃO	100,000	7,000	31,000	31,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	8.795.365	34.787.667	34.787.667	34.787.667
Despesas correntes	644.467	673.468	702.425	734.036
Despesas de capital	8.150.898	34.114.199	34.085.242	34.053.631
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.795.365	34.787.667	34.787.667	34.787.667

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	8.277.922	21	34.239.177	9	34.206.268	6	34.171.384
Mata	1	300.000	1	318.000	1	337.080	1	357.305
Sul de Minas	1	217.443	1	230.490	1	244.319	1	258.978
TOTAL	12	8.795.365	23	34.787.667	11	34.787.667	8	34.787.667

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	14.712.240	15.373.037	16.064.823	16.787.741
Despesas correntes	14.712.240	15.373.037	16.064.823	16.787.741
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	14.712.240	15.373.037	16.064.823	16.787.741

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	330	13.791.599	336	14.412.221	342	15.060.770	348	15.738.506
Mata	16	376.135	16	393.061	17	410.749	17	429.233
Alto Paranaíba	14	543.306	14	567.755	15	593.304	15	620.002
TOTAL	360	14.711.040	366	15.373.037	374	16.064.823	380	16.787.741

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	59.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000
Despesas correntes	54.000.000	58.000.000	57.000.000	66.000.000
Despesas de capital	5.000.000	7.000.000	13.000.000	9.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	59.000.000	65.000.000	70.000.000	75.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	29.000.000	31	35.000.000	33	40.000.000	37	45.000.000
Estadual	0	400.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	29.400.000	31	35.000.000	33	40.000.000	37	45.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	5.828.571	4	6.315.795	5	6.250.000	6	6.428.568
Rio Doce	1	2.042.857	2	3.157.894	2	2.500.000	2	2.142.856
Mata	3	6.728.571	4	6.315.788	4	5.000.000	5	5.357.140
Sul de Minas	1	2.042.857	1	1.578.947	2	2.500.000	4	4.285.728
Triângulo	1	2.042.857	2	3.157.894	3	3.750.000	3	3.214.284
Alto Paranaíba	0	0	0	0	1	1.250.000	1	1.071.428
Noroeste de Minas	1	2.342.859	1	1.578.947	1	1.250.000	1	1.071.428
Norte de Minas	2	4.585.714	2	3.157.894	3	3.750.000	3	3.214.284
Jequitinhonha / Mucuri	2	4.385.714	3	4.736.841	3	3.750.000	3	3.214.284
TOTAL	14	30.000.000	19	30.000.000	24	30.000.000	28	30.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	204.450.656	216.717.695	229.720.756	243.504.001
Despesas correntes	183.003.950	193.984.187	205.623.238	217.960.632
Despesas de capital	21.446.706	22.733.508	24.097.518	25.543.369
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	204.450.656	216.717.695	229.720.756	243.504.001

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.148.650	184.503.950	12.148.650	195.574.187	12.148.650	207.308.638	12.148.650	219.747.156
TOTAL	12.148.650	184.503.950	12.148.650	195.574.187	12.148.650	207.308.638	12.148.650	219.747.156

1014 - INOVAÇÃO E PRODUÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS PARA SAÚDE - INFRAESTRUTURA

FINALIDADE: 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 E NAS INSTALAÇÕES DE PLANTAS FÍSICAS FARMACÊUTICAS.

PRODUTO: INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	19.946.706	50	21.143.508	75	22.412.118	100	23.756.845
TOTAL	25	19.946.706	50	21.143.508	75	22.412.118	100	23.756.845

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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 DO MILITAR 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA PARA CONSULTAS (ÍNDICE)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	0,700	0,730	0,760

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	28.581.619	29.867.789	31.211.839	32.616.372
Despesas correntes	15.881.619	16.596.290	17.343.122	18.123.563
Despesas de capital	12.700.000	13.271.499	13.868.717	14.492.809
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	28.581.619	29.867.789	31.211.839	32.616.372

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.265.090	22.262.447	1.303.044	23.264.324	1.342.132	24.311.242	1.382.398	25.405.223
Rio Doce	44.238	778.480	45.565	813.509	46.931	850.104	48.340	888.374
Mata	27.285	480.147	28.104	501.763	28.948	524.361	29.817	547.966
Sul de Minas	54.341	956.265	55.970	999.279	57.648	1.044.231	59.378	1.091.228
Triângulo	31.236	549.677	32.173	574.411	33.138	600.259	34.132	627.266
Alto Paranaíba	11.140	196.037	11.473	204.837	11.817	214.052	12.172	223.693
Centro Oeste	30.397	534.912	31.308	558.967	32.247	584.118	33.215	610.413
Noroeste de Minas	1.840	32.379	1.895	33.833	1.952	35.358	2.010	36.939
Norte de Minas	41.167	724.438	42.401	757.019	43.673	791.089	44.983	826.681
Jequitinhonha / Mucuri	8.991	158.220	9.261	165.344	9.538	172.770	9.824	180.542
TOTAL	1.515.725	26.673.002	1.561.194	27.873.286	1.608.024	29.127.584	1.656.269	30.438.325

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

2061 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE: *PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	252.215	1.170.593	259.778	1.223.257	267.571	1.278.304	275.601	1.335.846
Rio Doce	23.474	108.949	24.178	113.851	24.904	118.977	25.650	124.327
Mata	24.191	112.276	24.917	117.330	25.664	122.609	26.433	128.122
Sul de Minas	18.783	87.179	19.347	91.101	19.928	95.203	20.524	99.482
Triângulo	23.370	108.466	24.071	113.346	24.792	118.442	25.535	123.770
Alto Paranaíba	4.843	22.477	4.989	23.492	5.138	24.546	5.293	25.655
Centro Oeste	6.641	30.822	6.841	32.213	7.046	33.662	7.257	35.175
Noroeste de Minas	4.163	19.322	4.288	20.192	4.417	21.102	4.549	22.049
Norte de Minas	30.150	139.933	31.055	146.234	31.987	152.817	32.946	159.691
TOTAL	387.830	1.800.017	399.464	1.881.016	411.447	1.965.662	423.788	2.054.117

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20.000	50.436	20.000	89.642	20.000	93.675	20.000	97.891
Rio Doce	390	4.384	390	1.747	390	1.826	390	1.908
Mata	1.250	12.553	1.250	5.603	1.250	5.855	1.250	6.118
Sul de Minas	1.360	15.519	1.360	6.096	1.360	6.370	1.360	6.657
Triângulo	280	3.202	280	1.255	280	1.311	280	1.370
Alto Paranaíba	200	1.718	200	896	200	937	200	979
Centro Oeste	250	2.507	250	1.121	250	1.171	250	1.224
Noroeste de Minas	740	7.165	740	3.317	740	3.466	740	3.622
Norte de Minas	450	6.168	450	2.017	450	2.108	450	2.203
Jequitinhonha / Mucuri	400	4.948	400	1.793	400	1.874	400	1.958
TOTAL	25.320	108.600	25.320	113.487	25.320	118.593	25.320	123.930

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPIA

|Programa Associado

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

OBJETIVO : OFERTAR À POPULAÇÃO: HEMOCOMPONENTES DE BOA QUALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE, COORDENANDO A DISTRIBUIÇÃO DE HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS À REDE PÚBLICA E HOSPITAIS CONTRATANTES; ATENDIMENTO À PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS; HEMOCOMPONENTES AOS HOSPITAIS CREDENCIADOS E FORNECER BOLSAS DE PLASMA PARA PRODUÇÃO DE HEMODERIVADOS. VISANDO GARANTIR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS RELACIONADAS À HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA, ATRAVÉS DA AUTO-SUFICIÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DE SANGUE E SEUS PRODUTOS COM QUALIDADE E SEGURANÇA TRANSFUSIONAL.

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 MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE APROVEITAMENTO DE HEMOCOMPONENTES (%)	31/12/2006	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
TAXA DE UNIDADE REGIONAL MELHORADA (PERCENTUAL)		EM APURAÇÃO	60,000	70,000	80,000	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	87.967.211	83.760.119	84.271.467	89.419.294
Despesas correntes	77.595.579	81.714.460	82.225.808	87.373.635
Despesas de capital	10.371.632	2.045.659	2.045.659	2.045.659
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	87.967.211	83.760.119	84.271.467	89.419.294

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	356.028	32.948.510	365.413	34.849.792	370.944	35.071.854	378.654	37.461.582
Rio Doce	25.224	2.315.283	25.854	2.465.721	26.502	2.505.605	27.163	2.687.332
Mata	127.241	11.679.311	129.960	12.394.459	132.740	12.550.146	135.584	13.413.805
Sul de Minas	77.582	7.121.166	78.452	7.482.043	79.331	7.500.553	80.221	7.936.548
Triângulo	105.466	9.680.607	106.520	10.158.916	107.585	10.171.901	108.661	10.750.217
Alto Paranaíba	17.877	1.640.910	18.055	1.721.923	18.236	1.724.170	18.418	1.822.158
Centro Oeste	47.201	4.332.528	47.909	4.569.128	48.628	4.597.659	49.357	4.883.063
Norte de Minas	52.090	4.781.284	52.871	5.042.359	53.664	5.073.801	54.469	5.388.811
TOTAL	808.709	74.499.599	825.034	78.684.341	837.630	79.195.689	852.527	84.343.516

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

4025 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	8.529.812	5	3.101.862	5	3.101.862	5	3.101.862
Rio Doce	1	353.700	1	140.994	1	140.994	1	140.994
Mata	4	1.410.800	4	563.976	4	563.976	4	563.976
Sul de Minas	3	1.058.100	3	422.982	3	422.982	3	422.982
Triângulo	3	1.058.100	3	422.982	3	422.982	3	422.982
Alto Paranaíba	1	352.700	1	140.994	1	140.994	1	140.994
Centro Oeste	1	352.700	1	140.994	1	140.994	1	140.994
Norte de Minas	1	352.700	1	140.994	1	140.994	1	140.994
TOTAL	19	13.468.612	19	5.075.778	19	5.075.778	19	5.075.778

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA 201 - PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO : PROMOVER ANÁLISES LABORATORIAIS BEM COMO PESQUISAR, PADRONIZAR E IMPLANTAR METODOLOGIAS DE ANÁLISE PARA DIAGNÓSTICO DE AGRAVOS DE DOENÇAS ENDÊMICAS E DE INTERESSE DA SAÚDE PÚBLICA, VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL POR MEIO DO LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS (LACEN/MG), REFERÊNCIA NACIONAL E REGIONAL, RESPONSÁVEL PELAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL. ATUAR NO CONTROLE DE DOENÇAS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS, NO ÂMBITO DA FUNED ATRAVÉS DE PROCESSOS DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO. REALIZAR EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA COMO DENGUE, FEBRE AMARELA, AIDS, TUBERCULOSE, DENTRE OUTRAS, SENDO REFERÊNCIA NACIONAL PARA DOENÇA DE CHAGAS E LEISHMANIOSE E REALIZAR ANÁLISES DE ALIMENTOS, ÁGUA, MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS, SANEANTES, E AMBIENTE, SENDO REFERÊNCIA NACIONAL TAMBÉM NA ANÁLISE DE MEDICAMENTOS VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	10.539.920	11.172.315	11.842.653	12.553.212
Despesas correntes	7.939.920	8.416.315	8.921.293	9.456.570
Despesas de capital	2.600.000	2.756.000	2.921.360	3.096.642
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.539.920	11.172.315	11.842.653	12.553.212

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	450.000	8.939.920	450.000	9.476.315	450.000	10.044.893	450.000	10.647.586
TOTAL	450.000	8.939.920	450.000	9.476.315	450.000	10.044.893	450.000	10.647.586

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

1004 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS - INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES

FINALIDADE: 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.

PRODUTO: PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.600.000	1	1.696.000	1	1.797.760	1	1.905.626
TOTAL	1	1.600.000	1	1.696.000	1	1.797.760	1	1.905.626

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS COM ACEITE PARA PUBLICAÇÃO/APRESENTAÇÃO (PORCENTAGEM (%))		EM APURAÇÃO	75,000	80,000	85,000	90,000
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS ALUNOS (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	60,000	70,000	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.400.000	1.483.905	1.572.939	1.667.315
Despesas correntes	1.400.000	1.483.905	1.572.939	1.667.315
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.400.000	1.483.905	1.572.939	1.667.315

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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

FINALIDADE: QUALIFICAR, FORMAR E ESPECIALIZAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, NAS ÁREAS DE GESTÃO EM SAÚDE, VIGILÂNCIA EM SAÚDE, ATENÇÃO PRIMÁRIA, REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

PRODUTO: PROFISSIONAL PARTICIPANTE DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.970	742.410	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	323	80.840	0	0	0	0	0	0
Mata	505	126.250	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	203	50.750	0	0	0	0	0	0
Triângulo	129	32.250	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	50	12.500	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	164	41.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	51	12.750	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	97	24.250	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1.008	252.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	5.500	1.457.405	5.500	1.544.849	5.500	1.637.540
TOTAL	5.500	1.375.000	5.500	1.457.405	5.500	1.544.849	5.500	1.637.540

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	25.000	23	26.500	26	28.090	29	29.775
TOTAL	20	25.000	23	26.500	26	28.090	29	29.775

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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)

- 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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DAS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (%)	05/05/2011	41,000	43,000	45,000	47,000	50,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.497.744.906	1.599.724.509	1.691.177.624	1.728.151.253
Despesas correntes	1.268.246.584	1.324.832.609	1.384.245.015	1.449.943.864
Despesas de capital	229.498.322	274.891.900	306.932.609	278.207.389
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.497.744.906	1.599.724.509	1.691.177.624	1.728.151.253

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 VISANDO DIMINUIR OS VAZIOS ASSISTENCIAIS, ASSIM COMO PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE BUSCANDO A INTEGRALIDADE E A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA.

PRODUTO: ESTABELECIMENTO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTABELECIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	465	198.355.542	480	272.137.648	480	272.137.648	480	272.137.648
TOTAL	465	198.355.542	480	272.137.648	480	272.137.648	480	272.137.648

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

4391 - FOMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

FINALIDADE: *PROMOVER AÇÕES EM TODOS OS NÍVEIS DA ATENÇÃO EM SAÚDE E DA GESTÃO, EM PARCERIA COM MUNICÍPIOS E INSTITUIÇÕES, VISANDO À UNIVERSALIDADE, À INTEGRALIDADE E À EQUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.*

PRODUTO: ESTABELECIMENTO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTABELECIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	120	63.361.000	120	46.100.000	120	46.100.000	120	46.100.000
TOTAL	120	63.562.000	120	46.100.000	120	46.100.000	120	46.100.000

4182 - POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

FINALIDADE: *PROMOVER POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE QUE PERMITAM PREVENIR E RECUPERAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE, VISANDO ACESSIBILIDADE AO CIDADÃO E INTEGRALIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	600	7.373.000	600	7.548.000	600	7.648.000	600	7.748.000
TOTAL	600	7.373.000	600	7.548.000	600	7.648.000	600	7.748.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	5	1.032.452	5	1.135.695	5	1.249.265	5	1.374.190
Sul de Minas	1	206.490	1	227.139	1	249.853	1	274.838
Centro Oeste	2	412.980	2	454.278	2	499.706	2	549.676
Norte de Minas	1	206.490	1	227.139	1	249.853	1	274.838
Jequitinhonha / Mucuri	6	1.238.940	6	1.362.837	6	1.499.120	6	1.649.035
TOTAL	15	3.097.352	15	3.407.088	15	3.747.797	15	4.122.577

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.792	31.087.999	11.792	31.087.999	11.792	31.087.999	11.792	31.087.999
Rio Doce	3.928	10.355.636	3.928	10.355.636	3.928	10.355.636	3.928	10.355.636
Mata	9.820	25.889.090	9.820	25.889.090	9.820	25.889.090	9.820	25.889.090
Sul de Minas	7.856	20.711.277	7.856	20.711.277	7.856	20.711.277	7.856	20.711.277
Triângulo	5.892	15.533.454	5.892	15.533.454	5.892	15.533.454	5.892	15.533.454
Alto Paranaíba	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818
Centro Oeste	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818
Noroeste de Minas	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818	1.964	5.177.818
Norte de Minas	5.892	15.533.454	5.892	15.533.454	5.892	15.533.454	5.892	15.533.454
Jequitinhonha / Mucuri	3.928	10.355.636	3.928	10.355.636	3.928	10.355.636	3.928	10.355.636
TOTAL	55.000	145.000.000	55.000	145.000.000	55.000	145.000.000	55.000	145.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	85	7.329.458	85	6.858.948	85	6.858.948	85	6.858.948
TOTAL	85	7.329.458	85	6.858.948	85	6.858.948	85	6.858.948

4072 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

FINALIDADE: ORGANIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO QUILOMBOLA ÀS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE MORBIMORTALIDADE DESSE GRUPO POPULACIONAL.

PRODUTO: MUNICÍPIO COM COMUNIDADE QUILOMBOLA BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	41	107.959	41	107.959	41	107.959	41	107.959
Rio Doce	10	26.310	10	26.310	10	26.310	10	26.310
Mata	15	39.465	15	39.465	15	39.465	15	39.465
Sul de Minas	3	7.893	3	7.893	3	7.893	3	7.893
Triângulo	2	5.262	2	5.262	2	5.262	2	5.262
Alto Paranaíba	5	13.155	5	13.155	5	13.155	5	13.155
Centro Oeste	9	23.679	9	23.679	9	23.679	9	23.679
Noroeste de Minas	6	15.786	6	15.786	6	15.786	6	15.786
Norte de Minas	39	102.609	39	102.609	39	102.609	39	102.609
Jequitinhonha / Mucuri	22	57.882	22	57.882	22	57.882	22	57.882
TOTAL	152	400.000	152	400.000	152	400.000	152	400.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

4209 - ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

FINALIDADE: PROMOVER ATENDIMENTO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, AUDITIVA, OSTOMIZADA, DEFICIÊNCIA INTELLECTUAL E AUTISMO, ATRAVÉS DA MODELAGEM DAS REDES DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ESTABELECCENDO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	3.575.074	15	3.463.065	15	3.949.305	15	4.421.850
Rio Doce	6	1.430.010	6	1.385.226	6	1.579.722	6	1.768.740
Mata	21	5.005.035	21	4.848.291	21	5.529.027	21	6.190.590
Sul de Minas	50	11.916.750	50	11.543.550	50	13.164.350	50	14.739.500
Triângulo	10	2.383.350	10	2.308.710	10	2.632.870	10	2.947.900
Alto Paranaíba	10	2.383.350	10	2.308.710	10	2.632.870	10	2.947.900
Centro Oeste	10	2.383.350	10	2.308.710	10	2.632.870	10	2.947.900
Noroeste de Minas	5	1.191.675	5	1.154.355	5	1.316.435	5	1.473.950
Norte de Minas	1	238.335	1	230.871	1	263.287	1	294.790
Jequitinhonha / Mucuri	4	953.340	4	923.484	4	1.053.148	4	1.179.160
Estadual	0	0	6	1.385.297	8	2.106.385	10	2.947.989
TOTAL	132	31.460.269	138	31.860.269	140	36.860.269	142	41.860.269

4211 - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

FINALIDADE: A 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22	3.093.770	22	1.999.998	22	2.256.408	22	2.598.420
Rio Doce	7	984.362	7	636.363	7	717.948	7	826.770
Mata	15	2.109.349	15	1.363.635	15	1.538.460	15	1.771.651
Sul de Minas	13	1.828.099	13	1.181.817	13	1.333.332	13	1.535.430
Triângulo	8	1.124.987	8	727.272	8	820.512	8	944.880
Alto Paranaíba	5	703.115	5	454.545	5	512.820	5	590.550
Centro Oeste	8	1.124.984	8	727.272	8	820.512	8	944.880
Norte de Minas	14	1.968.722	14	1.272.726	14	1.435.896	14	1.653.540
Jequitinhonha / Mucuri	6	843.739	6	545.454	6	615.384	6	708.660
Estadual	0	0	12	1.090.918	19	1.948.728	29	3.425.219
TOTAL	98	13.781.127	110	10.000.000	117	12.000.000	127	15.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35	490.000	35	903.219	35	974.225	35	1.039.594
Rio Doce	7	98.000	7	180.643	7	194.845	7	207.916
Mata	8	112.000	8	206.450	8	222.680	8	237.621
Sul de Minas	11	154.000	11	283.866	11	306.185	11	326.722
Triângulo	7	98.000	7	180.643	7	194.845	7	207.917
Alto Paranaíba	5	70.000	5	129.030	5	139.175	5	148.512
Centro Oeste	2	28.000	2	51.612	2	55.670	2	59.405
Noroeste de Minas	4	56.000	4	103.224	4	111.340	4	118.809
Norte de Minas	8	112.000	8	206.448	8	222.680	8	237.618
Jequitinhonha / Mucuri	3	42.000	3	77.419	3	83.505	3	89.108
Estadual	0	0	3	77.446	7	194.850	11	326.778
TOTAL	90	1.260.000	93	2.400.000	97	2.700.000	101	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	2.000.000	25	2.300.000	28	2.500.000	32	2.700.000
TOTAL	23	2.000.000	25	2.300.000	28	2.500.000	32	2.700.000

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 INSTALADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	120	17.500.000	160	20.000.000	200	22.000.000	250	25.000.000
TOTAL	120	17.500.000	160	20.000.000	200	22.000.000	250	25.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

1091 - IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE

FINALIDADE: INTEGRAR OS MUNICÍPIOS DAS MICRORREGIÕES AOS DIVERSOS PONTOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DO MÓDULO ELETIVO DO SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE, GERANDO ECONOMIA DE ESCALA E RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA.

PRODUTO: MÓDULO ELETIVO ESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA: MÓDULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.875.000	0	0	3	17.000.001	1	18.020.001
Rio Doce	2	3.750.000	1	2.000.000	0	0	0	0
Sul de Minas	4	7.500.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	0	2	4.000.000	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0
Centro Oeste	1	1.875.000	1	2.000.000	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0
TOTAL	8	15.000.000	6	12.000.000	3	17.000.001	1	18.020.001

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: INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	4.153.845	3	4.361.538	3	4.579.614	3	4.808.595
Rio Doce	1	1.384.615	1	1.453.846	1	1.526.538	1	1.602.865
Mata	2	2.769.230	2	2.907.692	2	3.053.076	2	3.205.730
Sul de Minas	1	1.384.615	1	1.453.846	1	1.526.538	1	1.602.865
Triângulo	2	2.769.235	2	2.907.694	2	3.053.082	2	3.205.735
Alto Paranaíba	1	1.384.615	1	1.453.846	1	1.526.538	1	1.602.865
Centro Oeste	1	1.384.615	1	1.453.846	1	1.526.538	1	1.602.865
Norte de Minas	1	1.384.615	1	1.453.846	1	1.526.538	1	1.602.865
Jequitinhonha / Mucuri	1	1.384.615	1	1.453.846	1	1.526.538	1	1.602.865
TOTAL	13	18.000.000	13	18.900.000	13	19.845.000	13	20.837.250

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

4281 - GESTÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTES EM SAÚDE

FINALIDADE: GARANTIR A QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PRESTADO À POPULAÇÃO, VIABILIZANDO O DESLOCAMENTO DO USUÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES FORA DO DOMICÍLIO

PRODUTO: VEÍCULO DISTRIBUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: VEÍCULO

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	16	3.750.000	34	8.547.464	30	7.200.000
Rio Doce	6	1.411.998	0	0	15	3.770.940	16	3.840.000
Mata	23	5.412.659	8	1.875.000	20	5.027.920	9	2.160.000
Sul de Minas	0	0	0	0	71	17.849.116	5	1.200.000
Triângulo	0	0	0	0	9	2.262.564	0	0
Alto Paranaíba	0	0	0	0	18	4.525.244	0	0
Centro Oeste	11	2.588.683	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	10	2.353.330	36	8.437.500	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	10	2.353.330	4	937.500	12	3.016.752	0	0
TOTAL	60	14.120.000	64	15.000.000	179	45.000.000	60	14.400.000

4326 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES AMBULATORIAIS.

PRODUTO: PROCEDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25.384.614	82.140.549	26.653.845	94.309.395	27.986.538	98.833.701	29.385.864	104.086.926
Rio Doce	8.461.538	27.380.183	8.884.615	31.436.465	9.328.846	32.944.567	9.795.288	34.695.642
Mata	16.923.077	54.760.366	17.769.231	62.872.930	18.657.692	65.889.136	19.590.577	69.391.284
Sul de Minas	8.461.538	27.380.183	8.884.615	31.436.465	9.328.846	32.944.567	9.795.288	34.695.642
Triângulo	16.923.078	54.760.368	17.769.232	62.872.935	18.657.694	65.889.140	19.590.578	69.391.290
Alto Paranaíba	8.461.539	27.380.183	8.884.616	31.436.465	9.328.846	32.944.567	9.795.289	34.695.642
Centro Oeste	8.461.538	27.380.183	8.884.615	31.436.465	9.328.846	32.944.567	9.795.288	34.695.642
Norte de Minas	8.461.539	27.380.183	8.884.615	31.436.465	9.328.846	32.944.567	9.795.289	34.695.642
Jequitinhonha / Mucuri	8.461.539	27.380.183	8.884.616	31.436.465	9.328.846	32.944.570	9.795.289	34.695.642
TOTAL	110.000.000	355.942.381	115.500.000	408.674.050	121.275.000	428.279.382	127.338.750	451.043.352

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

4328 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS/MG ÀS INTERNAÇÕES HOSPITALARES POR MEIO DO PAGAMENTO DOS PRESTADORES CONVENIADOS AO SUS.

PRODUTO: INTERNAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: INTERNAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	91.070	81.470.928	104.760	115.267.041	109.992	120.796.749	115.494	127.217.357
Rio Doce	30.354	27.156.976	34.918	38.422.347	36.665	40.265.583	38.498	42.405.785
Mata	60.708	54.313.952	69.836	76.844.693	73.330	80.531.166	76.996	84.811.570
Sul de Minas	30.354	27.156.976	34.920	38.422.347	36.664	40.265.583	38.498	42.405.786
Triângulo	60.708	54.313.953	69.837	76.844.692	73.330	80.531.166	76.995	84.811.570
Alto Paranaíba	30.354	27.156.976	34.918	38.422.346	36.665	40.265.583	38.498	42.405.785
Centro Oeste	30.354	27.156.976	34.918	38.422.347	36.665	40.265.583	38.498	42.405.785
Norte de Minas	30.354	27.156.976	34.918	38.422.347	36.665	40.265.583	38.498	42.405.785
Jequitinhonha / Mucuri	30.354	27.156.976	34.918	38.422.346	36.665	40.265.583	38.498	42.405.785
TOTAL	394.610	353.040.689	453.943	499.490.506	476.641	523.452.579	500.473	551.275.208

4329 - COMPLEMENTAÇÃO DO TETO FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)

FINALIDADE: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

PRODUTO: PAGAMENTO CREDITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PAGAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	82.000.000	4	82.000.000	4	82.000.000	4	82.000.000
TOTAL	4	82.000.000	4	82.000.000	4	82.000.000	4	82.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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 DAS POPULAÇÕES QUE VIVEM NOS TERRITÓRIOS SANITÁRIOS, 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 RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL
- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE REALIZA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR (14 ANOS OU MAIS)
- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DECLARADA TABAGISTA (15 ANOS OU MAIS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
% DE CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS COM BAIXO PESO POR IDADE (%)	05/05/2011	4,360	4,300	4,250	4,200	4,150
RAZÃO DE MUNICÍPIOS REALIZANDO NOTIFICAÇÃO REGULAR DOS AGRAVOS À SAÚDE DO TRABALHADOR (RAZÃO)	29/04/2011	20,280	25,000	30,000	35,000	40,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	83.161.859	122.488.727	124.992.347	126.470.660
Despesas correntes	71.833.859	111.384.587	112.287.992	112.662.040
Despesas de capital	11.328.000	11.104.140	12.704.355	13.808.620
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	83.161.859	122.488.727	124.992.347	126.470.660

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

4387 - VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE

FINALIDADE: A VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONSTITUI-SE DE AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO, VIGILÂNCIA, PROTEÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DOENÇAS E AGRAVOS À SAÚDE.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	151	4.512.608	151	5.812.709	151	5.250.366	151	4.697.916
Rio Doce	100	1.291.470	100	4.161.371	100	3.758.784	100	3.363.286
Mata	140	1.652.274	140	5.482.441	140	4.952.049	140	4.430.989
Sul de Minas	155	1.799.561	155	6.076.923	155	5.489.019	155	4.911.458
Triângulo	35	730.172	35	1.585.284	35	1.431.918	35	1.281.250
Alto Paranaíba	31	430.087	31	1.387.123	31	1.252.928	31	1.121.093
Centro Oeste	55	650.900	55	2.179.765	55	1.968.887	55	1.761.718
Noroeste de Minas	19	264.713	19	792.642	19	715.959	19	640.625
Norte de Minas	89	1.092.226	89	3.897.157	89	3.520.131	89	3.149.739
Jequitinhonha / Mucuri	66	693.022	66	2.443.979	66	2.207.540	66	1.975.260
Estadual	0	28.115.344	0	5.680.606	0	10.202.419	0	13.666.666
TOTAL	841	41.232.377	841	39.500.000	841	40.750.000	841	41.000.000

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: MUNICÍPIO COM AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALIZADAS

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	151	1.933.976	151	2.509.785	151	2.140.999	151	1.882.849
Rio Doce	100	553.487	100	2.270.757	100	1.937.099	100	1.703.532
Mata	140	708.118	140	2.469.947	140	2.107.015	140	1.852.963
Sul de Minas	155	771.240	155	557.730	155	475.777	155	418.411
Triângulo	35	312.930	35	478.054	35	407.809	35	358.638
Alto Paranaíba	31	184.323	31	876.432	31	747.650	31	657.503
Centro Oeste	55	278.958	55	278.865	55	237.888	55	209.205
Noroeste de Minas	19	113.449	19	1.434.162	19	1.223.428	19	1.075.914
Norte de Minas	89	468.095	89	1.035.784	89	883.587	89	777.049
Jequitinhonha / Mucuri	66	297.009	66	1.633.356	66	1.393.348	66	164.106
Estadual	0	9.791.637	0	2.843.855	0	5.087.747	0	7.770.490
TOTAL	841	15.413.222	841	16.388.727	841	16.642.347	841	16.870.660

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	7.783.019	33	17.875.000	33	16.753.846	33	15.792.857
Rio Doce	17	4.009.433	17	9.208.333	17	8.630.769	17	8.135.714
Mata	17	4.009.437	17	9.208.333	17	8.630.769	17	8.135.714
Sul de Minas	6	1.415.094	6	3.250.000	6	3.046.153	6	2.871.428
Triângulo	8	1.886.792	8	4.333.333	8	4.061.538	8	3.828.576
Alto Paranaíba	2	471.698	2	1.083.333	2	1.015.384	2	957.142
Centro Oeste	9	2.122.641	9	4.875.000	9	4.569.236	9	4.307.142
Noroeste de Minas	3	707.547	3	1.625.000	3	1.523.076	3	1.435.714
Norte de Minas	8	1.886.792	8	4.333.333	8	4.061.538	8	3.828.571
Jequitinhonha / Mucuri	3	707.547	3	1.625.000	3	1.523.076	3	1.435.714
Estadual	0	0	14	7.583.335	24	12.184.615	34	16.271.428
TOTAL	106	25.000.000	120	65.000.000	130	66.000.000	140	67.000.000

4580 - SAÚDE DO TRABALHADOR

FINALIDADE: DESENVOLVER, NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, FOMENTO À INTEGRAÇÃO DE AÇÕES QUE INTERVENHAM NOS AGRAVOS E DETERMINANTES DECORRENTES DOS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E PROCESSOS PRODUTIVOS VISANDO PROMOVER A SAÚDE E A REDUÇÃO DA MORBIMORTALIDADE DA POPULAÇÃO TRABALHADORA.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	37	95.508	37	71.040	37	59.200	37	50.742
Rio Doce	12	30.975	12	23.040	12	19.200	12	16.457
Mata	38	98.089	38	72.960	38	60.800	38	52.114
Sul de Minas	33	85.183	33	63.360	33	52.800	33	45.257
Triângulo	17	43.882	17	32.640	17	27.200	17	23.314
Alto Paranaíba	12	30.976	12	23.040	12	19.200	12	16.457
Centro Oeste	6	15.488	6	11.520	6	9.600	6	8.228
Noroeste de Minas	10	25.813	10	19.200	10	16.000	10	13.718
Norte de Minas	15	38.720	15	28.800	15	24.000	15	20.571
Jequitinhonha / Mucuri	20	51.626	20	38.400	20	32.000	20	27.428
Estadual	0	0	50	96.000	100	160.000	150	205.714
TOTAL	200	516.260	250	480.000	300	480.000	350	480.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

4240 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

FINALIDADE: REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO, IMPLEMENTAR O PLANO ESTADUAL DE AÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- PNAN- E CONSOLIDAR O SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-SISVAN- NO ESTADO.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	54	135.000	54	118.588	54	100.800	54	88.941
Rio Doce	64	160.000	64	140.549	64	119.466	64	105.411
Mata	61	152.500	61	133.960	61	113.866	61	100.470
Sul de Minas	34	85.000	34	74.666	34	63.466	34	56.000
Triângulo	11	27.500	11	24.156	11	20.533	11	18.117
Alto Paranaíba	20	50.000	20	43.921	20	37.333	20	32.941
Centro Oeste	17	42.500	17	37.333	17	31.733	17	28.000
Noroeste de Minas	12	30.000	12	26.352	12	22.400	12	19.764
Norte de Minas	77	192.500	77	169.098	77	143.737	77	126.828
Jequitinhonha / Mucuri	50	125.000	50	109.809	50	93.333	50	82.352
Estadual	0	0	110	241.568	200	373.333	280	461.176
TOTAL	400	1.000.000	510	1.120.000	600	1.120.000	680	1.120.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO APROVADOS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (%)	30/07/2011	70,930	80,000	85,000	90,000	95,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	92.307.377	88.819.439	94.454.675	109.005.331
Despesas correntes	90.192.785	86.819.439	92.454.675	107.005.331
Despesas de capital	2.114.592	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	92.307.377	88.819.439	94.454.675	109.005.331

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	225	160.712	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	46	32.857	0	0	0	0	0	0
Mata	112	79.999	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	99	70.719	0	0	0	0	0	0
Triângulo	68	48.571	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	22	15.714	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	21	15.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	8	5.714	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	59	42.143	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	40	28.571	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	40	530.000	40	561.800	40	595.508
TOTAL	700	500.000	40	530.000	40	561.800	40	595.508

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em 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: REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: REUNIÃO

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	1.762.532	11	1.800.000	11	1.800.000	11	1.800.000
TOTAL	11	1.762.532	11	1.800.000	11	1.800.000	11	1.800.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.292	10.433.600	5.376	3.440.640	6.438	3.648.200	7.500	3.857.142
Rio Doce	1.428	1.142.400	1.784	1.141.760	2.142	1.213.800	2.500	1.285.714
Mata	3.570	2.856.000	4.460	2.854.400	5.355	3.034.500	6.250	3.214.285
Sul de Minas	2.856	2.284.800	3.568	2.283.520	4.284	2.427.600	5.000	2.571.428
Triângulo	2.142	1.713.600	2.676	1.712.640	3.213	1.820.700	3.750	1.928.571
Alto Paranaíba	714	571.200	892	570.880	1.071	606.900	1.250	642.857
Centro Oeste	714	571.200	892	570.880	1.071	606.900	1.250	642.857
Noroeste de Minas	714	571.200	892	570.880	1.071	606.900	1.250	642.857
Norte de Minas	2.142	1.713.600	2.676	1.712.640	3.213	1.820.700	3.750	1.928.571
Jequitinhonha / Mucuri	1.428	1.142.400	1.784	1.141.760	2.142	1.213.800	2.500	1.285.714
TOTAL	20.000	23.000.000	25.000	16.000.000	30.000	17.000.000	35.000	17.999.996

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	42	2.204.811	42	2.095.295	42	2.261.175	42	2.692.659
Rio Doce	8	419.964	8	399.104	8	430.700	8	512.888
Mata	20	1.049.910	20	997.760	20	1.076.750	20	1.282.220
Sul de Minas	16	839.928	16	798.208	16	861.400	16	1.025.776
Triângulo	12	629.946	12	598.656	12	646.050	12	769.332
Alto Paranaíba	4	209.982	4	199.552	4	215.350	4	256.444
Centro Oeste	4	209.982	4	199.552	4	215.350	4	256.444
Noroeste de Minas	4	209.982	4	199.552	4	215.350	4	256.444
Norte de Minas	12	629.946	12	598.656	12	646.050	12	769.332
Jequitinhonha / Mucuri	8	419.964	8	399.104	8	430.700	8	512.888
TOTAL	130	6.824.415	130	6.485.439	130	6.998.875	130	8.334.427

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

4015 - AÇÕES EDUCACIONAIS EM SAÚDE

FINALIDADE: CAPACITAR, QUALIFICAR, FORMAR E ESPECIALIZAR OS PROFISSIONAIS E GESTORES DA SAÚDE, NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS).

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO.

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0

4016 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO 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: MEDICAMENTO / VACINA PRODUZIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE (MIL)

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000		

4017 - PRODUÇÃO DE SANGUE, TECIDOS E HEMODERIVADOS

FINALIDADE: 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.

PRODUTO: MATERIAL BIOLÓGICO ARMAZENADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000		

4023 - GESTÃO DOS COMPLEXOS HOSPITALARES

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL DE CLÍNICA MÉDICA, CIRURGIA GERAL, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, MEDICINA INTENSIVA, BEM COMO ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS DE ALTO RISCO, COM OBJETIVO DE GARANTIR A SAÚDE DOS PACIENTES DO SUS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000		

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

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 A PRÁTICA PROFISSIONAL

PRODUTO: HOSPITAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: HOSPITAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	25.000.000	1	26.500.000	1	28.090.000	1	29.775.400
TOTAL	1	25.000.000	1	26.500.000	1	28.090.000	1	29.775.400

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	716.301	26	767.400	14	675.000	26	767.400
Rio Doce	2	30.000	2	66.600	2	30.000	2	66.600
Mata	5	75.000	5	166.500	5	75.000	5	166.500
Sul de Minas	4	60.000	4	133.200	4	55.000	4	133.200
Triângulo	3	45.000	3	99.900	3	45.000	3	99.900
Alto Paranaíba	1	15.000	1	33.300	1	15.000	1	33.300
Centro Oeste	1	15.000	1	33.300	1	15.000	1	33.300
Noroeste de Minas	1	15.000	1	33.300	1	15.000	1	33.300
Norte de Minas	3	45.000	3	99.900	3	45.000	3	99.900
Jequitinhonha / Mucuri	2	30.000	2	66.600	2	30.000	2	66.600
TOTAL	36	1.046.301	48	1.500.000	36	1.000.000	48	1.500.000

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: REGIÃO DE SAÚDE COM COAP ASSINADO

UNIDADE DE MEDIDA: REGIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	9	10.171.129	9	12.000.000	45	15.000.000	77	25.000.000
TOTAL	9	10.171.129	9	12.000.000	45	15.000.000	77	25.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

2022 - APOIO LOGISTICO

FINALIDADE: CONTRATAR UM OPERADOR LOGÍSTICO INTEGRADO PARA GESTÃO DOS ESTOQUES DA SES.

PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.438	5.150.400	6.438	5.150.400	6.438	5.150.400	6.438	5.150.400
Rio Doce	2.142	1.713.600	2.142	1.713.600	2.142	1.713.600	2.142	1.713.600
Mata	5.355	4.284.000	5.355	4.284.000	5.355	4.284.000	5.355	4.284.000
Sul de Minas	4.284	3.427.200	4.284	3.427.200	4.284	3.427.200	4.284	3.427.200
Triângulo	3.213	2.570.400	3.213	2.570.400	3.213	2.570.400	3.213	2.570.400
Alto Paranaíba	1.071	856.800	1.071	856.800	1.071	856.800	1.071	856.800
Centro Oeste	1.071	856.800	1.071	856.800	1.071	856.800	1.071	856.800
Noroeste de Minas	1.071	856.800	1.071	856.800	1.071	856.800	1.071	856.800
Norte de Minas	3.213	2.570.400	3.213	2.570.400	3.213	2.570.400	3.213	2.570.400
Jequitinhonha / Mucuri	2.142	1.713.600	2.142	1.713.600	2.142	1.713.600	2.142	1.713.600
TOTAL	30.000	24.000.000	30.000	24.000.000	30.000	24.000.000	30.000	24.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	294.000	311.580	330.220	349.970
Despesas correntes	294.000	311.580	330.220	349.970
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	294.000	311.580	330.220	349.970

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 SÓCIO-EDUCATIVAS SOBRE O ACESSO AOS ALIMENTOS E ÀS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAÚDÁVEL.

PRODUTO: AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	100.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	370.000	1	286.200	1	303.370	1	321.570
TOTAL	1	370.000	1	286.200	1	303.370	1	321.570

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	23.000	1	24.380	1	25.850	1	27.400
TOTAL	1	23.000	1	24.380	1	25.850	1	27.400

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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. PROGRAMA DESTINADO A DESCOBERTA DE NOVAS TECNOLOGIAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE DE DOENÇAS NO ÂMBITO ESTADUAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE PROJETOS DE PESQUISA FINANCIADOS POR AGÊNCIAS DE FOMENTO EM EXECUÇÃO (%)	31/12/2010	100,00	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.050.000	1.113.000	1.179.780	1.250.567
Despesas correntes	850.000	901.000	955.060	1.012.364
Despesas de capital	200.000	212.000	224.720	238.203
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.050.000	1.113.000	1.179.780	1.250.567

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	1.050.000	30	1.113.000	30	1.179.780	30	1.250.567
TOTAL	30	1.050.000	30	1.113.000	30	1.179.780	30	1.250.567

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento em Saúde

PROGRAMA 275 - INCENTIVO À ESTRUTURAÇÃO DA REDE 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)

- UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA
- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE UNIDADES DA REDE FARMÁCIA DE MINAS IMPLANTADAS (%)	31/07/2011	10,000	45,000	64,000	82,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	55.800.000	37.000.000	36.000.000	38.000.000
Despesas correntes	19.800.000	22.000.000	24.000.000	26.000.000
Despesas de capital	36.000.000	15.000.000	12.000.000	12.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	55.800.000	37.000.000	36.000.000	38.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4422 - IMPLANTAÇÃO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	150	36.000.000	150	15.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000
TOTAL	150	36.000.000	150	15.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Atendimento 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	900	19.800.000	950	22.000.000	975	24.000.000	1.000	26.000.000
TOTAL	900	19.800.000	950	22.000.000	975	24.000.000	1.000	26.000.000

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

PROGRAMA 007 - COPA DO MUNDO 2014

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : ORGANIZAR COM EXCELÊNCIA OS EVENTOS FIFA (COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2013 E COPA DO MUNDO 2014), BEM COMO PROVER A INFRAESTRUTURA PARA ESSES EVENTOS, 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BH NOS EMPREGOS FORMAIS DO SETOR TURISMO (%)	31/12/2010	8,300	8,300	8,700	8,500	8,400
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BELO HORIZONTE (%)	31/12/2010	67,900	68,000	73,000	80,000	70,000
ÍNDICE DE QUALIDADE DE OPERAÇÃO DO MINEIRÃO (ÍNDICE)		EM APURAÇÃO	0,000	0,600	0,600	0,600

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	431.300.885	427.461.347	0	0
Despesas correntes	19.545.307	75.050.000	0	0
Despesas de capital	411.755.578	352.411.347	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	431.300.885	427.461.347	0	0

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 INCLUSIVE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	25.600.000	1	15.000.000	0	0	0	0
TOTAL	6	25.600.000	1	15.000.000	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	289.743.321	15	332.051.347	0	0	0	0
TOTAL	6	289.743.321	15	332.051.347	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 SENSÇÃO SUBJETIVA DE SEGURANÇA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCELÊNCIA PARA O CIDADÃO, COM AÇÕES QUE CONDUZAM A UM LEGADO SOCIAL POSITIVO E PERMANENTE.

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.604	3.342.640	2.400	5.250.000	0	0	0	0
TOTAL	1.604	3.342.640	2.400	5.250.000	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

1269 - RECEPTIVIDADE NA COPA

FINALIDADE: GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TURISTA E ATRAIR SELEÇÕES PARA UTILIZAREM CIDADES MINEIRAS COMO CENTRO DE TREINAMENTO, DE FORMA A PROMOVER PRODUTOS E OS ROTEIROS TURÍSTICOS MINEIROS.

PRODUTO: GUIA DO VISITANTE ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	14.655.317	1	28.360.000	0	0	0	0
TOTAL	1	14.655.317	1	28.360.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

1273 - SUSTENTABILIDADE NA COPA

FINALIDADE: *PROMOVER INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS À COPA DO MUNDO FIFA 2014, GARANTINDO A SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL DO EVENTO PARA ENFRENTAMENTO DOS IMPACTOS DECORRENTES DE SUA REALIZAÇÃO.*

PRODUTO: PLANO DE SUSTENTABILIDADE EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.000.000	2	2.300.000	0	0	0	0
TOTAL	2	1.000.000	2	2.300.000	0	0	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	31.247.788	1	44.500.000	0	0	0	0
TOTAL	1	31.247.788	1	44.500.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 E POLÍTICA URBANA

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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	290.702.000	260.264.555	276.363.263	301.107.590
Despesas correntes	7.502.000	260.264.555	276.363.263	301.107.590
Despesas de capital	283.200.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	290.702.000	260.264.555	276.363.263	301.107.590

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4101 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

4648 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FINALIDADE: CONSTRUIR CASAS PARA A POPULAÇÃO COM RENDA MENSAL DE UM A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, VISANDO REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL VERIFICADO NESTA FAIXA DE RENDA, COM PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS COM POPULAÇÃO ATÉ CINQUENTA MIL HABITANTES OU QUE TENHAM COMUNIDADES INDÍGENAS OU QUILOMBOLAS.

PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE HABITACIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	218	29.152.610	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	310	10.743.950	0	0	0	0	0	0
Mata	80	2.771.600	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	260	9.003.350	0	0	0	0	0	0
Triângulo	120	4.157.400	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	50	1.732.250	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	37	1.281.865	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	525	18.188.625	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	230	7.968.350	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	5.500	244.464.555	5.500	262.443.263	5.500	288.687.590
TOTAL	1.830	85.000.000	5.500	244.464.555	5.500	262.443.263	5.500	288.687.590

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

1210 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO

FINALIDADE: REDUZIR A HETEROGENEIDADE ESTRUTURAL, FORTALECER A COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL SUSTENTÁVEL, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE DIRETRIZES E AÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS DIVERSAS REGIÕES MINEIRAS.

PRODUTO: PLANO CONTRATADO

UNIDADE DE MEDIDA: PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	0	0	1	550.000	0	0
Rio Doce	0	0	1	500.000	0	0	0	0
Mata	0	0	1	500.000	0	0	0	0
Sul de Minas	1	1.233.666	0	0	1	550.000	0	0
Triângulo	1	1.233.666	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	1	500.000	0	0	0	0
Centro Oeste	0	0	1	500.000	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1	1.233.668	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	0	0	1	550.000	4	2.420.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	1.000	0	0	1	550.000	0	0
TOTAL	3	3.702.000	4	2.000.000	4	2.200.000	4	2.420.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO COM TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DA TV MINAS (%)	31/12/2011	89,680	92,000	90,000	93,000	96,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.847.557	1.902.813	2.030.322	2.167.706
Despesas correntes	1.847.557	1.902.813	2.030.322	2.167.706
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.847.557	1.902.813	2.030.322	2.167.706

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	208	1.228.525	223	1.299.688	230	1.368.747	256	1.521.206
Rio Doce	110	86.975	110	87.950	116	92.775	98	87.700
Mata	161	123.100	139	110.175	158	122.375	126	117.000
Sul de Minas	182	130.350	169	135.950	181	147.350	212	176.500
Triângulo	26	19.176	35	28.000	33	33.600	21	19.200
Alto Paranaíba	36	26.950	36	28.750	38	32.150	30	27.600
Centro Oeste	69	53.756	66	58.400	83	70.400	60	60.600
Noroeste de Minas	17	12.800	16	13.600	19	16.000	11	10.200
Norte de Minas	103	77.975	98	79.175	105	84.000	73	66.100
Jequitinhonha / Mucuri	94	87.950	82	61.125	83	62.925	93	81.600
TOTAL	1.006	1.847.557	974	1.902.813	1.046	2.030.322	980	2.167.706

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

PROGRAMA 135 - TELEFONIA RURAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFONIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO, MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS, REDUZINDO O NÚMERO DE LOCALIDADES QUE NÃO TEM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA, ASSIM PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO DE COMUNIDADES DISTANTES NÃO CONTEMPLADAS PELO PLANO DE METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES, ONDE AS EMPRESAS PRIVADAS NÃO TÊM INTERESSE EM INVESTIR, DEVIDO AO BAIXO NÍVEL DE RENDA DA POPULAÇÃO LOCAL, E CONSEQUENTEMENTE, DA BAIXA RENTABILIDADE DO EMPREENDIMENTO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS (%)	31/12/2011	29,350	40,000	25,000	25,000	25,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	43.000	40.408	47.892	44.800
Despesas correntes	43.000	40.408	47.892	44.800
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	43.000	40.408	47.892	44.800

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

4180 - MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS

FINALIDADE: MANTER OS SISTEMA DE RÁDIO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	11.783	38	8.308	60	11.564	49	9.420
Rio Doce	14	2.762	6	1.152	16	3.264	11	2.304
Mata	1	197	1	192	1	192	1	192
Sul de Minas	7	1.384	9	1.728	11	2.112	11	2.112
Norte de Minas	5	987	1	192	7	1.344	5	972
Jequitinhonha / Mucuri	17	2.887	20	3.836	23	4.416	17	4.800
TOTAL	104	20.000	75	15.408	118	22.892	94	19.800

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	13.800	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	0	0	0	0	3	7.500	0	0
Mata	4	9.200	10	25.000	3	7.500	0	0
Sul de Minas	0	0	0	0	1	2.500	0	0
Centro Oeste	0	0	0	0	0	0	3	7.500
Noroeste de Minas	0	0	0	0	1	2.500	1	2.500
Norte de Minas	0	0	0	0	2	5.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	0	0	6	15.000
TOTAL	10	23.000	10	25.000	10	25.000	10	25.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, APOIANDO-OS NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RURAL, SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES
- REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	601.000	620.953	641.569	662.869
Despesas correntes	601.000	620.953	641.569	662.869
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	601.000	620.953	641.569	662.869

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1167 - REPASSES VOLUNTÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS POR MEIO DE REPASSES DE RECURSOS E DE AÇÕES QUE ESTIMULEM O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL SUSTENTÁVEL.

PRODUTO: CONVÊNIO CELEBRADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONVÊNIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	184	3.392.000	184	1.033	184	1.068	184	1.103
Rio Doce	118	2.000	118	0	118	0	118	0
Mata	122	80.000	122	0	122	0	122	0
Sul de Minas	124	101.000	124	0	124	0	124	0
Triângulo	57	0	57	0	57	0	57	0
Alto Paranaíba	49	1.000	49	0	49	0	49	0
Centro Oeste	51	320.000	51	0	51	0	51	0
Noroeste de Minas	18	0	18	0	18	0	18	0
Norte de Minas	54	0	54	0	54	0	54	0
Jequitinhonha / Mucuri	53	0	53	0	53	0	53	0
Estadual	0	67.182.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	830	71.078.000	830	1.033	830	1.068	830	1.103

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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

FINALIDADE: GERENCIAR O SISTEMA INFORMATIZADO DE GETÃO DE CONVENIOS DE SAÍDA - SIGCON-SAÍDA DE MODO A POSSIBILITAR O CONTROLE DO FLUXO DE REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS REALIZADOS PELOS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO PARA MUNICÍPIOS E ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, COM VISTAS A GARANTIR O ALINHAMENTO COM A ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL

PRODUTO: INSTRUMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIDO E ENCAMINHADO

UNIDADE DE MEDIDA: INSTRUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15.735	600.000	15.735	619.920	15.735	640.501	15.735	661.766
Estadual	0	935.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	15.735	1.535.000	15.735	619.920	15.735	640.501	15.735	661.766

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

PROGRAMA 168 - GESTÃO E APOIO ÀS AÇÕES DA COPA DO MUNDO

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DO GABINETE DE SECRETÁRIO DE ESTADO EXTRAORDINÁRIO DA COPA DO MUNDO DE FORMA A PROVER OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS FIFA (COPA DAS CONFEDERAÇÕES E COPA DO MUNDO) E A INFRAESTRUTURA PARA ESSES EVENTOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.200.000	1.272.000	1.348.320	1.429.220
Despesas correntes	1.200.000	1.272.000	1.348.320	1.429.220
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.200.000	1.272.000	1.348.320	1.429.220

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

2125 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.200.000	1	1.272.000	1	1.348.320	1	1.429.220
TOTAL	1	1.200.000	1	1.272.000	1	1.348.320	1	1.429.220

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 GEOCIÊNCIAS APLICADAS

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.
 PARA ISSO, O IGA MANTÉM UM ACERVO DE DOCUMENTAÇÃO GEO-HISTÓRICO, CARTOGRÁFICO E GEODÉSICO SOBRE A FORMAÇÃO GEOPOLÍTICA DO ESTADO, ASSIM COMO MANTÉM O MAPA GEOPOLÍTICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATUALIZADO.
 O IGA TAMBÉM TEM POR MISSÃO COORDENAR E EXECUTAR PESQUISAS E TRABALHOS EM GEOCIÊNCIAS, CONSOLIDANDO AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO NAS ÁREAS DE CARTOGRAFIA, GEODÉSIA, GEOGRAFIA E GEOMÁTICA, COMO SUPORTE À GESTÃO DO ESTADO, OCUPANDO A SECRETARIA EXECUTIVA DO CONCAR - CONSELHO DE COORDENAÇÃO CARTOGRÁFICA DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- GARANTIR O ORDENAMENTO TERRITORIAL COM GOVERNANÇA AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA
- REDUZIR AS DISPARIDADES SOCIOECONÔMICAS REGIONAIS, AUMENTANDO O DINAMISMO DAS REGIÕES MENOS AVANÇADAS

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	104.997	105.004	105.004	105.004
Despesas correntes	101.497	101.504	101.504	101.504
Despesas de capital	3.500	3.500	3.500	3.500
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	104.997	105.004	105.004	105.004

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

4677 - DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM

FINALIDADE: FORNECER COORDENADAS PLANIMÉTRICAS PRECISAS A TODOS OS QUE NECESSITAM DE PLANTAS, MAPAS E PROJETOS GEORREFERENCIADOS.

PRODUTO: MARCO GEODÉSICO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MARCO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	3.500	2	3.500	2	3.500	2	3.500
TOTAL	2	3.500	2	3.500	2	3.500	2	3.500

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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: MAPA ESTADUAL ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: MAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	11.000	1	11.000	1	11.000	1	11.000
TOTAL	1	11.000	1	11.000	1	11.000	1	11.000

4106 - CONSTRUÇÃO DE MAPEAMENTO TERRITORIAL E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

FINALIDADE: CONSTRUIR AS DIVERSAS ETAPAS DO MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO, MAPAS MUNICIPAIS, MAPAS TEMÁTICOS, GEOCARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA DE INTERESSE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO: MAPA ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: MAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	6.993	1	7.000	1	7.000	1	7.000
TOTAL	1	6.993	1	7.000	1	7.000	1	7.000

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: SERVIÇO DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	41.752	1	41.752	1	41.752	1	41.752
TOTAL	1	41.752	1	41.752	1	41.752	1	41.752

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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

|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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	834.850	1.175.369	1.244.165	1.294.641
Despesas correntes	773.000	1.105.369	1.160.368	1.194.641
Despesas de capital	61.850	70.000	83.797	100.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	834.850	1.175.369	1.244.165	1.294.641

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 - OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FINALIDADE: FISCALIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TENDO EM VISTA AS NORMAS DE QUALIDADE E ECONÔMICO-FINANCEIROS.

PRODUTO: OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	121.000	24	142.092	26	155.797	28	162.807
Rio Doce	10	35.000	10	63.000	10	63.000	10	65.000
Mata	10	43.000	10	60.000	10	70.000	10	72.000
Sul de Minas	10	43.000	10	60.000	10	63.000	10	63.000
Centro Oeste	10	35.000	10	60.000	10	67.000	10	70.000
Norte de Minas	10	60.000	10	69.000	10	59.000	10	61.000
Jequitinhonha / Mucuri	10	35.000	10	60.000	10	67.000	10	70.000
TOTAL	80	372.000	84	514.092	86	544.797	88	563.807

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

4385 - SUPORTE TÉCNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

FINALIDADE: *NORMATIZAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO PONTO DE VISTA TÉCNICO E DE QUALIDADE E OS PROCEDIMENTOS PARA A FIXAÇÃO, REAJUSTE E REVISÃO DE TARIFAS.*

PRODUTO: RESOLUÇÃO EMITIDA

UNIDADE DE MEDIDA: RESOLUÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	191.000	4	264.510	4	279.746	4	292.336
Mata	2	75.000	2	132.255	2	139.874	2	146.166
Sul de Minas	2	75.000	2	132.255	2	139.874	2	146.166
Jequitinhonha / Mucuri	2	60.000	2	132.257	2	139.874	2	146.166
TOTAL	10	401.000	10	661.277	10	699.368	10	730.834

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 E POLÍTICA URBANA

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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

- DÉFICIT HABITACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA (%)	08/08/2011	3,000	5,000	10,000	15,000	20,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	7.336.000	2.837.250	2.947.763	1.785.498
Despesas correntes	1.385.000	1.937.250	2.047.763	1.785.498
Despesas de capital	5.951.000	900.000	900.000	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.336.000	2.837.250	2.947.763	1.785.498

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	4.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	30	4.000.000	0	0	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	3	152.500	5	2.625	7	2.756	9	2.894
Norte de Minas	12	210.000	20	10.500	29	11.025	37	11.576
Jequitinhonha / Mucuri	9	157.500	15	7.875	22	8.269	29	8.682
TOTAL	24	520.000	40	21.000	58	22.050	75	23.152

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	20	150.000	35	300.000	35	300.000	0	0
Norte de Minas	10	1.550.000	10	1.585.500	10	1.678.425	10	1.762.346
Estadual	30	300.000	40	600.000	40	600.000	0	0
TOTAL	60	2.001.000	85	2.485.500	85	2.578.425	10	1.762.346

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	3	315.000	4	330.750	4	347.288	0	0
TOTAL	3	315.000	4	330.750	4	347.288	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 E POLÍTICA URBANA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS - PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM INADEQUAÇÃO FUNDIÁRIA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE MUNICÍPIOS COM PLANO DIRETOR, EXCETO OS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DAS REGIÕES METROPOLITANAS* DE MINAS GERAIS (%)	20/09/2009	51,890	55,000	58,000	60,000	64,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.022.100	56.000	59.250	63.000
Despesas correntes	1.070.100	56.000	59.250	63.000
Despesas de capital	4.952.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.022.100	56.000	59.250	63.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	2.060.100	1	45.000	1	47.250	1	50.000
Estadual	0	150.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	2.210.100	1	45.000	1	47.250	1	50.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	10.000	1	11.000	1	12.000	1	13.000
Alto Paranaíba	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	3.800.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	3.812.000	1	11.000	1	12.000	1	13.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 E POLÍTICA URBANA

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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES A PELO MENOS UMA ASSOCIAÇÃO E /OU NOS CONSÓRCIO PÚBLICO (%)	30/12/2010	63,000	66,000	69,000	72,000	76,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	400.000	101.000	122.050	143.152
Despesas correntes	400.000	101.000	122.050	143.152
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	400.000	101.000	122.050	143.152

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	2	20.000	3	21.000	4	22.050	4	23.152
TOTAL	2	20.000	3	21.000	4	22.050	4	23.152

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

4515 - ASSESSORAMENTO, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	25.333	2	5.000	1	6.000	1	8.000
Rio Doce	7	50.667	5	10.000	4	12.000	4	14.000
Mata	4	25.333	2	5.000	2	14.000	2	16.000
Sul de Minas	9	50.667	8	12.000	5	12.000	5	14.000
Triângulo	11	50.667	8	12.000	5	12.000	5	14.000
Alto Paranaíba	7	25.333	5	6.000	4	8.000	4	10.000
Centro Oeste	8	50.667	6	10.000	5	12.000	5	14.000
Noroeste de Minas	5	25.333	4	5.000	3	6.000	3	8.000
Norte de Minas	16	50.667	17	10.000	14	10.000	14	12.000
Jequitinhonha / Mucuri	10	25.333	8	5.000	7	8.000	7	10.000
TOTAL	80	380.000	65	80.000	50	100.000	50	120.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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
- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES AS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS ATENDIDOS POR PLANOS, PROJETOS, PROCESSOS E		EM APURAÇÃO	85,000	90,000	95,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.908.600	5.458.600	5.460.600	5.465.600
Despesas correntes	6.906.100	5.458.600	5.460.600	5.465.600
Despesas de capital	2.500			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.908.600	5.458.600	5.460.600	5.465.600

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, PRODUIR 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	83.900	1	110.000	1	115.000	1	120.000
TOTAL	1	83.900	1	110.000	1	115.000	1	120.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200	12.000	200	116.800	200	116.800	200	116.800
TOTAL	200	12.000	200	116.800	200	116.800	200	116.800

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 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	30.300	5	111.800	5	111.800	5	111.800
TOTAL	5	30.300	5	111.800	5	111.800	5	111.800

1032 - REESTRUTURAÇÃO DO PARQUE FERNÃO DIAS

FINALIDADE: REESTRUTURAR A ÁREA DO PARQUE FERNÃO DIAS, LOCALIZADO EM CONTAGEM, SOB GESTÃO DA AGÊNCIA RMBH, ATRAVÉS DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA.

PRODUTO: ESTUDO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	126.900	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	126.900	0	0	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

4013 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

FINALIDADE: IMPLANTAR E MANTER AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E REGULAÇÃO URBANA OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO, E APOIAR À EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

PRODUTO: AGÊNCIA IMPLANTADA E MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: AGÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	40.000	1	0	1	0	0	0
TOTAL	1	40.000	1	0	1	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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 DEMAIS*

PRODUTO: SERVIDOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	43.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000
TOTAL	1	43.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000

4083 - REGULAÇÃO DA EXPANSÃO URBANA DA REGIÃO RETROPOLITANA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	4	16.000	4	20.000	4	32.000	4	32.000
TOTAL	4	16.000	4	20.000	4	32.000	4	32.000

4101 - APOIO TÉCNICO 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 DE BELO HORIZONTE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	54.000	1	55.000	0	40.000	0	40.000
TOTAL	1	54.000	1	55.000	0	40.000	0	40.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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: PLANO DIRETOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
TOTAL	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Cidades

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS PARA OS PARQUES TECNOLÓGICOS (EMPREENDIMENTO)	31/12/2010	37,000	40,000	60,000	80,000	102,000
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA (%)	31/12/2010	6,710	7,080	7,360	7,640	8,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	129.804.000	112.622.000	95.756.232	54.278.048
Despesas correntes	2.001.000	4.001.000	2.000.000	2.000.000
Despesas de capital	127.803.000	108.621.000	93.756.232	52.278.048
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	129.804.000	112.622.000	95.756.232	54.278.048

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	100	31.500.000	100	34.020.000	100	36.741.600	100	39.680.928
TOTAL	100	31.500.000	100	34.020.000	100	36.741.600	100	39.680.928

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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: PROJETO CONCLUÍDO.

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	10.000.000	100	10.800.000	100	11.664.000	100	12.597.120
TOTAL	100	10.000.000	100	10.800.000	100	11.664.000	100	12.597.120

1226 - 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 A DISTÂNCIA (REDE UAITEC), 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22	5.715.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	3	731.000	0	0	0	0	0	0
Mata	8	1.926.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	20	4.204.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	10	3.265.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	6	1.712.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	5	1.212.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2	356.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	14	2.811.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	10	3.068.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	25.000.000	0	0	0	0	0	0

1309 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

FINALIDADE: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O APOIO, A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO, INDUZINDO A CULTURA DA INOVAÇÃO NO ESTADO.

PRODUTO: EDITAL DE APOIO À INOVAÇÃO PUBLICADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	4	36.000.000	4	38.800.000	4	45.349.632	0	0
TOTAL	4	36.001.000	4	38.800.000	4	45.349.632	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

1227 - ENSINO SUPERIOR

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 UAITEC), 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: INSTITUIÇÃO ABSORVIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.301.000	2	4.001.000	1	2.001.000	1	2.000.000
TOTAL	1	2.301.000	2	4.001.000	1	2.001.000	1	2.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	100	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0
TOTAL	100	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0

1131 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / SECTES

FINALIDADE: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISANDO O APOIO, A IMPLANTAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS E DOS AMBIENTES DE INOVAÇÃO, INDUZINDO A CULTURA DA INOVAÇÃO NO ESTADO.

PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA..

UNIDADE DE MEDIDA: % DE OBRA REALIZADA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	50	1.000	50	1.000	0	0	0	0
TOTAL	50	1.000	50	1.000	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

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 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 :UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS PELO BUREAU DE INFORMAÇÃO INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA (EMPRESAS)	30/06/2009	0,000	360,000	360,000	360,000	360,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	712.562	10.000	10.000	10.000
Despesas correntes	334.967	10.000	10.000	10.000
Despesas de capital	377.595			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	712.562	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	712.562	1	10.000	1	10.000	1	10.000
TOTAL	1	712.562	1	10.000	1	10.000	1	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
CVT EM FUNCIONAMENTO (%)	31/12/2010	364,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	18.129.401	18.127.488	18.943.199	19.795.811
Despesas correntes	15.245.716	18.127.488	18.943.199	19.795.811
Despesas de capital	2.883.685			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	18.129.401	18.127.488	18.943.199	19.795.811

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: CENTRO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	238	4.620.321	238	4.684.545	238	4.895.286	238	5.115.475
Rio Doce	86	1.669.518	86	1.692.678	86	1.768.792	86	1.848.463
Mata	112	2.174.256	112	2.204.353	112	2.303.621	112	2.407.298
Sul de Minas	137	2.659.581	137	2.696.466	137	2.817.819	137	2.944.753
Triângulo	59	1.145.368	59	1.161.260	59	1.213.516	59	1.268.129
Alto Paranaíba	19	368.847	19	373.959	19	390.792	19	408.385
Centro Oeste	58	1.125.954	58	1.141.575	58	1.192.945	58	1.246.634
Noroeste de Minas	19	368.847	19	373.963	19	390.792	19	408.381
Norte de Minas	147	2.853.711	147	2.893.306	147	3.023.508	147	3.159.580
Jequitinhonha / Mucuri	46	892.998	46	905.383	46	946.128	46	988.713
Estadual	0	250.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	921	18.129.401	921	18.127.488	921	18.943.199	921	19.795.811

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : 2081 FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE ESTUDOS E ANÁLISES (PROJETO OU ESTUDO APOIADO)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	1,000	1,000	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	50.000			
Despesas correntes	50.000			
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	50.000			

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	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 2013
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 REGIÃO NORTE DE MINAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE ALUNOS FORMADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (%)	31/12/2010	63,000	67,000	67,000	73,000	69,000
ÍNDICE DE GRADUANDOS NA INICIAÇÃO CIENTÍFICA (ÍNDICE)	01/08/2011	2,840	2,900	2,970	3,020	3,120
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE PROFESSORES EM PROGRAMAS E PROJETOS DE EXTENSÃO (ÍNDICE)	31/12/2010	39,700	41,000	42,000	43,000	44,500
ÍNDICE DE DOCENTES COM TITULAÇÃO EM MESTRADO E/OU DOUTORADO (ÍNDICE)	20/12/2010	43,000	44,000	47,000	48,000	49,000
COEFICIENTE DE INTERCÂMBIO (%)		EM APURAÇÃO	0,500	0,600	0,800	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	10.170.051	11.338.507	9.006.028	9.456.142
Despesas correntes	8.019.051	8.419.824	8.840.653	9.282.499
Despesas de capital	2.151.000	2.918.683	165.375	173.643
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.170.051	11.338.507	9.006.028	9.456.142

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 FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	36	129.078	66	222.311	52	194.901	52	204.646
Norte de Minas	1.264	4.532.069	1.341	4.516.952	1.306	4.895.023	1.306	5.139.774
Jequitinhonha / Mucuri	17	60.953	65	218.942	31	116.191	31	122.001
TOTAL	1.317	4.722.100	1.472	4.958.205	1.389	5.206.115	1.389	5.466.421

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	2.001.000	1	2.761.183	1	0	1	0
TOTAL	1	2.001.000	1	2.761.183	1	0	1	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	14	9.926	14	9.476	20	12.924	20	10.654
Norte de Minas	3.354	2.378.192	3.688	2.496.488	4.053	2.618.985	5.165	2.751.645
Jequitinhonha / Mucuri	7	4.963	10	6.769	10	6.462	15	7.991
TOTAL	3.375	2.393.081	3.712	2.512.733	4.083	2.638.371	5.200	2.770.290

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	66	300.250	72	315.260	78	331.023	86	347.574
TOTAL	66	300.250	72	315.260	78	331.023	86	347.574

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	345	499.240	395	524.202	415	550.413	440	577.933
TOTAL	345	499.240	395	524.202	415	550.413	440	577.933

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	60	2.628	25	1.375	0	0
Rio Doce	0	0	60	2.627	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	0	30	1.314	0	0	0	0
Norte de Minas	955	55.880	1.080	47.287	1.095	60.233	450	38.812
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	110	4.818	0	0	300	25.876
TOTAL	955	55.880	1.340	58.674	1.120	61.608	750	64.688

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	80	33.500	80	35.000	80	36.585	80	38.229
TOTAL	80	33.500	80	35.000	80	36.585	80	38.229

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	80	14.666	80	15.066	80	15.318	80	15.592
Norte de Minas	750	137.501	770	145.002	790	151.277	820	159.823
Jequitinhonha / Mucuri	70	12.833	70	13.182	80	15.318	80	15.592
TOTAL	900	165.000	920	173.250	950	181.913	980	191.007

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 E FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO MERCADO POR MEIO DA FORMAÇÃO DE QUALIDADE, NO ENSINO SUPERIOR. REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE ALUNOS CONCLUINTES (%)	31/12/2007	15,780	15,680	15,750	15,850	15,750

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	14.766.561	15.433.056	16.127.453	16.852.240
Despesas correntes	14.721.561	15.386.031	16.078.312	16.800.888
Despesas de capital	45.000	47.025	49.141	51.352
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	14.766.561	15.433.056	16.127.453	16.852.240

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.614	4.219.511	4.614	4.410.433	4.614	4.608.903	4.614	4.816.304
Mata	362	331.127	362	346.028	362	361.599	362	377.871
Sul de Minas	149	136.292	149	142.426	149	148.835	149	155.532
Triângulo	1.130	1.033.631	1.130	1.080.144	1.130	1.128.751	1.130	1.179.545
TOTAL	6.255	5.720.561	6.255	5.979.031	6.255	6.248.088	6.255	6.529.252

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.121	774.370	2.121	809.217	2.121	845.632	2.121	883.685
Mata	4.035	1.473.165	4.035	1.539.458	4.305	1.608.733	4.305	1.681.126
Sul de Minas	6.247	2.280.760	6.247	2.383.393	6.247	2.490.646	6.247	2.602.725
Triângulo	4.279	1.562.249	4.279	1.632.550	4.279	1.706.015	4.279	1.782.786
Centro Oeste	5.230	1.909.456	5.230	1.995.382	5.230	2.085.174	5.230	2.179.007
TOTAL	21.912	8.000.000	21.912	8.360.000	22.182	8.736.200	22.182	9.129.329

4246 - RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN

FINALIDADE: ADOTAR 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	938	34.152	938	35.690	938	37.295	938	38.974
Mata	60	2.184	60	2.281	60	2.384	60	2.491
Sul de Minas	36	1.310	36	1.369	36	1.431	36	1.495
Triângulo	202	7.354	202	7.685	202	8.031	202	8.392
TOTAL	1.236	45.000	1.236	47.025	1.236	49.141	1.236	51.352

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	175.535	33	183.432	33	191.688	33	200.313
Mata	5	26.595	5	27.792	5	29.042	5	30.350
Sul de Minas	20	106.382	20	111.170	20	116.172	20	121.400
Triângulo	22	117.020	22	122.287	22	127.789	22	133.540
Centro Oeste	14	74.468	14	77.819	14	81.321	14	84.980
TOTAL	94	500.000	94	522.500	94	546.012	94	570.583

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

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 CAMPUS DA UEMG E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS.

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	175.536	33	183.434	33	191.690	33	200.313
Mata	8	42.552	8	44.467	8	46.467	8	48.560
Sul de Minas	18	95.744	18	100.052	18	104.554	18	109.260
Triângulo	17	90.424	17	94.494	17	98.746	17	103.190
Centro Oeste	18	95.744	18	100.053	18	104.555	18	109.260
TOTAL	94	500.000	94	522.500	94	546.012	94	570.583

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

FINALIDADE: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR OS CAMPUS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Mata	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	1	1.702.000	1	2.000	1	2.000	1	1.141
TOTAL	1	1.903.000	1	2.000	1	2.000	1	1.141

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 190 - SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2081 FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
INDICE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDOS COM BASE NA NBR ISO 17025 (%)		EM APURAÇÃO	66,400	18,000	18,000	18,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	749.600			
Despesas correntes	749.600			
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	749.600			

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	90.000	749.600	0	0	0	0	0	0
TOTAL	90.000	749.600	0	0	0	0	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.200	0	600	0	0	0	0	0
TOTAL	1.200	0	600	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, 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.

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
INDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS (%)	31/12/2011	88,000	93,000	90,000	91,000	92,000
ATENDIMENTO DAS OPERAÇÕES ESPECIAIS DE FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS DEMANDADOS PELO INMETRO (%)	31/12/2011	80,000	EM APURAÇÃO	70,000	75,000	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.613.179	6.068.336	4.376.964	4.320.444
Despesas correntes	3.913.179	4.068.336	4.376.964	4.320.444
Despesas de capital	2.700.000	2.000.000	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.613.179	6.068.336	4.376.964	4.320.444

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 RECICLAR 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	48	78.240	100	99.000	105	114.450	56	63.200
Rio Doce	11	17.930	14	13.860	10	10.900	5	5.700
Mata	4	6.520	12	11.880	5	5.450	2	2.500
Sul de Minas	7	11.410	15	14.850	10	10.900	5	5.500
Triângulo	4	6.520	15	14.850	8	8.720	4	4.520
Alto Paranaíba	2	3.260	6	5.940	5	5.450	2	2.500
Centro Oeste	7	11.410	8	7.920	4	4.360	2	2.700
Norte de Minas	3	4.890	7	6.930	4	4.360	2	2.500
TOTAL	86	140.180	177	175.230	151	164.590	78	89.120

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	56.900	175.000	57.565	191.600	58.210	208.150	58.600	214.800
Sul de Minas	1.000	9.000	1.050	10.000	1.100	11.000	1.200	12.000
Triângulo	3.500	17.500	3.600	18.000	3.700	19.000	3.800	20.000
Centro Oeste	200	75.000	210	80.000	220	90.000	230	100.000
TOTAL	61.600	276.500	62.425	299.600	63.230	328.150	63.830	346.800

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.796	76.998	8.871	52.483	11.713	70.714	11.713	70.714
Rio Doce	35	576	89	845	0	0	0	0
Mata	13.826	108.690	15.515	118.319	17.572	144.235	17.572	144.235
Sul de Minas	12.083	148.478	14.829	163.140	15.174	179.177	15.174	179.177
Centro Oeste	13.682	73.350	15.204	71.210	16.475	61.760	16.475	61.760
Noroeste de Minas	0	0	228	2.422	0	0	0	0
Norte de Minas	6.741	80.962	9.309	103.061	9.600	104.980	9.600	104.980
Jequitinhonha / Mucuri	172	1.503	113	1.211	0	0	0	0
TOTAL	58.335	490.557	64.158	512.691	70.534	560.866	70.534	560.866

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50.787	109.448	70.608	141.463	87.394	239.180	87.394	239.180
Rio Doce	20.486	43.211	16.690	0	19.110	0	19.110	0
Mata	16.818	37.267	21.739	35.900	23.131	46.850	23.131	46.850
Sul de Minas	1.303	4.245	1.601	3.800	1.668	3.800	1.668	3.800
Centro Oeste	1.850	6.789	9.760	64.800	10.020	54.750	10.020	54.750
Norte de Minas	0	0	100	0	620	7.300	620	7.300
Jequitinhonha / Mucuri	3.100	7.314	4.420	3.600	2.060	0	2.060	0
TOTAL	94.344	208.274	124.918	249.563	144.003	351.880	144.003	351.880

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	116.196	947.964	122.013	995.364	128.110	1.045.136	128.110	1.045.136
Rio Doce	13.595	132.301	14.288	138.920	14.987	145.865	14.987	145.865
Mata	28.320	268.802	29.744	282.237	31.224	296.349	31.224	296.349
Sul de Minas	32.456	350.695	34.076	368.218	35.780	386.630	35.780	386.630
Triângulo	19.384	154.016	20.353	161.719	21.371	169.801	21.371	169.801
Alto Paranaíba	10.679	178.673	11.178	187.604	11.780	196.989	11.780	196.989
Centro Oeste	16.383	224.629	17.201	235.857	18.058	247.653	18.058	247.653
Noroeste de Minas	4.616	80.004	4.847	84.005	5.089	88.202	5.089	88.202
Norte de Minas	19.291	205.919	20.264	216.224	21.263	227.035	21.263	227.035
Jequitinhonha / Mucuri	8.696	98.065	9.132	102.974	9.589	108.118	9.589	108.118
TOTAL	269.616	2.641.068	283.096	2.773.122	297.251	2.911.778	297.251	2.911.778

4488 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL

FINALIDADE: COORDENAR E EXECUTAR SERVIÇOS DE MEDIÇÃO (CALIBRAÇÃO, VERIFICAÇÃO, ENSAIOS E INSPEÇÃO) CONFORME LEGISLAÇÃO METROLÓGICA VIGENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SETORES PRODUTIVOS, CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS, NO QUE CONCERNE À BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE.

PRODUTO: INSTRUMENTO DE MEDIR E/OU MEDIDA MATERIALIZADA/VERIFICADA/CALIBRADA

UNIDADE DE MEDIDA: INSTRUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	320.073	0	328.715	0	337.590	0	339.008	0
Rio Doce	6	0	6	0	6	0	6	0
Mata	2	11.320	2	11.626	2	11.940	2	12.000
Sul de Minas	4.607	11.320	4.731	11.626	4.859	11.940	4.902	12.000
Triângulo	1	11.320	1	11.626	1	11.940	1	12.000
Alto Paranaíba	2	0	2	0	2	0	2	0
Centro Oeste	4	0	4	0	4	0	4	0
Norte de Minas	856.137	22.640	879.253	23.252	902.992	23.880	903.400	24.000
TOTAL	1.180.832	56.600	1.212.714	58.130	1.245.456	59.700	1.247.325	60.000

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. AS UNIDADES PRÓPRIAS PASSARÃO POR ADAPTAÇÕES E SERÁ CONSTRUÍDA A SEDE ADMINISTRATIVA DO IPEM EM BELO HORIZONTE, NO LOCAL QUE ATUALMENTE FUNCIONA A REGIONAL DAQUELA CIDADE, DADO A IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA DA CAPITAL MINEIRA. COM ISTO, AS INSTALAÇÕES QUE ATUALMENTE ABRIGAM A SEDE DO ÓRGÃO, FUNCIONARÁ COMO UMA REGIONAL DA CIDADE DE CONTAGEM/MG.

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.400.000	1	2.000.000	0	0	0	0
Sul de Minas	1	400.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	2.800.000	1	2.000.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	1.000	1.000	1.000
Despesas correntes				
Despesas de capital	1.000	1.000	1.000	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.000	1.000	1.000	1.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA 228 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2081 FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA VIGENTES (%)	31/12/2011	6,000	60,000	3,000	1,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	132.000	132.000	2.000	2.000
Despesas correntes	88.000	88.000	2.000	2.000
Despesas de capital	44.000	44.000	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	132.000	132.000	2.000	2.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	130.000	1	130.000	0	0	0	0
TOTAL	3	130.000	1	130.000	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência,Tecnologia e Inovação

1056 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN

FINALIDADE: OPERACIONALIZAR O CENTRO MINAS CENTRO 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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
CURSOS DE GRADUAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR (%)	31/12/2010	90,000	24,000	43,000	43,000	43,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	156.750	163.802	178.880	186.929
Despesas correntes	156.750	163.802	178.880	186.929
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	156.750	163.802	178.880	186.929

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	34.835	4	36.401	4	39.751	4	41.540
Mata	1	8.708	1	9.100	1	9.938	1	10.385
Sul de Minas	2	17.416	2	18.200	2	19.876	2	20.770
Triângulo	1	8.708	1	9.100	1	9.938	1	10.385
Centro Oeste	1	8.708	1	9.100	1	9.938	1	10.385
Norte de Minas	8	69.667	8	72.801	8	79.501	8	83.079
Jequitinhonha / Mucuri	1	8.708	1	9.100	1	9.938	1	10.385
TOTAL	18	156.750	18	163.802	18	178.880	18	186.929

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

|Programa Associado

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

OBJETIVO : PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE O SETOR EMPRESARIAL E INSTITUIÇÕES DE PESQUISA PARA QUE ESTA PARCERIA POSSIBILITE A TROCA DE INFORMAÇÕES E EXPERIÊNCIAS QUE FAVOREÇAM A REALIZAÇÃO DE PROJETOS RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES

- PARTICIPAÇÃO DE MG NOS CURSOS NOTA 7

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (%)	31/12/2009	1,000	4,000	5,000	5,000	6,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	237.954.000	230.550.000	240.965.000	247.130.016
Despesas correntes	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.050.000
Despesas de capital	234.154.000	226.650.000	236.965.000	243.080.016
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	237.954.000	230.550.000	240.965.000	247.130.016

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.638	46.614.965	1.687	40.856.071	1.736	41.899.121	1.756	42.891.087
Rio Doce	702	728.689	723	651.140	744	671.812	750	678.812
Mata	716	12.086.196	734	10.799.938	752	11.142.793	760	11.149.743
Sul de Minas	1.872	9.307.924	1.928	8.317.339	1.984	8.581.379	2.000	8.598.527
Triângulo	702	8.191.668	723	7.319.878	744	7.552.257	750	7.557.257
Alto Paranaíba	468	179.677	482	160.555	496	165.652	500	170.323
Centro Oeste	468	145.453	482	129.973	496	134.099	500	139.099
Norte de Minas	234	3.094.428	241	2.765.106	248	2.852.887	250	2.860.000
TOTAL	6.800	80.349.000	7.000	71.000.000	7.200	73.000.000	7.266	74.044.848

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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. É UMA ETAPA NECESSÁRIA PARA QUE OS RECURSOS SEJAM APLICADOS DE FORMA EFICAZ.

PRODUTO: ESTUDO/PESQUISA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.700	2.800.000	4.000	2.900.000	4.200	3.000.000	4.250	3.050.000
TOTAL	3.700	2.800.000	4.000	2.900.000	4.200	3.000.000	4.250	3.050.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	441	22.298.058	462	21.812.598	483	22.827.139	504	22.902.139
Mata	142	11.043.190	144	11.581.882	146	12.120.573	149	12.400.573
Sul de Minas	189	3.970.546	198	4.164.230	207	4.357.915	216	4.430.775
Triângulo	126	4.644.173	132	4.870.718	138	5.097.264	144	5.105.264
Centro Oeste	126	23.523	132	24.671	138	25.818	144	41.045
Norte de Minas	63	520.510	66	545.901	69	571.291	72	573.291
Estadual	63	0	66	0	69	0	72	0
TOTAL	1.150	42.500.000	1.200	43.000.000	1.250	45.000.000	1.301	45.453.087

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	680	15.680.990	705	16.150.512	713	17.746.960	713	17.990.000
Rio Doce	2	49.770	3	51.956	4	59.000	4	64.000
Mata	180	6.667.000	190	7.096.479	213	7.723.220	215	7.850.000
Sul de Minas	143	5.356.240	153	5.525.333	163	6.014.940	163	6.127.880
Triângulo	78	2.230.000	81	2.339.870	82	2.546.200	82	3.235.000
Centro Oeste	1	37.000	2	38.482	7	42.000	7	46.000
Norte de Minas	16	780.000	16	797.368	18	867.680	18	900.000
TOTAL	1.100	30.801.000	1.150	32.000.000	1.200	35.000.000	1.202	36.212.880

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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: PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPAÇÃO/PROMOÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	325	4.697.788	339	4.932.676	354	5.167.563	367	5.442.510
Rio Doce	75	22.672	79	23.805	82	24.939	85	27.500
Mata	75	1.927.041	78	2.023.397	83	2.119.752	86	2.152.500
Sul de Minas	300	1.471.075	314	1.544.628	327	1.618.183	339	1.632.990
Triângulo	100	1.329.967	106	1.396.465	110	1.462.963	114	1.507.000
Alto Paranaíba	50	47.363	52	49.731	54	52.099	56	54.100
Centro Oeste	100	38.687	104	40.621	108	42.555	112	47.100
Norte de Minas	50	462.139	52	485.246	54	508.352	56	540.000
Jequitinhonha / Mucuri	25	3.268	26	3.431	28	3.594	29	4.500
TOTAL	1.100	10.000.000	1.150	10.500.000	1.200	11.000.000	1.244	11.408.200

4628 - PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

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

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	10.603.900	10	11.664.290	11	12.830.719	12	14.113.791
Mata	1	1.797.600	2	1.977.360	3	2.175.096	4	2.392.606
Sul de Minas	1	598.500	1	658.350	1	724.185	2	796.604
TOTAL	10	13.000.000	13	14.300.000	15	15.730.000	18	17.303.001

4630 - PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL

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

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	3.500.000	7	3.850.000	9	4.235.000	10	4.658.000
TOTAL	5	3.500.000	7	3.850.000	9	4.235.000	10	4.658.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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: SEDE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: SEDE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
TOTAL	1	7.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

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: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	48.005.000	300	51.000.000	300	52.000.000	300	53.000.000
TOTAL	300	48.005.000	300	51.000.000	300	52.000.000	300	53.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

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 SENSACÃO 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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 INFRACIONAL, 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 SENSACÃO 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL (%)	31/07/2012	1,510	21,000	1,450	1,430	1,410
ADOLESCENTE/PRESO CUSTÓDIADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS À RESSOCIALIZAÇÃO (NÚMERO ABSOLUTO)	30/08/2011	10.000,000	11.000,000	11.500,000	12.000,000	12.500,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.341.665.628	1.406.593.315	1.452.342.495	1.477.000.129
Despesas correntes	1.231.357.054	1.260.978.661	1.293.531.292	1.325.483.939
Despesas de capital	110.308.574	145.614.654	158.811.203	151.516.190
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.341.665.628	1.406.593.315	1.452.342.495	1.477.000.129

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4207 - UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

FINALIDADE: PROVER ASSISTÊNCIA À SAÚDE BÁSICA AOS ADOLESCENTES NAS UNIDADES DE INTERNAÇÃO E SEMILIBERDADE MEDIANTE ATENDIMENTO ADEQUADO DURANTE SUA TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, GARANTINDO-SE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRACIONAL E À REDUÇÃO DA SENSACÃO DE IMPUNIDADE.

PRODUTO : ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	580	2.698.607	630	3.038.291	636	3.205.397	686	3.415.517
Rio Doce	101	501.500	115	529.082	164	595.895	205	628.669
Mata	53	263.163	54	277.637	54	292.907	55	309.017
Triângulo	124	615.702	125	649.565	127	685.292	127	722.983
Alto Paranaíba	42	208.544	42	220.014	43	232.115	43	244.880
Centro Oeste	62	307.903	84	324.837	86	342.703	86	361.553
Noroeste de Minas	79	392.262	86	413.836	87	436.597	88	460.610
Norte de Minas	105	521.361	106	550.036	140	606.767	146	640.139
Jequitinhonha / Mucuri	30	148.960	31	157.153	37	170.610	70	179.994
TOTAL	1.176	5.658.002	1.273	6.160.451	1.374	6.568.283	1.506	6.963.362

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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: PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	45	25.285.117	45	24.694.930	45	23.964.246	45	23.188.640
Rio Doce	11	5.116.599	11	5.398.011	11	5.694.903	11	6.008.124
Mata	16	7.071.093	16	7.460.005	16	7.870.303	16	8.303.170
Sul de Minas	18	7.750.674	18	8.176.962	18	8.626.694	18	9.101.163
Triângulo	8	4.807.517	8	5.071.931	8	5.350.887	8	5.645.185
Alto Paranaíba	6	2.987.872	6	3.152.205	6	3.325.575	6	3.508.482
Centro Oeste	7	2.908.851	7	3.068.839	7	3.237.624	7	3.415.694
Noroeste de Minas	4	1.931.324	4	2.037.547	4	2.149.612	4	2.267.840
Norte de Minas	7	3.241.396	7	3.419.673	7	3.607.754	7	3.806.181
Jequitinhonha / Mucuri	7	2.735.456	7	2.885.907	7	3.044.631	7	3.212.087
TOTAL	129	63.835.899	129	65.366.010	129	66.872.229	129	68.456.566

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4639 - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: GARANTIR A RENOVAÇÃO PERIÓDICA E DISTRIBUIÇÃO NO ESPAÇO TERRITORIAL DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL ATRAVÉS DE AQUISIÇÃO DE VIATURAS ADEQUADAS AO TRABALHO OPERACIONAL, BEM COMO A EFICIÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA FROTA.

PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	143	3.536.390	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	58	1.434.518	0	0	0	0	0	0
Mata	29	717.259	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	85	2.251.873	0	0	0	0	0	0
Triângulo	57	1.409.567	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	29	717.260	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	28	692.306	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	28	692.307	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	29	717.260	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	29	717.260	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	1.000	515	26.745.600	515	28.082.880	515	29.487.024
TOTAL	515	12.887.000	515	26.745.600	515	28.082.880	515	29.487.024

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

4572 - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE: *RENOVAR A FROTA DA PMMG COM ADOÇÃO DO MODELO DE TERCEIRIZAÇÃO DA GESTÃO E MANUTENÇÃO VISANDO À REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO, DA IDADE MÉDIA, DO ÍNDICE DE INDISPONIBILIDADE DA FROTA COM AUMENTO DA CAPACIDADE OPERACIONAL DAS DIVERSAS UNIDADES DA PMMG, POR MEIO DE REDISTRIBUIÇÃO DAS VIATURAS DAS UNIDADES ATENDIDAS PARA OS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO.*

PRODUTO: VIATURA MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: VIATURA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	592	22.974.133	592	33.265.990	592	33.265.990	592	33.265.990
Rio Doce	70	2.716.536	70	3.432.206	70	3.432.206	70	3.432.206
Mata	68	2.638.921	68	3.344.201	68	3.344.201	68	3.344.201
Sul de Minas	75	2.910.575	75	3.300.200	75	3.300.200	75	3.300.200
Triângulo	80	3.104.613	80	4.224.253	80	4.224.253	80	4.224.253
Alto Paranaíba	15	582.115	15	660.040	15	660.040	15	660.040
Centro Oeste	20	776.153	20	880.053	20	880.053	20	880.053
Noroeste de Minas	15	582.115	15	660.040	15	660.040	15	660.040
Norte de Minas	50	1.940.383	50	2.552.153	50	2.552.153	50	2.552.153
Jequitinhonha / Mucuri	15	582.115	15	660.040	15	660.040	15	660.040
TOTAL	1.000	38.807.659	1.000	52.979.176	1.000	52.979.176	1.000	52.979.176

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.*

PRODUTO: VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	302	10.136.532	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	604	13.330.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	604	13.499.296	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	302	3.330.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	1.812	52.500.000	1.812	57.000.000	1.812	62.000.000
TOTAL	1.812	40.295.828	1.812	52.500.000	1.812	57.000.000	1.812	62.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

1206 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE DURANTE A TRAJETÓRIA NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, PELA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, E PROMOÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO OPERACIONAL DE ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL E JUSTIÇA JUVENIL, GARANTINDO ACESSO À ESCOLARIZAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO, CULTURA, LAZER, ENFIM, PROMOVENDO A RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA ADEQUADAS.

PRODUTO: VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	873.165	80	4.800.000	0	4.886.000	90	8.720.000
Rio Doce	0	200.000	0	10.078.172	90	4.021.000	0	0
Mata	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	0	0	40	2.300.000	0	0	0	0
Noroeste de Minas	90	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	0	500.000	0	5.240.000	40	2.260.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	450.000	90	9.878.172	0	0
Estadual	0	0	0	427.400	0	800.000	0	800.000
TOTAL	90	2.573.165	120	23.295.572	220	21.845.172	90	9.520.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21.978	450.754.976	21.978	433.904.636	21.978	421.002.128	21.978	427.468.025
Rio Doce	3.444	70.637.490	3.444	67.993.791	3.444	65.971.943	3.444	66.985.157
Mata	4.703	96.459.947	4.703	92.849.826	4.703	90.088.861	4.703	91.472.474
Sul de Minas	4.673	95.844.655	4.673	92.257.547	4.673	89.514.197	4.673	90.888.980
Triângulo	4.121	84.522.966	4.121	81.359.587	4.121	78.940.294	4.121	80.152.682
Alto Paranaíba	2.250	46.148.185	2.250	44.421.030	2.250	43.100.136	2.250	43.762.081
Centro Oeste	2.032	41.676.941	2.032	40.117.126	2.032	38.924.213	2.032	39.522.022
Noroeste de Minas	1.395	28.611.874	1.395	27.541.040	1.395	26.722.084	1.395	27.132.490
Norte de Minas	2.241	45.963.594	2.241	44.243.346	2.241	42.927.735	2.241	43.587.032
Jequitinhonha / Mucuri	1.819	37.308.247	1.819	35.911.935	1.819	34.844.065	1.819	35.379.212
Estadual	0	6.597.383	600	11.845.608	1.200	22.986.739	1.800	35.009.665
TOTAL	48.656	1.004.526.258	49.256	972.445.472	49.856	955.022.395	50.456	981.359.820

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 SEMILIBERDADE, 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 REINCIDÊNCIA,

PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.103	75.326.023	1.221	82.635.337	1.221	86.364.749	1.221	90.630.589
Rio Doce	133	8.266.136	133	8.683.422	223	14.483.986	223	15.213.074
Mata	88	6.320.492	88	6.639.559	88	6.945.761	88	7.295.394
Triângulo	152	9.422.113	152	9.897.755	152	10.354.218	152	10.875.424
Alto Paranaíba	16	1.308.711	16	1.374.776	16	1.438.177	16	1.510.572
Centro Oeste	48	3.385.376	88	4.491.270	88	4.698.396	88	4.934.903
Noroeste de Minas	90	4.913.976	90	5.162.042	90	5.400.105	90	5.671.932
Norte de Minas	110	8.110.983	110	8.520.437	150	9.891.495	150	10.389.411
Jequitinhonha / Mucuri	32	33.291.176	32	75.961.137	32	109.702.517	32	110.813.870
Estadual	0	0	0	0	90	5.400.105	90	5.671.932
TOTAL	1.772	150.344.986	1.930	203.365.735	2.150	254.679.509	2.150	263.007.101

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 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: VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	510	2.658.372	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	1.000	1	800.000	1	5.700.000	0	0
TOTAL	510	3.209.372	1	800.000	1	5.700.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 REINCIDÊNCIA, MEDIANTE O APOIO E O FOMENTO ÀS VAGAS PARA CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.

PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.220	873.331	1.220	914.065	1.220	987.396	1.220	1.007.200
Rio Doce	60	24.173	60	25.301	60	27.330	60	27.879
Mata	150	145.039	150	151.803	150	163.981	150	167.270
Sul de Minas	190	130.535	190	136.623	190	147.582	190	150.542
Triângulo	120	77.354	120	80.962	120	87.457	120	89.211
Alto Paranaíba	120	116.030	120	121.442	120	131.186	120	133.816
Centro Oeste	60	58.015	60	60.721	60	65.593	60	66.908
Norte de Minas	100	96.692	100	101.202	100	109.321	100	111.513
Jequitinhonha / Mucuri	60	38.677	60	40.481	60	43.728	60	44.605
Estadual	600	1.281.867	900	1.302.699	1.500	1.829.277	1.800	1.428.136
TOTAL	2.680	2.841.713	2.980	2.935.299	3.580	3.592.851	3.880	3.227.080

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)
- PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO
- 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE AÍSPS COM IGESP IMPLANTADO ATÉ 2010 COM REDUÇÃO DOS CRIMES VIOLENTOS (%)	30/08/2011	40,000	50,000	55,000	60,000	65,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	133.755.187	155.169.856	173.374.379	113.749.546
Despesas correntes	60.381.403	74.610.525	77.487.051	73.824.904
Despesas de capital	73.373.784	80.559.331	95.887.328	39.924.642
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	133.755.187	155.169.856	173.374.379	113.749.546

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1111 - DELEGACIA MODELO

FINALIDADE: APRIMORAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS RELATADOS AO JUDICIÁRIO; REDUZIR O TEMPO DE FINALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS; AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS; MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES; APRIMORAR AS INTERFACES E A COMUNICAÇÃO ENTRE OS AGENTES DO PROCESSO INVESTIGATIVO; E IMPLANTAR O PROTOCOLO DE -HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	9.871.500	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	858.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	1.331.571	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	3.914.000	11	29.000.000	11	30.500.000	11	32.000.000
TOTAL	11	16.125.071	11	29.000.000	11	30.500.000	11	32.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

1262 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: APRIMORAR A PRODUÇÃO DE PROVAS MATERIAIS OBJETIVAS NO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, REUNINDO EM UM MESMO PRÉDIO O INSTITUTO MÉDICO-LEGAL E O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, ALÉM DE UM COMITÊ DE INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA, CONTANDO COM AS SUPERINTENDÊNCIAS DE INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA, DE INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA POLICIAL E A DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. ALÉM DESTES DESAFIO, IMPÕE-SE AINDA A EDIFICAÇÃO DE POSTOS DE PERÍCIA INTEGRADA EM UBERABA E UBERLÂNDIA.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.655.454	0	0	0	0	0	0
Triângulo	2	3.779.286	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	3.900.000	2	5.800.000	2	6.100.000	2	6.500.000
TOTAL	3	10.334.740	2	5.800.000	2	6.100.000	2	6.500.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	2.410.780	19	3.988.841	19	4.168.334	0	0
Rio Doce	11	1.104.950	4	839.756	4	877.544	0	0
Mata	10	1.004.500	6	1.259.634	6	1.316.316	0	0
Sul de Minas	9	904.016	22	4.618.658	22	4.826.492	0	0
Triângulo	18	1.808.090	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	16	1.607.190	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	8	803.600	2	419.878	2	438.772	0	0
Noroeste de Minas	0	0	10	2.099.386	10	2.193.860	0	0
Norte de Minas	4	401.800	19	3.988.841	19	4.168.334	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	18	3.778.902	18	3.948.969	0	0
TOTAL	100	10.044.926	100	20.993.896	100	21.938.621	0	0

1115 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)

FINALIDADE: GERADAS POR CÂMERAS DISTRIBUÍDAS EM VIAS PÚBLICAS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	2	7.500.000	2	7.500.000	4	17.990.000	0	0
Estadual	1	800.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	8.301.000	2	7.500.000	4	17.990.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: ASSEGURAR O APOIO NECESSÁRIO AOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL PARA A COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO NAS REGIÕES INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

PRODUTO: METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: REGIÃO INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	130	16.693.742	130	17.453.392	130	18.326.021	130	19.242.192
Rio Doce	35	4.494.423	35	4.698.962	35	4.933.916	35	5.180.627
Mata	54	6.934.265	54	7.249.829	54	7.612.327	54	7.992.966
Sul de Minas	73	9.374.079	73	9.800.691	73	10.290.737	73	10.805.311
Triângulo	28	3.595.543	28	3.759.173	28	3.947.134	28	4.144.498
Alto Paranaíba	18	2.311.418	18	2.416.610	18	2.537.442	18	2.664.322
Centro Oeste	29	3.723.949	29	3.893.425	29	4.088.101	29	4.292.521
Noroeste de Minas	9	1.155.708	9	1.208.304	9	1.268.721	9	1.332.162
Norte de Minas	30	3.852.365	30	4.027.684	30	4.229.071	30	4.440.536
Jequitinhonha / Mucuri	23	2.953.479	23	3.087.890	23	3.242.288	23	3.404.411
TOTAL	429	55.088.971	429	57.595.960	429	60.475.758	429	63.499.546

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: PROFISSIONAL CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	89	537.056	220	1.300.000	240	1.400.000	240	1.400.000
TOTAL	89	537.056	220	1.300.000	240	1.400.000	240	1.400.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	25.080.423	16	8.500.000	0	0	0	0
TOTAL	80	25.080.423	16	8.500.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

1080 - DELEGACIA MODELO - SEDS

FINALIDADE: APRIMORAR A QUALIDADE DOS PROCEDIMENTOS RELATADOS AO JUDICIÁRIO; REDUZIR O TEMPO DE FINALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS; AUMENTAR A PRODUTIVIDADE DAS UNIDADES POLICIAIS; MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS UNIDADES; APRIMORAR AS INTERFACES E A COMUNICAÇÃO ENTRE OS AGENTES DO PROCESSO INVESTIGATIVO; E IMPLANTAR O PROTOCOLO DE HUMANIZAÇÃO NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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

1081 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS - SEDS

FINALIDADE: APRIMORAR A PRODUÇÃO DE PROVAS MATERIAIS OBJETIVAS NO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, REUNINDO EM UM MESMO PRÉDIO O INSTITUTO MÉDICO-LEGAL E O INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, ALÉM DE UM COMITÊ DE INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA, CONTANDO COM AS SUPERINTENDÊNCIAS DE INVESTIGAÇÃO E POLÍCIA JUDICIÁRIA, DE INFORMAÇÕES E INTELIGÊNCIA POLICIAL E A DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA. ALÉM DESTES DESAFIO, IMPÕE-SE AINDA A EDIFICAÇÃO DE POSTOS DE PERÍCIA INTEGRADA EM UBERABA E UBERLÂNDIA.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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 : DESENVOLVER AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, DE FORMA A CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA EM ÁREAS COM ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, ESTIMULANDO A DESCONSTRUÇÃO DE FENÔMENOS MULTICAUSAIS E FATORES DE RISCO GERADORES DE CONFLITOS, VIOLÊNCIAS E PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO, A PARTIR DA PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES PLURAIS E FATORES DE PROTEÇÃO INTEGRADOS E ADEQUADOS ÀS ESPECIFICIDADES DE CADA ÁREA DE ATUAÇÃO E PÚBLICO ATENDIDO, BEM COMO CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLÍCIAMENTO 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE JOVENS EM ATENDIMENTO NO PROGRAMA FICA VIVO (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2011	13.593,000	13.000,000	13.000,000	15.000,000	15.000,000
PERCENTUAL DE SOLUÇÃO PACÍFICA DE CONFLITOS (PERCENTUAL)	31/12/2011	67,000	EM APURAÇÃO	68,000	69,000	70,000
NOVAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2011	9.937,000	EM APURAÇÃO	10.200,000	10.300,000	10.500,000
NÚMERO DE NOVOS EGRESSOS INSCRITOS (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2011	3.321,000	EM APURAÇÃO	3.400,000	3.500,000	3.500,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	65.689.109	79.493.251	68.499.276	68.674.194
Despesas correntes	49.623.657	64.274.301	67.467.866	67.596.629
Despesas de capital	16.065.452	15.218.950	1.031.410	1.077.565
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	65.689.109	79.493.251	68.499.276	68.674.194

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	12.146.613	2	2.266.777	2	385.852	0	0
Rio Doce	0	0	3	3.400.190	3	578.773	0	0
Mata	2	1.350.576	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	0	3	3.400.197	3	578.772	0	0
Triângulo	2	1.350.576	1	1.133.399	1	192.924	0	0
Alto Paranaíba	0	0	1	1.133.399	1	192.924	0	0
Centro Oeste	1	674.812	1	1.133.399	1	192.924	0	0
Noroeste de Minas	0	0	1	1.133.399	1	192.924	0	0
Norte de Minas	1	674.812	2	2.266.791	2	385.849	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	674.811	1	1.133.399	1	192.924	0	0
Estadual	0	3.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	16.875.200	15	17.000.950	15	2.893.866	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 **UNIDADE DE MEDIDA :** GRUPO ESTRUTURADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

1181 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

FINALIDADE: AMPLIAR PARA NOVAS ÁREAS A ATUAÇÃO DA POLÍTICA DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE, VISANDO A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS: CONTROLE DE HOMICÍDIOS - FICA VIVO!, MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, CENTRAL DE ACOMPANHAMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, INCLUSÃO SOCIAL DE EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL E ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS.

PRODUTO: AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	1.904.516	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	476.129	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	952.259	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	476.129	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	8	8.936.462	8	9.383.285	8	9.852.450
TOTAL	8	3.809.033	8	8.936.462	8	9.383.285	8	9.852.450

4169 - PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

FINALIDADE: DESCONSTRUIR FENÔMENOS MULTICAUSAIS GERADORES DE CONFLITOS, VIOLÊNCIAS E PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO A PARTIR DE AÇÕES PREVENTIVAS, DE FORMA ARTICULADA E SUSTENTÁVEL ADEQUADAS AOS FATORES DE RISCO ESPECÍFICOS, PRESENTES EM ÁREAS COM MAIORES ÍNDICES DE VIOLÊNCIAS E CRIMINALIDADES E EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.

PRODUTO: ATENDIMENTO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35.533	29.247.345	35.533	36.358.524	35.533	38.176.447	35.533	40.085.275
Rio Doce	5.690	3.899.648	5.690	4.847.804	5.690	5.090.194	5.690	5.344.706
Mata	925	974.913	925	1.211.951	925	1.272.548	925	1.336.176
Triângulo	4.275	4.874.558	5.489	6.059.755	5.489	6.362.742	5.489	6.680.882
Norte de Minas	2.230	2.924.736	2.230	3.635.854	2.230	3.817.646	2.230	4.008.529
Estadual	1	974.913	1.217	1.211.951	3.771	1.272.548	6.453	1.336.176
TOTAL	48.654	42.896.113	51.084	53.325.839	53.638	55.992.125	56.320	58.791.744

1088 - POLÍCIA PARA CIDADANIA - SEDS

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: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

1094 - GRUPOS ESPECIALIZADOS EM POLICIAMENTO EM ÁREAS DE RISCO - GEPAR (SEDS)

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	2013		2014		2015		2016	
	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

4368 - 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 ÓRGÃOS ESTADUAIS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

PRODUTO: ESCRITÓRIO IMPLANTADO **UNIDADE DE MEDIDA :**ESCRITÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	200.000	1	200.000	1	200.000	0	0
TOTAL	1	200.000	1	200.000	1	200.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 052 - ALIANÇA PELA VIDA

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

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 NAS INTERVENÇÕES REALIZADAS NOS 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TRATAMENTO (%)	30/08/2011	100,00	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	32.651.549	45.022.003	43.352.003	54.988.003
Despesas correntes	32.651.549	45.022.003	43.352.003	54.988.003
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	32.651.549	45.022.003	43.352.003	54.988.003

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	15	16.861.000	15	20.360.000	15	20.360.000	15	20.360.000
TOTAL	15	16.861.000	15	20.360.000	15	20.360.000	15	20.360.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

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

FINALIDADE: FOMENTAR AS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, MAXIMIZANDO OS FATORES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E PROTEÇÃO SOCIAL, CONTRIBUINDO COM A REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS; PROMOVER E DISSEMINAR O CONHECIMENTO SOBRE A TEMÁTICA; E VIABILIZAR O ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUÍMICOS, INCLUSIVE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEDIDA PROTETIVA POR USO DE DROGAS, E SEUS FAMILIARES, POR MEIO DE APOIO À MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES TERAPÊUTICAS E À MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVIÇO.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.075	7.414.849	1.175	5.246.210	1.275	5.246.210	1.375	5.246.210
Rio Doce	165	719.537	165	712.716	165	712.716	165	712.716
Mata	45	650.423	45	644.257	45	644.257	45	644.257
Sul de Minas	200	116.768	200	115.661	200	115.661	200	115.661
Triângulo	75	663.939	75	657.645	75	657.645	75	657.645
Alto Paranaíba	15	132.823	15	131.561	15	131.561	15	131.561
Centro Oeste	45	650.423	45	644.257	45	644.257	45	644.257
Norte de Minas	30	517.603	30	512.696	30	512.696	30	512.696
Estadual	0	2.425.184	0	9.085.000	0	9.335.000	0	9.835.000
TOTAL	1.650	13.291.549	1.750	17.750.003	1.850	18.000.003	1.950	18.500.003

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

FINALIDADE: ALINHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DE DEPENDENTES QUÍMICOS DE ÁLCOOL 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	1.300.000	12	3.912.000	15	1.992.000	15	8.028.000
Rio Doce	2	300.000	3	300.000	5	600.000	5	1.500.000
Mata	1	300.000	3	600.000	4	300.000	4	1.200.000
Sul de Minas	1	0	4	900.000	6	600.000	6	1.800.000
Triângulo	2	600.000	3	300.000	4	300.000	4	1.200.000
Alto Paranaíba	0	0	1	300.000	3	600.000	3	900.000
Centro Oeste	0	0	1	300.000	2	300.000	2	600.000
Noroeste de Minas	0	0	0	0	1	300.000	1	300.000
Norte de Minas	1	0	1	0	1	0	1	300.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	300.000	1	0	1	300.000
TOTAL	11	2.500.000	29	6.912.000	42	4.992.000	42	16.128.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA

- PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.870.540	1.954.701	2.042.670	2.134.587
Despesas correntes	1.520.000	1.588.400	1.659.878	1.734.572
Despesas de capital	350.540	366.301	382.792	400.015
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.870.540	1.954.701	2.042.670	2.134.587

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	979.800	11	1.023.891	11	1.069.970	11	1.118.117
Rio Doce	1	89.074	1	93.081	1	97.270	1	101.647
Mata	1	89.074	1	93.081	1	97.270	1	101.647
Sul de Minas	2	178.148	2	186.162	2	194.540	2	203.294
Triângulo	1	89.074	1	93.081	1	97.270	1	101.647
Alto Paranaíba	1	89.074	1	93.081	1	97.270	1	101.647
Centro Oeste	1	89.074	1	93.081	1	97.270	1	101.647
Noroeste de Minas	1	89.074	1	93.081	1	97.270	1	101.647
Norte de Minas	1	89.074	1	93.081	1	97.270	1	101.647
Jequitinhonha / Mucuri	1	89.074	1	93.081	1	97.270	1	101.647
TOTAL	21	1.870.540	21	1.954.701	21	2.042.670	21	2.134.587

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 SENSACÃO 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE CRIMES VIOLENTOS POR 100.000 HABITANTES (1/100.000)	31/12/2011	284,180	261,100	290,180	286,710	284,760
TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES (1/100.000)	31/12/2011	17,910	12,580	17,600	17,230	17,370
INDICADOR DE APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	27,900	27,920	27,930
INDICADOR DE OPREÇÕES PREVENTIVAS (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	59,130	59,150	59,170

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	173.053.856	151.675.922	158.508.738	166.633.720
Despesas correntes	139.615.771	134.836.108	140.903.729	147.244.397
Despesas de capital	33.438.085	16.839.814	17.605.009	19.389.323
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	173.053.856	151.675.922	158.508.738	166.633.720

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

4232 - POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL

FINALIDADE: EXERCER O PODER DE POLÍCIA OSTENSIVA, COM A FINALIDADE DE PREVENIR OU INIBIR ATOS ANTI-SOCIAIS, INCLUSIVE POR MEIO DO MONITORAMENTO DE PONTOS ESTRATÉGICOS E DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL, COM A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, ATUANDO REPRESSIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, ADOTANDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SOCORRO COMUNITÁRIOS OU ATUANDO EM APOIO AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA QUE LHES COUBER.

PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	854.023	41.844.351	858.296	43.633.180	862.589	45.600.203	866.902	48.125.696
Rio Doce	144.363	7.058.732	145.088	7.375.642	145.807	7.708.137	146.535	8.135.045
Mata	125.689	6.145.797	126.320	6.421.726	126.955	6.711.220	127.585	7.082.903
Sul de Minas	251.832	12.313.410	253.095	12.866.243	254.352	13.446.272	255.626	14.190.973
Triângulo	111.833	5.468.147	112.391	5.713.653	112.954	5.971.230	113.518	6.301.935
Alto Paranaíba	72.506	3.545.283	72.867	3.704.454	73.232	3.871.456	73.600	4.085.875
Centro Oeste	116.518	5.697.239	117.100	5.953.031	117.688	6.221.400	118.274	6.565.966
Noroeste de Minas	27.093	1.324.727	27.228	1.384.204	27.365	1.446.606	27.501	1.526.724
Norte de Minas	45.853	2.241.782	46.077	2.342.434	46.305	2.448.035	46.540	2.583.612
Jequitinhonha / Mucuri	39.738	1.943.011	39.938	2.030.250	40.138	2.121.777	40.336	2.239.283
Estadual	0	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.789.448	87.632.479	1.798.400	91.424.817	1.807.385	95.546.336	1.816.417	100.838.012

4289 - POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO

FINALIDADE: PATRULHAR AS RODOVIAS ESTADUAIS, FEDERAIS DELEGADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, FISCALIZANDO O TRÂNSITO E PREVENINDO ACIDENTES, BEM COMO DESENVOLVENDO OPERAÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO.

PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	89.318	7.813.425	89.765	8.165.028	90.222	8.532.459	90.662	8.916.421
Rio Doce	12.488	1.093.152	12.547	1.142.338	12.624	1.193.765	12.683	1.247.459
Mata	19.479	1.705.566	19.603	1.782.320	19.696	1.862.508	19.788	1.946.331
Sul de Minas	45.603	3.989.269	45.831	4.168.787	46.055	4.356.378	46.286	4.552.416
Triângulo	16.021	1.401.552	16.106	1.464.624	16.185	1.530.528	16.263	1.599.408
Alto Paranaíba	17.759	1.553.472	17.846	1.623.378	17.938	1.696.430	18.028	1.772.768
Centro Oeste	27.794	2.431.570	27.936	2.540.992	28.070	2.655.339	28.220	2.774.830
Noroeste de Minas	10.301	901.136	10.351	941.688	10.404	984.064	10.457	1.028.346
Norte de Minas	7.069	618.926	7.103	646.775	7.139	675.878	7.177	706.297
Jequitinhonha / Mucuri	11.365	994.329	11.422	1.039.074	11.486	1.085.829	11.536	1.134.695
Estadual	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	257.197	22.503.397	258.510	23.515.004	259.819	24.573.178	261.100	25.678.971

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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.

PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	41.942	3.850.716	42.166	879.939	42.370	919.412	42.588	960.784
Rio Doce	12.619	1.155.434	12.688	264.774	12.751	276.724	12.821	289.277
Mata	12.429	1.138.883	12.494	260.731	12.564	272.625	12.624	284.789
Sul de Minas	20.636	1.878.942	20.745	432.918	20.844	452.303	20.957	472.786
Triângulo	8.187	749.351	8.224	171.621	8.270	179.457	8.311	187.496
Alto Paranaíba	8.613	788.488	8.658	180.679	8.700	188.787	8.746	197.311
Centro Oeste	12.594	1.152.958	12.660	264.196	12.724	276.109	12.785	288.428
Noroeste de Minas	6.824	624.613	6.858	143.118	6.890	149.511	6.930	156.340
Norte de Minas	12.224	1.119.692	12.292	256.514	12.350	267.992	12.415	280.078
Jequitinhonha / Mucuri	10.806	989.503	10.867	226.776	10.922	237.003	10.972	247.530
Estadual	0	20.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	146.874	13.468.580	147.652	3.081.266	148.385	3.219.923	149.149	3.364.819

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	19.715.326	1	18.136.585	1	18.952.730	1	19.805.603
TOTAL	1	19.715.326	1	18.136.585	1	18.952.730	1	19.805.603

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	461	71.639	461	74.864	461	78.233	461	81.752
Rio Doce	96	14.918	96	15.590	96	16.292	96	17.024
Mata	826	128.360	826	134.138	826	140.165	826	146.480
Sul de Minas	874	135.819	874	141.933	874	148.320	874	154.992
Triângulo	1.921	298.523	1.921	311.960	1.921	325.997	1.921	340.664
Alto Paranaíba	96	14.918	96	15.590	96	16.292	96	17.024
Centro Oeste	461	71.639	461	74.864	461	78.233	461	81.752
Noroeste de Minas	413	64.185	413	67.067	413	70.087	413	73.240
Norte de Minas	826	128.360	826	134.138	826	140.174	826	146.480
Jequitinhonha / Mucuri	461	71.639	461	74.856	461	78.232	461	81.757
TOTAL	6.435	1.000.000	6.435	1.045.000	6.435	1.092.025	6.435	1.141.165

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	2.506.800	80	1.986.025	80	1.671.200	80	1.465.120
Rio Doce	34	1.065.390	34	844.100	34	710.260	34	622.826
Mata	31	971.315	31	769.625	31	647.776	30	549.420
Sul de Minas	48	1.504.080	48	1.191.625	48	1.002.720	48	879.072
Triângulo	27	846.045	27	670.325	27	564.030	27	494.478
Alto Paranaíba	156	4.888.260	297	7.373.025	438	9.149.820	578	10.585.510
Centro Oeste	18	564.030	18	446.850	18	376.020	18	329.652
Noroeste de Minas	8	250.680	8	198.650	8	167.120	8	146.512
Norte de Minas	22	689.370	22	546.175	22	459.580	22	402.908
Jequitinhonha / Mucuri	18	564.030	18	446.850	18	376.020	18	329.652
TOTAL	442	13.850.000	583	14.473.250	724	15.124.546	863	15.805.150

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	12.646.664	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	461.682	0	0	0	0	0	0
Mata	1	461.682	0	0	0	0	0	0
Triângulo	2	923.364	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	461.682	0	0	0	0	0	0
TOTAL	18	14.955.074	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : 1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

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 NA ÁREA DE PREVENÇÃO, 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS (%)		EM APURAÇÃO	17,580	17,580	17,580	17,580

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.035.880	1.036.380	1.040.902	1.177.744
Despesas correntes	1.035.880	1.036.380	1.040.902	1.177.744
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.035.880	1.036.380	1.040.902	1.177.744

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	1	100.500	1	105.022	1	109.749
TOTAL	1	100.000	1	100.500	1	105.022	1	109.749

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	562.547	13	562.547	13	562.547	150	1.067.995
Rio Doce	3	35.000	3	35.000	3	35.000	0	0
Mata	7	81.667	7	81.667	7	81.667	0	0
Sul de Minas	9	105.000	9	105.000	9	105.000	0	0
Centro Oeste	2	23.333	2	23.333	2	23.333	0	0
Norte de Minas	5	58.333	5	58.333	5	58.333	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	6	70.000	6	70.000	6	70.000	0	0
TOTAL	45	935.880	45	935.880	45	935.880	150	1.067.995

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR 10.000 VEÍCULOS DA FROTA REGISTRADA (1/10.000)	31/12/2006	582,750	276,560	221,250	200,000	190,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	78.435.521	89.759.606	102.186.041	116.401.459
Despesas correntes	76.745.512	89.759.606	102.186.041	116.401.459
Despesas de capital	1.690.009			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	78.435.521	89.759.606	102.186.041	116.401.459

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.101.648	30.537.089	8.166.901	35.117.650	9.391.926	40.385.298	10.800.720	46.443.094
Rio Doce	1.102.860	4.742.297	1.268.294	5.453.640	1.458.528	6.271.689	1.677.316	7.212.443
Mata	1.489.620	6.405.363	1.713.061	7.366.172	1.970.024	8.471.093	2.265.535	9.741.763
Sul de Minas	1.990.740	8.560.178	2.289.348	9.844.207	2.632.755	11.320.839	3.027.665	13.018.966
Triângulo	1.486.404	6.391.535	1.709.365	7.350.268	1.965.771	8.452.808	2.260.636	9.720.727
Alto Paranaíba	580.908	2.497.916	668.047	2.872.589	768.250	3.303.478	883.488	3.798.999
Centro Oeste	968.676	4.165.304	1.113.977	4.790.106	1.281.074	5.508.617	1.473.233	6.334.912
Noroeste de Minas	213.264	917.035	245.254	1.054.591	282.041	1.212.779	324.349	1.394.696
Norte de Minas	757.020	3.073.971	870.572	3.743.467	1.001.164	4.304.982	1.151.336	4.950.733
Jequitinhonha / Mucuri	387.648	1.666.886	445.795	1.916.916	512.665	2.204.458	589.566	2.535.126
TOTAL	16.078.788	68.957.574	18.490.614	79.509.606	21.264.198	91.436.041	24.453.844	105.151.459

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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, DIFUNDO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	28	2.250.000	30	2.250.000	33	2.250.000	35	2.250.000
TOTAL	28	2.250.000	30	2.250.000	33	2.250.000	35	2.250.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22.813	7.227.947	23.000	8.000.000	24.000	8.500.000	25.000	9.000.000
TOTAL	22.813	7.227.947	23.000	8.000.000	24.000	8.500.000	25.000	9.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : CAPACITAR E FORMAR O POLICIAL CIVIL, POR MEIO DA ACADEMIA DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, BUSCANDO 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2006	0,270	0,320	0,360	0,400	0,440

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.043.438	7.500.000	8.700.000	9.300.000
Despesas correntes	6.043.438	7.500.000	8.700.000	9.300.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.043.438	7.500.000	8.700.000	9.300.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.696	5.098.500	4.251	6.500.000	4.500	7.500.000	5.000	8.000.000
TOTAL	3.696	5.098.500	4.251	6.500.000	4.500	7.500.000	5.000	8.000.000

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 EXCELÊNCIA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.000	944.938	11.500	1.000.000	12.000	1.200.000	12.500	1.300.000
TOTAL	11.000	944.938	11.500	1.000.000	12.000	1.200.000	12.500	1.300.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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, TENDO EM VISTA 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 SENSACÃO 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
INQUÉRITO POLICIAL CONCLUÍDO (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2011	468.138,000	EM APURAÇÃO	696.966,000	868.587,000	1.174.165,000
TERMO CIRCUNSTANCIADO CONCLUÍDO (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2011	162.754,000	EM APURAÇÃO	240.591,000	298.969,000	404.670,000
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CONCLUÍDO (NÚMERO ABSOLUTO)	30/06/2012	3.600,000	EM APURAÇÃO	5.400,000	8.100,000	12.150,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	67.126.163	108.325.889	72.679.574	77.735.434
Despesas correntes	62.575.163	52.255.889	62.379.574	73.585.434
Despesas de capital	4.551.000	56.070.000	10.300.000	4.150.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	67.126.163	108.325.889	72.679.574	77.735.434

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 À INSTITUIÇÃO.*

PRODUTO: RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	72.500	25.017.200	75.000	32.000.000	77.500	34.000.000	80.000	35.000.000
TOTAL	72.500	25.017.200	75.000	32.000.000	77.500	34.000.000	80.000	35.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	996.107	2.646.642	1.445.527	2.991.255	2.017.354	3.714.946	2.514.956	4.972.186
Rio Doce	169.500	559.459	194.925	643.377	224.164	739.884	257.788	850.866
Mata	176.808	536.784	203.330	617.300	233.828	709.895	268.903	816.380
Sul de Minas	241.932	816.155	278.224	936.118	319.956	1.076.541	367.949	1.238.022
Triângulo	169.272	500.479	194.663	297.157	223.862	341.730	257.441	392.989
Alto Paranaíba	75.492	230.431	86.815	264.996	99.838	304.745	114.814	350.458
Centro Oeste	95.904	366.152	110.289	421.075	126.832	484.237	145.858	556.872
Noroeste de Minas	47.424	108.868	54.537	125.199	62.718	143.978	72.126	165.575
Norte de Minas	119.772	318.546	137.738	293.331	158.399	337.330	182.158	387.929
Jequitinhonha / Mucuri	86.544	216.484	99.526	248.956	114.455	286.299	131.624	329.244
TOTAL	2.178.755	6.300.000	2.805.574	6.838.764	3.581.406	8.139.585	4.313.617	10.060.521

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	103.376	3.469.000	103.376	5.000.000	103.376	10.000.000	103.000	15.000.000
Rio Doce	33.000	0	33.000	0	33.000	0	33.376	0
Mata	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0
Sul de Minas	35.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0
Triângulo	31.000	0	31.000	0	31.000	0	31.000	0
Alto Paranaíba	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Centro Oeste	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
Noroeste de Minas	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
Norte de Minas	11.000	0	11.000	0	11.000	0	11.000	0
Jequitinhonha / Mucuri	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0
TOTAL	299.376	3.469.000	299.376	5.000.000	299.376	10.000.000	299.376	15.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	39.224	1.729.701	45.112	2.294.994	49.151	2.730.614	91.093	5.921.045
Rio Doce	4.860	214.317	5.589	284.332	6.428	357.112	1.132	73.580
Mata	6.840	301.630	7.865	400.119	9.047	502.610	0	0
Sul de Minas	5.868	258.767	6.747	343.245	7.761	431.166	1.004	65.260
Triângulo	6.312	278.346	7.258	369.238	8.347	463.721	566	36.790
Alto Paranaíba	1.692	74.613	1.946	99.000	2.238	124.333	566	36.790
Centro Oeste	4.152	183.095	4.776	242.971	5.491	305.056	4.234	275.210
Noroeste de Minas	1.236	54.505	1.421	72.291	1.634	90.778	0	0
Norte de Minas	3.396	149.756	3.905	198.660	4.491	249.499	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3.336	147.110	3.836	195.150	4.412	245.111	1.405	91.325
TOTAL	76.916	3.391.840	88.455	4.500.000	99.000	5.500.000	100.000	6.500.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.100	400.000	5.100	450.000	5.100	500.000	5.100	550.000
TOTAL	5.100	400.000	5.100	450.000	5.100	500.000	5.100	550.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	67.375	1.423.800	77.461	1.637.370	88.266	1.882.976	97.332	4.000.000
Rio Doce	13.524	0	15.553	0	17.886	0	20.569	0
Mata	21.312	0	24.509	0	28.184	0	32.412	0
Sul de Minas	25.116	0	28.883	0	33.216	0	38.198	0
Triângulo	14.352	0	16.506	0	18.982	0	21.828	0
Alto Paranaíba	7.848	0	9.025	0	10.379	0	11.936	0
Centro Oeste	8.520	0	9.798	0	11.267	0	12.959	0
Noroeste de Minas	2.868	0	3.298	0	3.792	0	4.362	0
Norte de Minas	9.072	0	10.432	0	11.997	0	13.798	0
Jequitinhonha / Mucuri	4.560	0	5.244	0	6.031	0	6.936	0
TOTAL	174.547	1.423.800	200.709	1.637.370	230.000	1.882.976	260.330	4.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	6	28.320.000	1	7.000.000	1	2.500.000
Rio Doce	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Mata	0	0	1	2.400.000	0	0	0	0
Sul de Minas	0	0	1	3.300.000	0	0	0	0
Triângulo	0	0	5	14.700.000	0	1.650.000	1	1.650.000
Alto Paranaíba	0	0	1	3.300.000	0	0	0	0
Centro Oeste	0	0	1	2.400.000	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	0	1.650.000	1	1.650.000	0	0
Estadual	0	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	61.000	15	56.070.000	2	10.300.000	2	4.150.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.721.107	1	609.919	1	785.671	1	824.971
Rio Doce	1	5.721.108	1	609.918	1	785.671	1	824.971
Jequitinhonha / Mucuri	1	5.721.108	1	609.918	1	785.671	1	824.971
TOTAL	3	17.163.323	3	1.829.755	3	2.357.013	3	2.474.913

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 ENSINO, 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 SENSACÃO 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO DE CAPACITADOS EM AÇÕES ESTRATÉGICAS (%)	31/12/2010	-5,070	12,000	15,000	17,000	20,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	7.180.000	11.244.200	11.750.186	12.278.944
Despesas correntes	6.735.000	10.820.975	11.307.915	11.816.771
Despesas de capital	445.000	423.225	442.271	462.173
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.180.000	11.244.200	11.750.186	12.278.944

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2028 - AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DA PROPOSIÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E INCENTIVO A MODELOS DE ATUAÇÃO EXITOSOS

PRODUTO: PESQUISA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	1.400.000	6	1.463.000	6	1.528.835	6	1.597.632
TOTAL	6	1.400.000	6	1.463.000	6	1.528.835	6	1.597.632

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

2033 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ

FINALIDADE: *PROMOVER ATIVIDADES FOCADAS NA CONSOLIDAÇÃO DA FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, A FIM DE VIABILIZAR MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, COM APOIO DOS CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA (CONSEPS), REDUZINDO A SENSÇÃO SUBJETIVA DE INSEGURANÇA.*

PRODUTO: SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.340	939.000	2.400	981.255	2.450	1.025.411	2.500	1.071.555
TOTAL	2.340	939.000	2.400	981.255	2.450	1.025.411	2.500	1.071.555

2035 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO

FINALIDADE: *CONSOLIDAR O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO TÉCNICO INTEGRADO*

PRODUTO: PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	445	450.000	500	470.250	550	491.411	600	513.524
TOTAL	445	450.000	500	470.250	550	491.411	600	513.524

2036 - IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: *REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, TENDO EM VISTA AMPLIAR SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA, RESGUARDANDO AS PECULIARIDADES DE CADA SEGMENTO SOCIAL, ESPECIALMENTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES*

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.220	700.000	1.250	731.500	1.280	764.417	1.310	798.816
TOTAL	1.220	700.000	1.250	731.500	1.280	764.417	1.310	798.816

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 E CAPACITADA.

UNIDADE DE MEDIDA: CORREGEDORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	1.891.000	4	1.976.095	4	2.065.019	4	2.157.945
TOTAL	4	1.891.000	4	1.976.095	4	2.065.019	4	2.157.945

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- REDUZIR AS INCIDÊNCIAS DE VIOLÊNCIA, DE CRIMINALIDADE E DE DESASTRES NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS
- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE DETENTOS DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL (%)	31/12/2006	57,360	13,770	7,870	5,000	2,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	17.336.106	18.336.106	18.336.106	18.336.106
Despesas correntes	17.336.106	18.336.106	18.336.106	18.336.106
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	17.336.106	18.336.106	18.336.106	18.336.106

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.286	17.336.106	1.286	18.336.106	1.286	18.336.106	1.286	18.336.106
Rio Doce	697	0	697	0	697	0	697	0
Mata	899	0	899	0	899	0	899	0
Sul de Minas	1.094	0	1.094	0	1.094	0	1.094	0
Triângulo	527	0	527	0	527	0	527	0
Alto Paranaíba	322	0	322	0	322	0	322	0
Centro Oeste	707	0	707	0	707	0	707	0
Noroeste de Minas	97	0	97	0	97	0	97	0
Norte de Minas	792	0	792	0	792	0	792	0
Jequitinhonha / Mucuri	769	0	769	0	769	0	769	0
TOTAL	7.190	17.336.106	7.190	18.336.106	7.190	18.336.106	7.190	18.336.106

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 SENSACÃO 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
INDICADOR DE EDUCAÇÃO DE POLÍCIA MILITAR (IEPM) (CAPACITAÇÕES)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	0,700	0,700	0,700

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	2.549.643	2.664.376	2.784.272	2.909.564
Despesas correntes	2.522.393	2.635.900	2.754.515	2.878.468
Despesas de capital	27.250	28.476	29.757	31.096
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.549.643	2.664.376	2.784.272	2.909.564

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.647	1.217.696	7.362	1.278.025	11.351	1.330.456	7.093	1.391.900
Rio Doce	1.803	188.526	1.122	194.805	1.763	206.667	1.105	216.895
Mata	2.220	232.123	1.378	239.209	2.163	253.563	1.346	264.206
Sul de Minas	2.195	229.497	1.393	241.816	2.128	249.454	1.329	260.868
Triângulo	1.899	198.545	1.183	205.363	1.847	216.503	1.156	226.881
Alto Paranaíba	700	73.188	443	76.904	682	79.946	423	83.026
Centro Oeste	1.063	111.142	676	117.353	1.037	121.560	644	126.405
Noroeste de Minas	479	50.080	303	52.600	465	54.508	290	56.917
Norte de Minas	1.506	157.465	935	162.305	1.465	171.738	913	179.214
Jequitinhonha / Mucuri	874	91.381	553	95.996	852	99.877	526	103.252
TOTAL	24.386	2.549.643	15.348	2.664.376	23.753	2.784.272	14.825	2.909.564

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSACÃO DE SEGURANÇA

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POLÍCIA CIVIL (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO)	31/12/2006	10,180	29,070	35,770	40,000	45,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	437.682	466.000	517.000	568.000
Despesas correntes	437.682	466.000	517.000	568.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	437.682	466.000	517.000	568.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100.000	422.682	110.000	450.000	120.000	500.000	130.000	550.000
TOTAL	100.000	422.682	110.000	450.000	120.000	500.000	130.000	550.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	5.000	1.000	6.000	1.000	7.000	1.000	8.000
TOTAL	1.000	5.000	1.000	6.000	1.000	7.000	1.000	8.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.023	10.000	1.023	10.000	1.023	10.000	1.023	10.000
TOTAL	1.023	10.000	1.023	10.000	1.023	10.000	1.023	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES POR 1.000 HABITANTES (1/1.000)	05/01/2007	0,250	0,390	0,390	0,390	0,390

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	59.127.302	65.626.337	72.188.982	79.407.855
Despesas correntes	25.493.834	29.347.140	32.711.969	36.434.747
Despesas de capital	33.633.468	36.279.197	39.477.013	42.973.108
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	59.127.302	65.626.337	72.188.982	79.407.855

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	103.223	14.535.669	104.241	16.883.536	105.279	18.571.891	106.339	20.429.076
Rio Doce	16.829	2.577.236	16.996	2.834.960	17.173	3.118.455	17.342	3.430.301
Mata	23.966	3.534.552	24.205	3.734.007	24.445	4.107.408	24.689	4.518.148
Sul de Minas	79.147	5.043.210	79.916	5.393.536	80.729	5.932.889	81.538	6.526.174
Triângulo	50.216	5.976.224	50.705	6.573.844	51.211	7.231.230	51.726	7.954.354
Alto Paranaíba	14.850	1.004.012	15.000	1.104.412	15.153	1.214.854	15.304	1.336.340
Centro Oeste	21.524	3.229.182	21.739	3.552.102	21.954	3.907.312	22.177	4.298.041
Noroeste de Minas	3.337	274.899	3.370	302.388	3.406	332.627	3.442	365.890
Norte de Minas	20.955	2.380.256	21.149	2.618.283	21.364	2.880.111	21.575	3.168.122
Jequitinhonha / Mucuri	5.197	321.130	5.249	353.243	5.306	388.567	5.356	427.424
TOTAL	339.244	38.876.370	342.570	43.350.311	346.020	47.685.344	349.488	52.453.870

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.046	9.532.990	1.097	10.486.287	1.155	11.534.918	1.211	12.688.409
Rio Doce	74	390.511	77	429.561	82	472.518	86	519.770
Mata	46	208.180	47	228.997	51	251.898	54	277.088
Sul de Minas	87	412.264	89	453.491	95	498.843	103	548.725
Triângulo	113	583.485	117	641.832	126	706.017	131	776.618
Alto Paranaíba	18	60.753	18	66.828	20	73.511	21	80.862
Centro Oeste	39	128.144	40	140.961	41	155.057	44	170.560
Noroeste de Minas	8	34.269	8	37.696	9	41.466	9	45.611
Norte de Minas	96	482.186	100	530.404	107	583.445	111	641.789
Jequitinhonha / Mucuri	7	16.807	7	18.488	8	20.337	8	22.370
TOTAL	1.534	11.849.589	1.600	13.034.545	1.694	14.338.010	1.778	15.771.802

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	703	1.477.648	737	1.625.414	774	1.787.956	812	1.966.751
Rio Doce	45	96.040	48	105.644	51	116.208	53	127.828
Mata	92	194.516	97	213.969	103	235.367	107	258.902
Sul de Minas	118	246.194	123	270.813	130	297.894	137	327.682
Triângulo	149	310.545	155	341.598	163	375.760	171	413.334
Alto Paranaíba	29	59.963	30	65.961	32	72.556	33	79.812
Centro Oeste	39	79.952	40	87.948	41	96.742	45	106.416
Noroeste de Minas	7	14.625	7	16.088	8	17.697	8	19.466
Norte de Minas	79	165.754	83	182.329	87	200.562	92	220.619
Jequitinhonha / Mucuri	14	28.763	14	31.639	15	34.803	16	38.284
Estadual	0	140.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.275	2.814.000	1.334	2.941.403	1.404	3.235.545	1.474	3.559.094

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	4.823.490	11	5.304.739	9	5.835.212	9	6.418.733
Rio Doce	0	70.470	1	77.517	0	85.268	0	93.795
Mata	0	89.215	2	98.136	1	107.950	1	118.745
Sul de Minas	2	447.315	1	492.048	2	541.252	7	595.376
Triângulo	0	108.054	2	118.859	2	130.745	1	143.819
Alto Paranaíba	0	46.980	0	51.678	1	56.846	1	62.530
Centro Oeste	0	9.396	1	10.336	2	11.369	2	12.506
Noroeste de Minas	0	14.094	0	15.503	1	17.054	0	18.759
Norte de Minas	0	48.859	0	53.745	1	59.119	1	65.031
Jequitinhonha / Mucuri	0	70.470	1	77.517	0	85.268	0	93.795
TOTAL	12	5.728.343	19	6.300.078	19	6.930.083	22	7.623.089

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 À 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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	100.540	105.065	109.791	114.733
Despesas correntes	85.540	89.567	93.784	98.200
Despesas de capital	15.000	15.498	16.007	16.533
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	100.540	105.065	109.791	114.733

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2140 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR

FINALIDADE: ELEVAR O APROVEITAMENTO E A MOTIVAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL NO TRABALHO, ALÉM DE REDUZIR O NÍVEL DE ABSENTEÍSMO DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE..

PRODUTO: SERVIDOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.300	50.540	2.500	52.815	2.750	55.190	3.000	57.675
TOTAL	2.300	50.540	2.500	52.815	2.750	55.190	3.000	57.675

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 TÊM CONDIÇÕES DE SE MUDAREM COM RECURSOS PRÓPRIOS.

PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	137	50.000	137	52.250	137	54.601	137	57.058
TOTAL	137	50.000	137	52.250	137	54.601	137	57.058

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 297 - ENSINO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : FORMAR E QUALIFICAR OS SERVIDORES 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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	436.850	455.800	475.800	497.000
Despesas correntes	421.850	455.800	475.800	497.000
Despesas de capital	15.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	436.850	455.800	475.800	497.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2143 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: FORMAR OS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL NO MOMENTO DE ENTRADA E QUALIFICÁ-LOS AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DE SEUS TRABALHOS, EM TREINAMENTOS INTEGRADOS, FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, DENTRE OUTROS.

PRODUTO: AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.050	226.050	1.100	236.000	1.200	246.800	1.300	258.000
TOTAL	1.050	226.050	1.100	236.000	1.200	246.800	1.300	258.000

2144 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

FINALIDADE: FORMAR OS SERVIDORES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO NO MOMENTO DA ENTRADA E QUALIFICÁ-LOS AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DE SUAS CARREIRAS, COM TREINAMENTOS INTEGRADOS, FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, DENTRE OUTROS.

PRODUTO: AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	900	200.800	1.000	209.800	1.100	219.000	1.200	229.000
TOTAL	900	200.800	1.000	209.800	1.100	219.000	1.200	229.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Defesa e Segurança

1.104 - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: ATENDER AS DEMANDAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL NO QUE TANGE A FORMAÇÃO PARA INGRESSO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DOS SERVIDORES, ALÉM DE MELHORAR O NÍVEL DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR . ATUALMENTE AS ATIVIDADES DE ENSINO E EDUCAÇÃO CONTINUADA SÃO REALIZADAS EM ESPAÇOS FÍSICOS CEDIDOS, QUE, NEM SEMPRE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO MOMENTO OPORTUNO. ALÉM DISSO, TAIS ESPAÇOS, EM ALGUMAS OPORTUNIDADES, NÃO SÃO ADEQUADOS À PROPOSTA METODOLÓGICA DOS CURSOS.

PRODUTO: PROJETO CONTRATADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	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

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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- 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		2013	2014	2015	2016
	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	5,000	5,500	6,000	6,500
PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA (%)	30/12/2010	6,700	7,000	7,480	7,740	8,000
TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB PER CAPITA (%)	30/12/2010	2,680	3,320	3,690	3,850	4,010

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	764.572.753	716.321.000	733.241.000	341.021.000
Despesas correntes	13.995.831	112.320.000	112.240.000	108.020.000
Despesas de capital	750.576.922	604.001.000	621.001.000	233.001.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	764.572.753	716.321.000	733.241.000	341.021.000

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: SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	2.000.000	20	13.800.000	20	11.720.000	20	10.000.000
TOTAL	20	2.000.000	20	13.800.000	20	11.720.000	20	10.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	3.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000
TOTAL	3	3.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	6.000	6	6.000	6	6.000	6	6.000
Triângulo	5.761	5.761.000	5.761	5.761.000	5.761	5.761.000	5.761	5.761.000
Alto Paranaíba	1.232	1.232.000	1.232	1.232.000	1.232	1.232.000	1.232	1.232.000
TOTAL	6.999	6.999.000	6.999	6.999.000	6.999	6.999.000	6.999	6.999.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	77.539	77.539.000	86.152	86.152.000	86.152	86.152.000	86.152	86.152.000
Sul de Minas	2.493	2.493.000	2.770	2.770.000	2.770	2.770.000	2.770	2.770.000
Triângulo	27.118	27.118.000	30.133	30.133.000	30.133	30.133.000	30.133	30.133.000
Centro Oeste	850	850.000	945	945.000	945	945.000	945	945.000
TOTAL	108.000	108.000.000	120.000	120.000.000	120.000	120.000.000	120.000	120.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	96.280	96.280.000	74.000	74.000.000	128.000	128.000.000	72.000	72.000.000
Norte de Minas	150.000	150.000.000	150.000	150.000.000	75.000	75.000.000	25.000	25.000.000
TOTAL	246.280	246.280.000	224.000	224.000.000	203.000	203.000.000	97.000	97.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	12.632.500	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	8.100.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	11.500.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	0	17.367.500	0	0	0	0	0	0
Estadual	70	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	70	50.000.000	0	0	0	0	0	0

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: PROJETO CONCLUÍDO.

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	10.554.000	8	100.000.000	10	100.000.000	12	100.000.000
TOTAL	1	10.554.000	8	100.000.000	10	100.000.000	12	100.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	7.967.960	35	40.000.000	40	30.000.000	0	0
TOTAL	15	7.967.960	35	40.000.000	40	30.000.000	0	0

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: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	319.241.891	0	200.000.000	0	250.000.000	0	0
TOTAL	6	319.241.891	0	200.000.000	0	250.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4210 - DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

FINALIDADE: APOIO INSTITUCIONAL ÀS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	3.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000	0	0
TOTAL	2	3.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	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

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	2013		2014		2015		2016	
	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

4632 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	750	2.000.000	750	2.000.000	750	2.000.000	750	2.000.000
TOTAL	750	2.000.000	750	2.000.000	750	2.000.000	750	2.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE AR (ADMENSIONAL)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	0,120	0,120	0,120
ÍNDICE ÁGUA (ADMENSIONAL)	31/12/2009	0,170	EM APURAÇÃO	0,180	0,190	0,200
ÍNDICE BIODIVERSIDADE (ADMENSIONAL)	31/12/2009	0,110	EM APURAÇÃO	0,110	0,110	0,110

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	73.375.695	98.177.650	65.834.602	18.633.009
Despesas correntes	70.880.794	98.177.650	65.834.602	18.633.009
Despesas de capital	2.494.901			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	73.375.695	98.177.650	65.834.602	18.633.009

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, A MELHORIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES E A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E CONTAMINADAS.

PRODUTO: PLANO ELABORADO.

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	1.275.304	100	0	0	0	0	0
TOTAL	60	1.275.304	100	0	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	1.180.700	2	250.000	1	1.700.000	0	0
TOTAL	2	1.180.700	2	250.000	1	1.700.000	0	0

1231 - REDUÇÃO E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

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 E APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE FÓRUMS REGIONAIS LIXO E CIDADANIA. PROMOVER O CONSUMO SUSTENTÁVEL DE MATÉRIAS PRIMAS E INSUMOS, A PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, A MELHORIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES E A REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

PRODUTO: MUNICÍPIO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU ADEQUADA

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	950.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	3	950.000	0	0	0	0	0	0
Mata	3	950.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	3	950.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	3	950.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	3	950.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	3	950.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	4	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3	950.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	400.000	40	7.651.962	80	8.302.379	0	0
TOTAL	32	10.400.000	40	7.651.962	80	8.302.379	0	0

4040 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - BOLSA RECICLAGEM

FINALIDADE: ESTRUTURAR E REALIZAR PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS DE CATAÇÃO, SEGREGAÇÃO E DESTINAÇÃO PARA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, POR MEIO DAS ASSOCIAÇÕES OU COOPERATIVAS DE CATADORES.

PRODUTO: ASSOCIAÇÃO E OU COOPERATIVA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60	10.000	120	6.000.000	150	7.500.000	0	0
TOTAL	60	10.000	120	6.000.000	150	7.500.000	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4565 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO

FINALIDADE: PROTEGER AS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	320	4.500.002	320	4.725.000	320	4.961.250	320	5.209.313
Noroeste de Minas	100	1.500.000	100	1.575.000	100	1.653.750	100	1.736.437
TOTAL	420	6.000.002	420	6.300.000	420	6.615.000	420	6.945.750

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 AS DEGRADADAS POR MEIO DA INDUÇÃO E PROTEÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL, ENRIQUECIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE NASCENTES.

PRODUTO: ÁREA RECUPERADA

UNIDADE DE MEDIDA: ÁREA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7.500	10.614.788	7.500	10.600.688	7.500	11.130.723	7.500	11.687.259
TOTAL	7.500	10.614.788	7.500	10.600.688	7.500	11.130.723	7.500	11.687.259

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.

PRODUTO: CORREDOR ECOLÓGICO CRIADO

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5.000	6.500.000	35.000	49.312.000	50.000	19.756.000	0	0
TOTAL	5.000	6.500.000	35.000	49.312.000	50.000	19.756.000	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	9.037.473	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	3.850.749	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	2	19.646.679	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	2	6.063.000	7	5.830.500	0	0
TOTAL	4	32.534.901	2	6.063.000	7	5.830.500	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	39	4.446.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	114.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	45	12.000.000	51	5.000.000	0	0
TOTAL	40	4.560.000	45	12.000.000	51	5.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	231.804.834	212.962.312	324.565.508	38.949.200
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	123.639.946	130	306.321.973	0	0	0	0
Rio Doce	33	18.400.420	0	0	0	0	0	0
Mata	25	7.966.502	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	50	20.743.752	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	40	16.820.410	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	1.650.064	5	2.200.085	0	0	0	0
Norte de Minas	15	3.581.632	0	0	0	0	0	0
TOTAL	178	192.802.726	135	308.522.058	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	6.393.231	1	500.000	7	16.384.025	2	4.681.150
Rio Doce	2	9.379.219	1	500.000	1	500.000	0	0
Mata	0	0	1	500.000	2	4.681.150	0	0
Sul de Minas	1	2.046.561	3	5.181.150	2	2.840.575	8	18.724.600
Triângulo	0	0	1	2.340.575	2	4.681.150	2	4.681.150
Alto Paranaíba	1	2.340.575	0	0	1	2.340.575	0	0
Centro Oeste	0	0	2	4.681.150	3	5.181.150	0	0
Norte de Minas	0	0	1	2.340.575	0	0	3	7.021.725
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	1	2.340.575	0	0
TOTAL	6	20.159.586	10	16.043.450	19	38.949.200	15	35.108.625

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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.

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DA OFERTA DE GÁS NATURAL NA MATRIZ ENERGÉTICA ESTADUAL (%)	31/12/2008	34,570	35,600	37,030	38,510	38,900

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	77.000	80.465	84.086	87.870
Despesas correntes	77.000	80.465	84.086	87.870
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	77.000	80.465	84.086	87.870

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	77.000	1	80.465	1	84.086	1	87.870
TOTAL	1	77.000	1	80.465	1	84.086	1	87.870

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS (PERCENTUAL)	01/07/2010	0,700	0,800	0,850	0,900	0,930

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	9.525.000	9.925.500	10.344.510	10.782.925
Despesas correntes	7.960.000	8.358.000	8.775.900	9.214.695
Despesas de capital	1.565.000	1.567.500	1.568.610	1.568.230
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	9.525.000	9.925.500	10.344.510	10.782.925

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	2.575.000	6	2.575.500	6	2.627.010	6	2.679.550
TOTAL	6	2.575.000	6	2.575.500	6	2.627.010	6	2.679.550

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 A 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.717.500	1	8.103.375
TOTAL	1	7.000.000	1	7.350.000	1	7.717.500	1	8.103.375

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	84.927.142	77.759.741	81.647.213	85.719.077
Despesas correntes	53.377.142	48.077.291	50.480.645	52.994.177
Despesas de capital	31.550.000	29.682.450	31.166.568	32.724.900
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	84.927.142	77.759.741	81.647.213	85.719.077

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	150.000	29.500.000	225.000	30.975.000	300.000	32.523.750	350.000	34.149.938
TOTAL	150.000	29.500.000	225.000	30.975.000	300.000	32.523.750	350.000	34.149.938

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4058 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

FINALIDADE: VIABILIZAR A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS RELATIVOS À PESQUISA, MANEJO, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA FAUNA E FLORA SILVESTRE, TERRESTRE E AQUÁTICA.

PRODUTO: PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	338.470	3	315.000	3	330.750	3	347.286
Rio Doce	1	116.153	1	105.000	1	110.250	1	115.762
Mata	1	116.153	1	105.000	1	110.250	1	115.762
Sul de Minas	1	116.153	1	105.000	1	110.250	1	115.762
Triângulo	1	116.153	1	105.000	1	110.250	1	115.762
Alto Paranaíba	1	116.153	1	105.000	1	110.250	1	115.762
Centro Oeste	1	116.153	1	105.000	1	110.250	1	115.762
Noroeste de Minas	1	116.153	1	105.000	1	110.250	1	115.762
Norte de Minas	2	232.306	2	210.000	2	220.500	2	231.524
Jequitinhonha / Mucuri	1	116.153	1	105.000	1	110.250	1	115.762
TOTAL	13	1.500.000	13	1.365.000	13	1.433.250	13	1.504.906

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	8.762.122	33	7.548.104	33	7.925.508	33	10.105.026
Rio Doce	5	4.381.056	5	3.774.052	5	3.962.754	5	3.962.754
Mata	5	4.381.056	5	3.774.052	5	3.962.754	5	3.962.754
Sul de Minas	5	4.381.056	5	3.774.052	5	3.962.754	5	3.962.754
Triângulo	2	4.381.056	2	3.774.052	2	3.962.754	2	3.962.754
Alto Paranaíba	1	4.381.056	1	3.774.052	1	3.962.754	1	3.962.754
Centro Oeste	2	4.381.056	2	3.774.052	2	3.962.754	2	3.962.754
Noroeste de Minas	2	4.381.056	2	3.774.052	2	3.962.754	2	3.962.754
Norte de Minas	18	4.381.056	18	3.774.052	18	3.962.754	18	3.962.754
Jequitinhonha / Mucuri	12	4.381.056	12	3.774.052	12	3.962.754	12	3.962.754
TOTAL	85	48.191.626	85	41.514.572	85	43.590.294	85	45.769.812

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	507.700	3	358.539	3	376.464	3	395.289
Rio Doce	1	169.230	1	119.513	1	125.488	1	131.763
Mata	1	169.230	1	119.513	1	125.488	1	131.763
Sul de Minas	1	169.230	1	119.513	1	125.488	1	131.763
Triângulo	1	169.230	1	119.513	1	125.488	1	131.763
Alto Paranaíba	1	169.230	1	119.513	1	125.488	1	131.763
Centro Oeste	1	169.230	1	119.513	1	125.488	1	131.763
Noroeste de Minas	1	169.230	1	119.513	1	125.488	1	131.763
Norte de Minas	2	338.460	2	239.026	2	250.976	2	263.526
Jequitinhonha / Mucuri	1	169.230	1	119.513	1	125.488	1	131.763
TOTAL	13	2.200.000	13	1.553.669	13	1.631.344	13	1.712.919

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: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60.000	3.100.000	60.000	2.331.000	60.000	2.447.550	60.000	2.569.927
TOTAL	60.000	3.100.000	60.000	2.331.000	60.000	2.447.550	60.000	2.569.927

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	75.000	10.000	75.000	10.000	75.000	10.000		

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.000	1	2.100	1	2.205	1	2.315
Rio Doce	2	2.000	2	2.100	2	2.205	2	2.315
Mata	1	2.000	1	2.100	1	2.205	1	2.315
Sul de Minas	1	2.000	1	2.100	1	2.205	1	2.315
Jequitinhonha / Mucuri	1	2.000	1	2.100	1	2.205	1	2.315
TOTAL	6	10.000	6	10.500	6	11.025	6	11.575

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
CAPACIDADE INSTALADA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO (%)	EM APURAÇÃO		40,000	50,000	70,000	80,000
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTINADOS AO TRATAMENTO TÉRMICO COM GERAÇÃO DE ENERGIA (%)	EM APURAÇÃO		0,500	1,000	2,000	2,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.231.264	4.423.597	4.625.162	4.836.412
Despesas correntes	3.646.264	3.838.597	4.040.162	4.251.412
Despesas de capital	585.000	585.000	585.000	585.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.231.264	4.423.597	4.625.162	4.836.412

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: AÇÃO AMBIENTAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	510.000	1	535.500	1	562.275	1	590.388
TOTAL	1	510.000	1	535.500	1	562.275	1	590.388

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4097 - GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

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: AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.630.264	1	1.711.777	1	1.797.366	1	1.887.234
TOTAL	1	1.630.264	1	1.711.777	1	1.797.366	1	1.887.234

4561 - AMBIENTAÇÃO - EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM PRÉDIOS PÚBLICOS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROMOVER O CONSUMO CONSCIENTE DE MATERIAIS E A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.

PRODUTO: PROGRAMA AMBINETAÇÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROGRAMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.450.000	2	1.522.500	2	1.598.625	2	1.678.556
TOTAL	2	1.450.000	2	1.522.500	2	1.598.625	2	1.678.556

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	641.000	1	653.820	2	666.896	2	680.234
TOTAL	3	641.000	1	653.820	2	666.896	2	680.234

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 111 - DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DO SETOR MINEROMETALURGICO

|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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
VARIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MINAS NA PRODUÇÃO BRASILEIRA DE AÇO (%)	31/12/2010	2,600	2,610	2,620	2,640	2,650

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	80.900	84.541	88.346	92.322
Despesas correntes	80.900	84.541	88.346	92.322
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	80.900	84.541	88.346	92.322

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1013 - ELABORAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RELATORIO DO SEGMENTO MINEROMETALURGICO

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	80.900	1	84.541	1	88.346	1	92.322
TOTAL	1	80.900	1	84.541	1	88.346	1	92.322

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
DENSIDADE DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA (1/1.000)	25/08/2011	0,960	1,000	1,030	1,060	1,100

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	56.915.919	59.005.714	61.955.999	65.053.817
Despesas correntes	53.865.919	55.955.714	58.905.999	62.003.817
Despesas de capital	3.050.000	3.050.000	3.050.000	3.050.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	56.915.919	59.005.714	61.955.999	65.053.817

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	14	26.079.798	15	26.626.737	16	27.958.074	17	29.355.978
TOTAL	14	26.079.798	15	26.626.737	16	27.958.074	17	29.355.978

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	3.460.000	2	3.633.000	2	3.814.650	2	4.005.380
TOTAL	2	3.460.000	2	3.633.000	2	3.814.650	2	4.005.380

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	8.000.000	2	8.400.000	2	8.820.000	2	9.261.000
TOTAL	1	8.000.000	2	8.400.000	2	8.820.000	2	9.261.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	2.950.000	1	3.097.500	1	3.252.375	1	3.414.994
Sul de Minas	1	2.950.000	1	3.097.500	1	3.252.375	1	3.414.994
Triângulo	1	2.950.000	1	3.097.500	1	3.252.375	1	3.414.994
Jequitinhonha / Mucuri	1	2.950.000	1	3.097.500	1	3.252.375	1	3.414.994
TOTAL	4	11.800.000	4	12.390.000	4	13.009.500	4	13.659.976

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	365	4.000.000	365	4.200.000	365	4.410.000	365	4.630.500
TOTAL	365	4.000.000	365	4.200.000	365	4.410.000	365	4.630.500

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.900
TOTAL	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.900

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.767.121	1	2.905.477	1	3.050.750	1	3.203.288
TOTAL	1	2.767.121	1	2.905.477	1	3.050.750	1	3.203.288

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	760.000	4	798.000	4	837.900	4	879.795
TOTAL	3	760.000	4	798.000	4	837.900	4	879.795

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	7.055.794	3.749.270	3.749.270	3.749.270
Despesas correntes	1.433.893	1.731.786	1.728.786	1.728.786
Despesas de capital	5.621.901	2.017.484	2.020.484	2.020.484
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.055.794	3.749.270	3.749.270	3.749.270

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	855	131.210	855	121.210	855	121.210	855	121.210
Rio Doce	1.279	519.413	1.279	604.306	1.279	604.306	1.279	604.306
Mata	8.860	1.386.070	8.860	1.586.827	8.860	1.586.827	8.860	1.586.827
Sul de Minas	1.597	461.670	1.597	451.670	1.597	451.670	1.597	451.670
Alto Paranaíba	711	42.223	711	32.223	711	32.223	711	32.223
Centro Oeste	80	30.100	80	20.100	80	20.100	80	20.100
Norte de Minas	31.831	7.220	31.831	800	31.831	800	31.831	800
Jequitinhonha / Mucuri	12.487	22.796	12.487	12.796	12.487	12.796	12.487	12.796
TOTAL	57.700	2.600.702	57.700	2.829.932	57.700	2.829.932	57.700	2.829.932

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 POMOVM 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	766.337	3	320.000	3	320.000	3	320.000
Centro Oeste	2	484.476	2	389.338	2	389.338	2	389.338
Noroeste de Minas	0	0	1	50.000	1	50.000	1	50.000
Norte de Minas	19	3.204.279	10	160.000	10	160.000	10	160.000
TOTAL	25	4.455.092	16	919.338	16	919.338	16	919.338

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DO COOPERATIVISMO NO PIB MINEIRO (%)	31/12/2010	6,400	6,430	6,460	6,500	6,530

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	247.305	258.434	270.064	282.217
Despesas correntes	247.305	258.434	270.064	282.217
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	247.305	258.434	270.064	282.217

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	247.305	20	258.434	20	270.064	20	282.217
TOTAL	20	247.305	20	258.434	20	270.064	20	282.217

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	230.000	910.000	920.000	920.000
Despesas correntes	230.000	910.000	920.000	920.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	230.000	910.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	200.000	25	540.000	25	540.000	25	540.000
TOTAL	15	200.000	25	540.000	25	540.000	25	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	25.000	5	360.000	5	360.000	5	360.000
TOTAL	5	25.000	5	360.000	5	360.000	5	360.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

1046 - DIÁLOGOS INOVADORES E AGENDA INTERNACIONAL

FINALIDADE: PROSPECTAR E ARTICULAR OPORTUNIDADES DE INSERÇÃO INTERNACIONAL PARA OS DIVERSOS AGENTES DA SOCIEDADE CIVIL.

PRODUTO: AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	5.000	10	10.000	12	20.000	12	20.000
TOTAL	5	5.000	10	10.000	12	20.000	12	20.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : COORDENAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE APOIO E PROMOÇÃO DOS SEGMENTOS DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS TENDO POR OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE NEGÓCIOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS NAS FEIRAS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS PARTICIPADAS (%)	31/12/2012	6,500	EM APURAÇÃO	7,500	8,500	9,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	2.532.570	2.557.581	2.582.673	2.608.894
Despesas correntes	2.532.570	2.557.581	2.582.673	2.608.894
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.532.570	2.557.581	2.582.673	2.608.894

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	14	533.570	14	557.581	14	582.673	15	608.894
TOTAL	14	533.570	14	557.581	14	582.673	15	608.894

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO AO ARTESÃO (%)	31/12/2010	22,930	26,370	25,000	27,000	30,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	430.307	449.671	469.907	491.053
Despesas correntes	430.307	449.671	469.907	491.053
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	430.307	449.671	469.907	491.053

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5.800	430.307	6.100	449.671	6.400	469.907	6.700	491.053
TOTAL	5.800	430.307	6.100	449.671	6.400	469.907	6.700	491.053

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TAXA DE INVESTIMENTO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	437.000	1.319.000	1.337.811	1.357.468
Despesas correntes	437.000	1.319.000	1.337.811	1.357.468
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	437.000	1.319.000	1.337.811	1.357.468

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	260.000	2	271.700	1	283.927	1	296.704
TOTAL	2	260.000	2	271.700	1	283.927	1	296.704

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	140.000	1	146.300	1	152.884	1	159.764
TOTAL	1	140.000	1	146.300	1	152.884	1	159.764

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.000	1.000	1.000	1.000
Despesas correntes	1.000	1.000	1.000	1.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.000	1.000	1.000	1.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

PROGRAMA 176 - GESTÃO DO SETOR MINERAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO COM GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS E GEOFÍSICAS OFERECENDO VANTAGENS COMPARATIVAS GEORREFERENCIADAS FAVORECENDO A COMPETITIVIDADE DO SETOR MINERAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

- TAXA DE INVESTIMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
% DE COBERTURA AEROGEOFÍSICA EM MINAS GERAIS (PERCENTUAL %)	31/12/2010	20,960	30,230	2,000	5,000	5,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	14.000.000	7.600.000	9.000.000	9.000.000
TOTAL				

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3013 - GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROVER O ESTADO DE INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS, DE ALTA RESOLUÇÃO, PELOS MÉTODOS "EM" E "GRAVI", NOVAS TECNOLOGIAS MAIS ESPECÍFICAS PARA LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS, QUE POSSAM PERMITAM A SELEÇÃO DE ALVOS PRIORITÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E ABERTURA DE MINAS.

PRODUTO: MAPEAMENTO AEROGEOFÍSICO COORDENADO E ACOMPANHADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILÔMETRO LINEAR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60.000	7.000.000	60.000	7.000.000	60.000	7.000.000	60.000	10.000.000
TOTAL	60.000	7.000.000	60.000	7.000.000	60.000	7.000.000	60.000	10.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

3021 - GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: *PROVER E ATUALIZAR O ESTADO DE INFORMAÇÃO GEOLÓGICA BÁSICA, QUE PERMITA A INVESTIGAÇÃO DE ÁREAS ECONOMICAMENTE VIÁVEIS À MINERAÇÃO.*

PRODUTO: MAPA GEOLÓGICO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO QUADRADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.000	600.000	3.000	2.000.000	3.000	2.000.000	3.000	3.000.000
TOTAL	3.000	600.000	3.000	2.000.000	3.000	2.000.000	3.000	3.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS DE FUNCIONAMENTO (AAF'S) CONCEDIDAS (%)		EM APURAÇÃO	100,000	100,000	100,000	100,000
ÁREA DO ESTADO MAPEADA (%)	01/01/2011	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	23.718.936	26.431.043	27.752.574	29.140.205
Despesas correntes	13.777.936	15.993.001	16.792.637	17.632.272
Despesas de capital	9.941.000	10.438.042	10.959.937	11.507.933
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	23.718.936	26.431.043	27.752.574	29.140.205

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

4153 - MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL

FINALIDADE: EXECUTAR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO ESTADO PARA QUANTIFICAR OS FRAGMENTOS VEGETAIS NATIVOS DE MANEIRA A FORNECER SUBSÍDIOS PARA PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA NATIVA.

PRODUTO: RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	500.000	36	510.300	36	535.815	36	562.605
Rio Doce	12	0	12	0	12	0	12	0
Mata	12	0	12	0	12	0	12	0
Sul de Minas	12	0	12	0	12	0	12	0
Triângulo	12	0	12	0	12	0	12	0
Alto Paranaíba	12	0	12	0	12	0	12	0
Centro Oeste	12	0	12	0	12	0	12	0
Noroeste de Minas	12	0	12	0	12	0	12	0
Norte de Minas	24	0	24	0	24	0	24	0
Jequitinhonha / Mucuri	12	0	12	0	12	0	12	0
TOTAL	156	500.000	156	510.300	156	535.815	156	562.605

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	200.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	200.000	0	0	0	0	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	38	427.276	76	639.544	114	671.520	152	705.096
Rio Doce	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
Mata	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
Sul de Minas	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
Triângulo	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
Alto Paranaíba	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
Centro Oeste	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
Noroeste de Minas	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
Norte de Minas	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
Jequitinhonha / Mucuri	18	213.636	36	319.772	54	335.760	72	352.548
TOTAL	200	2.350.000	400	3.517.492	600	3.693.360	800	3.878.028

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

4386 - NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO

FINALIDADE: MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO, OBJETIVANDO ESTRUTURAR AS UNIDADES REGIONAIS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.

PRODUTO: NÚCLEO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22	181.818	22	190.908	22	200.452	22	210.474
Rio Doce	11	90.909	11	95.454	11	100.226	11	105.237
Mata	11	90.909	11	95.454	11	100.226	11	105.237
Sul de Minas	11	90.909	11	95.454	11	100.226	11	105.237
Triângulo	11	90.909	11	95.454	11	100.226	11	105.237
Alto Paranaíba	11	90.910	11	95.454	11	100.226	11	105.237
Centro Oeste	11	90.909	11	95.454	11	100.226	11	105.237
Noroeste de Minas	11	90.909	11	95.454	11	100.226	11	105.237
Norte de Minas	11	90.909	11	95.454	11	100.226	11	105.237
Jequitinhonha / Mucuri	11	90.909	11	95.454	11	100.226	11	105.237
TOTAL	121	1.000.000	121	1.049.994	121	1.102.486	121	1.157.607

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	59	17.340.064	66	16.807.942	73	17.648.339	80	18.530.756
TOTAL	59	17.340.064	66	16.807.942	73	17.648.339	80	18.530.756

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.848	711.977	1.940	1.010.070	2.036	1.060.572	2.136	1.113.602
Rio Doce	924	230.985	970	505.035	1.018	530.286	1.068	556.801
Mata	924	230.985	970	505.035	1.018	530.286	1.068	556.801
Sul de Minas	924	230.985	970	505.035	1.018	530.286	1.068	556.801
Triângulo	924	230.985	970	505.035	1.018	530.286	1.068	556.801
Centro Oeste	924	230.985	970	505.035	1.018	530.286	1.068	556.801
Noroeste de Minas	924	230.985	970	505.035	1.018	530.286	1.068	556.801
Norte de Minas	924	230.985	970	505.035	1.018	530.286	1.068	556.801
TOTAL	8.316	2.328.872	8.730	4.545.315	9.162	4.772.574	9.612	5.011.209

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : TORNAR AS CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS MAIS COMPETITIVOS, EM SEUS VÁRIOS NÍVEIS (CADEIAS DE PRODUÇÃO), ADAPTANDO-OS À CONJUNTURA INTERNACIONAL, NACIONAL E ESTADUAL, PERMITINDO, DESSA FORMA, MAIOR AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS MINEIROS, RESULTANDO NO CRESCIMENTO DO PIB MINEIRO E DA POSIÇÃO RELATIVA DA ECONOMIA MINEIRA NA NACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	8.811.568	387.244	404.670	422.881
Despesas correntes	6.279.268	387.244	404.670	422.881
Despesas de capital	2.532.300			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.811.568	387.244	404.670	422.881

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 ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, BUSCANDO ESTIMULAR O FORTALECIMENTO DE SUA COMPETITIVIDADE EM MERCADOS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES BASEADAS NA IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIALIDADES E ENTRAVES AO SEU DESENVOLVIMENTO.

PRODUTO: APOIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: APOIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	800.000	1	80.000	0	0	0	0
Estadual	11	8.011.568	11	307.244	6	404.670	6	422.881
TOTAL	12	9.312.568	12	387.244	6	404.670	6	422.881

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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, 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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
INDICE DE PESQUISAS REALIZADAS (%)		EM APURAÇÃO	90,000	92,000	95,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	768.000	704.000	704.000	704.000
Despesas correntes	719.000	655.000	655.000	655.000
Despesas de capital	49.000	49.000	49.000	49.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	768.000	704.000	704.000	704.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4474 - COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS

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 REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000
TOTAL	12	100.000	12	100.000	12	100.000	12	100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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. AUMENTAR A CAPACIDADE GERENCIAL DO ESTADO ATRAVÉS DE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	14	155.000	14	155.000	14	155.000	14	155.000
TOTAL	14	155.000	14	155.000	14	155.000	14	155.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	310.000	1	310.000	1	310.000	1	310.000
TOTAL	1	310.000	1	310.000	1	310.000	1	310.000

4010 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO - SEIS

FINALIDADE: MANTER O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATUALIZADO E FOMENTAR SUA UTILIZAÇÃO.

PRODUTO: SISTEMA ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	139.000	1	139.000	1	139.000	1	139.000
TOTAL	1	139.000	1	139.000	1	139.000	1	139.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO DO INVESTIMENTO NO ESTADO DE MG (%)	31/12/2009	4,890	5,040	5,200	5,360	5,520

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	140.284	146.597	153.194	160.088
Despesas correntes	140.284	146.597	153.194	160.088
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	140.284	146.597	153.194	160.088

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	140.284	2	146.597	2	153.194	2	160.088
TOTAL	2	140.284	2	146.597	2	153.194	2	160.088

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : REGISTRAR E CADASTRAR ATOS JURÍDICOS DE EMPRESAS ; 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO

- GRAU DE INFORMALIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE REQUERIMENTOS DE LIVROS EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL)	17/08/2011	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE PROCESSOS EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL)	17/08/2011	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DE CERTIDÕES EM DIAS ÚTEIS (DIA ÚTIL)	17/08/2011	1,000	4,000	4,000	4,000	4,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	15.298.747	15.953.435	16.751.107	17.588.662
Despesas correntes	14.845.017	15.953.435	16.751.107	17.588.662
Despesas de capital	453.730			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	15.298.747	15.953.435	16.751.107	17.588.662

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	332.157	10.221.068	342.589	10.874.983	353.185	11.672.132	364.012	12.517.725
Rio Doce	21.416	623.361	21.448	623.389	21.488	623.429	21.528	623.469
Mata	39.234	914.661	39.310	914.745	39.390	914.828	39.470	914.908
Sul de Minas	52.302	1.116.406	52.442	1.116.626	52.612	1.116.526	52.772	1.107.986
Triângulo	44.434	1.095.394	44.466	1.095.433	44.506	1.095.473	44.546	1.095.513
Alto Paranaíba	13.508	219.374	13.544	219.463	13.584	219.593	13.624	219.633
Centro Oeste	20.130	334.299	20.203	334.376	20.278	334.466	20.358	334.536
Noroeste de Minas	4.647	80.891	4.687	80.931	4.727	80.971	4.767	81.011
Norte de Minas	18.980	578.060	19.100	578.176	19.220	578.296	19.340	578.416
Jequitinhonha / Mucuri	6.208	115.233	6.288	115.313	6.368	115.393	6.448	115.465
TOTAL	553.016	15.298.747	564.077	15.953.435	575.358	16.751.107	586.865	17.588.662

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%)	31/12/2006	9,470	0,000	0,000	0,000	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	479.359.000	667.353.000	701.516.000	737.936.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	11.290.000	1	11.868.000	1	12.484.000	1	13.010.000
TOTAL	1	11.290.000	1	11.868.000	1	12.484.000	1	13.010.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	275.199.000	1	289.287.000	1	304.306.000	1	317.143.000
TOTAL	1	275.199.000	1	289.287.000	1	304.306.000	1	317.143.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	11	362.579.000	11	381.140.000	11	400.927.000	11	417.841.000
TOTAL	11	362.579.000	11	381.140.000	11	400.927.000	11	417.841.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	18.285.000	1	19.221.000	1	20.219.000	1	21.072.000
TOTAL	1	18.285.000	1	19.221.000	1	20.219.000	1	21.072.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (%)	31/12/2006	9,650	0,000	0,000	0,000	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	154.242.000	257.338.000	270.511.000	284.555.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	32.630.000	0	34.300.000	0	36.081.000	0	37.603.000
TOTAL	2	32.630.000	0	34.300.000	0	36.081.000	0	37.603.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.818.000	1	2.962.000	1	3.116.000	1	3.248.000
TOTAL	1	2.818.000	1	2.962.000	1	3.116.000	1	3.248.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	375	221.890.000	375	233.249.000	375	245.358.000	375	255.709.000
TOTAL	375	221.890.000	375	233.249.000	375	245.358.000	375	255.709.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES (%)	31/12/2006	67,090	2,500	2,400	0,000	0,000
TEMPO MÉDIO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA POR CONSUMIDOR (HORAS DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR)	31/12/2006	13,030	8,790	8,670	0,000	0,000
NÚMERO MÉDIO DE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA POR CONSUMIDOR (INTERRUPÇÕES POR CONSUMIDOR)	31/12/2006	6,430	12,350	11,930	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.221.908.166	972.674.000	1.278.409.000	1.577.135.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	972.674.000	1	1.278.409.000	1	1.577.135.000	1	1.643.670.000
TOTAL	1	972.674.000	1	1.278.409.000	1	1.577.135.000	1	1.643.670.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DA GERAÇÃO PRÓPRIA NO TOTAL DA ENERGIA ELÉTRICA VENDIDA (%)	31/12/2006	61,580	0,000	0,000	0,000	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	65.899.000	36.861.000	38.748.000	40.760.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	36.861	36.861.000	38.748	38.748.000	40.760	40.760.000	42.479	42.479.000
TOTAL	36.861	36.861.000	38.748	38.748.000	40.760	40.760.000	42.479	42.479.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (%)	31/12/2006	80,000	0,000	EM APURAÇÃO	M APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.365.285.000	90.026.000	94.634.000	99.547.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	90.025	90.025.000	94.633	94.633.000	99.546	99.546.000	103.746	103.746.000
TOTAL	90.025	90.025.000	94.633	94.633.000	99.546	99.546.000	103.746	103.746.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TAXA DE INVESTIMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO TURÍSTICO NAS ESTÂNCIAS HIDROMINERAIS EM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO REALIZADO PELA CODEMIG (TAXA)		EM APURAÇÃO	1,000	1,500	2,000	2,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	151.771.000	151.695.000	168.035.000	120.890.900
TOTAL				

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 E URBANÍSTICA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	1.380.000	25	1.380.000	25	1.380.000	25	1.380.000
TOTAL	25	1.380.000	25	1.380.000	25	1.380.000	25	1.380.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	25.555.000	2	22.655.000	1	2.530.000	1	2.530.000
Mata	1	2.185.000	1	2.185.000	0	0	0	0
Sul de Minas	8	18.825.000	2	6.000.000	0	0	0	0
Alto Paranaíba	4	21.550.000	3	31.900.000	1	2.000.000	1	2.000.000
TOTAL	16	68.115.000	8	62.740.000	2	4.530.000	2	4.530.000

3030 - DESENVOLVIMENTO MINERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PLANEJAR, ELABORAR E ESTRUTURAR PROJETOS MINERAIS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	15.000.000	3	45.200.000	2	45.400.000	2	4.500.000
TOTAL	3	15.000.000	3	45.200.000	2	45.400.000	2	4.500.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	8.500.000	0	0	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	47.000.000	1	47.000.000	1	57.000.000	1	60.000.000
TOTAL	1	47.000.000	1	47.000.000	1	57.000.000	1	60.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 POSSUAM COM VANTAGENS COMPARATIVAS AO ESTABELECIMENTO E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.

PRODUTO: ESTUDO E PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	11.450.000	3	11.450.000	3	12.300.000	1	13.000.000
TOTAL	4	11.450.000	3	11.450.000	3	12.300.000	1	13.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5241 - COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

8006 - GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO, EXPOMINAS/BH E CASA DE MINAS/SP.

FINALIDADE: GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO, EXPOMINAS/BH E CASA DE MINAS/SP, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	150	200.000	150	215.000	150	230.900	150	247.754
Estadual	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
TOTAL	151	250.000	151	265.000	151	280.900	151	297.754

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 À GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, TRANSFORMANDO ASSIM A COMUNIDADE NUMA FONTE DE DIFUSÃO E PROMOÇÃO DE AÇÕES PRESERVACIONISTAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

- NÚMERO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS COM MELHORIA NO ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS (IQA)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DA POPULAÇÃO CAPACITADA E/OU ENVOLVIDA EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E PESQUISA (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	M APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	300.000	700.000	1.000.000	1.300.000
Despesas correntes	300.000	700.000	1.000.000	1.300.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	300.000	700.000	1.000.000	1.300.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	125	150.000	300	350.000	420	500.000	545	650.000
TOTAL	125	150.000	300	350.000	420	500.000	545	650.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	2	150.000	3	350.000	5	500.000	7	650.000
TOTAL	2	150.000	3	350.000	5	500.000	7	650.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS

- RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	242.626.243	253.544.424	264.953.925	276.876.851
Despesas correntes	242.626.243	253.544.424	264.953.925	276.876.851
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	242.626.243	253.544.424	264.953.925	276.876.851

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	1	11.188.900	1	11.692.401	1	12.218.559	1	12.768.394
TOTAL	1	11.188.900	1	11.692.401	1	12.218.559	1	12.768.394

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	80.677.824	1	84.308.326	1	88.102.201	1	92.066.800
TOTAL	1	80.677.824	1	84.308.326	1	88.102.201	1	92.066.800

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.961.158	1	4.139.410	1	4.325.684	1	4.520.339
Rio Doce	0	2.423.388	0	2.532.441	0	2.646.400	0	2.765.488
Mata	0	1.570.928	0	1.641.619	0	1.715.493	0	1.792.690
Sul de Minas	0	1.235.428	0	1.291.022	0	1.349.118	0	1.409.829
Triângulo	0	4.760.428	0	4.974.647	0	5.198.506	0	5.432.439
Norte de Minas	0	2.643.768	0	2.762.737	0	2.887.061	0	3.016.978
TOTAL	1	16.595.098	1	17.341.876	1	18.122.262	1	18.937.763

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 DESTA PROGRAMA.

PRODUTO: CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.055.640	1	1.103.145	1	1.152.786	1	1.204.662
TOTAL	1	1.055.640	1	1.103.145	1	1.152.786	1	1.204.662

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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, RENOVAÇÃO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	133.108.781	1	139.098.676	1	145.358.117	1	151.899.232
TOTAL	1	133.108.781	1	139.098.676	1	145.358.117	1	151.899.232

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.000.000	400.000	400.000	400.000
TOTAL				

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: LITRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	11.036.268	315.000	25.751.592	300.000	40.387.797	300.000	56.691.300	300.000
Alto Paranaíba	2.174.000	85.000	7.175.520	100.000	11.122.056	100.000	15.014.776	100.000
TOTAL	13.210.268	400.000	32.927.112	400.000	51.509.853	400.000	71.706.076	400.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL
- GRAU DE INFORMALIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DE MÉDIAS EMPRESAS SOBRE O TOTAL DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MÉDIAS EMPRESAS. (%)	31/12/2011	2,320	2,470	2,440	2,510	2,580

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	67.397.066	24.223.699	13.433.765	3.744.284
Despesas correntes	214.066	223.699	233.765	244.284
Despesas de capital	67.183.000	24.000.000	13.200.000	3.500.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	67.397.066	24.223.699	13.433.765	3.744.284

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.709	5.709.000	4.484	4.484.000	2.325	2.325.000	408	408.000
Mata	99	99.000	78	78.000	40	40.000	7	7.000
Sul de Minas	607	607.000	478	478.000	247	247.000	43	43.000
Noroeste de Minas	585	585.000	460	460.000	238	238.000	42	42.000
TOTAL	7.000	7.000.000	5.500	5.500.000	2.850	2.850.000	500	500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9.096	9.096.000	5.235	5.235.000	2.978	2.978.000	936	936.000
Rio Doce	1.467	1.467.000	845	845.000	480	480.000	151	151.000
Mata	1.581	1.581.000	911	911.000	517	517.000	163	163.000
Sul de Minas	1.406	1.406.000	810	810.000	460	460.000	146	146.000
Triângulo	1.054	1.054.000	607	607.000	345	345.000	109	109.000
Alto Paranaíba	159	159.000	91	91.000	52	52.000	16	16.000
Centro Oeste	468	468.000	270	270.000	153	153.000	48	48.000
Norte de Minas	956	956.000	551	551.000	313	313.000	99	99.000
Jequitinhonha / Mucuri	313	313.000	180	180.000	102	102.000	32	32.000
TOTAL	16.500	16.500.000	9.500	9.500.000	5.400	5.400.000	1.700	1.700.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.034	12.034.000	2.482	2.482.000	812	812.000	213	213.000
Rio Doce	2.132	2.132.000	436	436.000	241	241.000	64	64.000
Mata	8.661	8.661.000	1.779	1.779.000	978	978.000	257	257.000
Sul de Minas	3.071	3.071.000	630	630.000	347	347.000	90	90.000
Triângulo	1.632	1.632.000	336	336.000	184	184.000	49	49.000
Alto Paranaíba	793	793.000	163	163.000	91	91.000	24	24.000
Centro Oeste	10.169	10.169.000	2.104	2.104.000	1.712	1.712.000	449	449.000
Noroeste de Minas	652	652.000	135	135.000	75	75.000	19	19.000
Norte de Minas	4.069	4.069.000	838	838.000	457	457.000	122	122.000
Jequitinhonha / Mucuri	470	470.000	97	97.000	53	53.000	13	13.000
TOTAL	43.683	43.683.000	9.000	9.000.000	4.950	4.950.000	1.300	1.300.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	214.066	6	223.699	6	233.765	6	244.284
TOTAL	6	214.066	6	223.699	6	233.765	6	244.284

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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; ENTRAR DEFINITIVAMENTE NO 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE INCREMENTO NO VOLUME DE VENDAS DE GÁS NATURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS (%)	31/12/2010	74,500	20,000	16,670	14,290	25,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	15.346.698	6.388.496	8.126.120	14.472.110
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.800	2.538.396	6.000	5.439.420	13.000	11.785.410	20.000	18.131.400
TOTAL	2.800	2.538.396	6.000	5.439.420	13.000	11.785.410	20.000	18.131.400

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

8005 - PROJETO DE NOVOS NEGÓCIOS E INOVAÇÃO DA GASMIG - INOVAGÁS

FINALIDADE: FOMENTAR PARCERIAS COM EMPRESAS DOTADAS EM EXPERTISE EM PROJETOS DE COGERAÇÃO/CLIMATIZAÇÃO E GERAÇÃO DISTRIBUÍDA PARA ENTRAR NESTES MERCADOS E AMPLIAR O PORTFÓLIO DE SEGMENTOS ATENDIDOS PELA GASMIG.

PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000
TOTAL	1	1.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.150	2.060.100	1.050	686.700	1.050	686.700	1.050	686.700
TOTAL	3.150	2.060.100	1.050	686.700	1.050	686.700	1.050	686.700

6001 - PROJETO DE READEQUAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GASMIG - GÁS TOTAL

FINALIDADE: RESTRUTURAR A EMPRESA PARA O CRESCIMENTO E INVESTIR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE OPERAÇÃO DE GÁS - COGS.

PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO (%)

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	790.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	790.000	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS NA ÁREA RURAL (%)	31/12/2007	22,920	29,000	0,000	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
Despesas correntes				
Despesas de capital	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.200.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.000.000	10.000	11.000	11.000
TOTAL	2.000.000	1.110.000	1.111.000	1.211.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	10.000	1	11.000	1	11.000	1	12.000
TOTAL	1	10.000	1	11.000	1	11.000	1	12.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.200.000
TOTAL	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.200.000

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	20.873.000	49.219.066	53.526.689	58.517.233
Despesas correntes	20.386.000	49.219.066	53.526.689	58.517.233
Despesas de capital	487.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	20.873.000	49.219.066	53.526.689	58.517.233

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

1194 - 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, ASSIM TER-SE A 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	35.715	200	665.000	200	665.000	400	933.000
Rio Doce	40	28.571	150	500.000	150	500.000	300	700.000
Mata	100	71.429	300	1.000.000	300	1.000.000	600	1.400.000
Sul de Minas	150	107.143	350	1.165.000	350	1.165.000	700	1.634.000
Triângulo	40	28.571	200	665.000	200	665.000	400	933.000
Centro Oeste	0	0	60	42.840	60	42.840	0	0
Noroeste de Minas	0	0	100	340.000	100	340.000	200	466.000
Norte de Minas	40	28.571	200	665.000	200	665.000	400	934.000
TOTAL	420	300.000	1.560	5.042.840	1.560	5.042.840	3.000	7.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

1199 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	160.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	2	340.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	8	1.600.000	9	1.650.000	0	0
TOTAL	3	500.000	8	1.600.000	9	1.650.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	220.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	220.000	0	0	0	0	0	0

1049 - INCENTIVO À AQUISIÇÃO E PLANTIO DE FLORESTA DE PRODUÇÃO DE BASE SUSTENTÁVEL - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	9.597	19.635.000	20.154	42.576.226	22.169	46.833.849	24.386	51.517.233
TOTAL	9.597	19.635.000	20.154	42.576.226	22.169	46.833.849	24.386	51.517.233

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE RECURSO DO ORÇAMENTO DO SISTEMA SEAPA APLICADO EM INFRAESTRUTURA RURAL (PERCENTUAL %)	31/12/2011	3,750	EM APURAÇÃO	3,750	3,850	4,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.125.258	200.000	200.000	200.000
Despesas correntes	150.000	200.000	200.000	200.000
Despesas de capital	3.975.258			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.125.258	200.000	200.000	200.000

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 DESSES 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	2.127.033	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	19	1.648.225	0	0	0	0	0	0
TOTAL	40	3.775.258	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

2005 - INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

FINALIDADE: *PROMOVER IMPLANTAÇÃO DE INFRESTRUTURAS RURAIS PARA POTENCILAIZAR 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, ARMAZENS, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	350.000	9	200.000	9	200.000	9	200.000
TOTAL	4	350.000	9	200.000	9	200.000	9	200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 E PLANOS, PROGRAMAS, 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE AGRICULTORES RURAIS BENEFICIADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (%)	31/07/2011	48,690	48,690	48,690	48,690	48,690

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	21.143.587	21.180.644	27.620.000	27.620.000
Despesas correntes	20.143.587	20.180.644	26.620.000	26.620.000
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	21.143.587	21.180.644	27.620.000	27.620.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	45.955	2.921.463	45.955	2.926.429	45.955	3.816.307	45.955	3.816.307
Rio Doce	37.287	1.883.995	37.287	1.887.198	37.287	2.461.062	37.287	2.461.062
Mata	63.012	3.690.687	63.012	3.698.074	63.012	4.821.299	63.012	4.821.299
Sul de Minas	67.466	3.151.584	67.466	3.156.942	67.466	4.116.894	67.466	4.116.894
Triângulo	15.741	1.221.992	15.741	1.224.069	15.741	1.596.288	15.741	1.596.288
Alto Paranaíba	11.574	677.884	11.574	679.036	11.574	885.520	11.574	885.520
Centro Oeste	11.901	697.076	11.901	698.261	11.901	910.590	11.901	910.590
Noroeste de Minas	9.918	580.925	9.918	581.913	9.918	758.862	9.918	758.862
Norte de Minas	105.553	4.012.228	105.553	4.019.049	105.553	5.241.172	105.553	5.241.172
Jequitinhonha / Mucuri	51.593	2.305.753	51.593	2.309.673	51.593	3.012.006	51.593	3.012.006
TOTAL	420.000	21.143.587	420.000	21.180.644	420.000	27.620.000	420.000	27.620.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 144 - PROMOÇÃO E DEFESA DA CIDADANIA

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2411 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO ESTADO, 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, OBSERVADAS AS DIRETRIZES GOVERNAMENTAIS.

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (%)	31/12/2010	88,410	EM APURAÇÃO	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	EM APURAÇÃO	500,000	500,000	500,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	336.738	526.738	526.738	426.738
Despesas correntes	336.738	526.738	526.738	426.738
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	336.738	526.738	526.738	426.738

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4061 - INTERMEDIÇÃO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	80	186.738	80	186.738	80	186.738	80	86.738
TOTAL	80	186.738	80	186.738	80	186.738	80	86.738

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	500	240.000	500	240.000	500	240.000	500	240.000
TOTAL	500	240.000	500	240.000	500	240.000	500	240.000

4085 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS E TRDICIONAIS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	110.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000
TOTAL	4	110.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	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	EM APURAÇÃO	0,550	0,560	0,570

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.173.978	3.449.774	3.308.856	2.210.500
Despesas correntes	3.903.978	3.449.774	3.308.856	2.210.500
Despesas de capital	270.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.173.978	3.449.774	3.308.856	2.210.500

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

4087 - CADASTRO DE AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE

FINALIDADE: CADASTRAR EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	600	100.000	600	100.000	600	100.000	0	0
TOTAL	600	100.000	600	100.000	600	100.000	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

4109 - IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EM TERRITÓRIOS DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

FINALIDADE: FORTALECER A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS ATRAVÉS DO APOIO FINANCEIRO AO DESENVOLVIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DE SOCIOBIODIVERSIDADE E A AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO ALIMENTAR E O BENEFICIAMENTO DE SEUS PRODUTOS.

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	13	300.000	10	356.000	5	196.000	0	0
TOTAL	13	300.000	10	356.000	5	196.000	0	0

4080 - APOIO AO EXTRATIVISMO NO NORTE DE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	4	100.000	6	300.000	4	200.000	0	0
TOTAL	4	100.000	6	300.000	4	200.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	400.000	1	400.000	1	400.000	0	0
Centro Oeste	1	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	450.000	1	400.000	1	400.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	18.000	1.586.000	25.007	1.050.924	25.008	1.050.336	25.010	1.050.500
TOTAL	18.000	1.586.000	25.007	1.050.924	25.008	1.050.336	25.010	1.050.500

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	14	722.420	14	622.420	14	622.420	9	400.000
TOTAL	14	722.420	14	622.420	14	622.420	9	400.000

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.

PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	13	565.508	14	420.430	16	540.100	18	560.000
TOTAL	13	565.508	14	420.430	16	540.100	18	560.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	350.050	19	200.000	19	200.000	19	200.000
TOTAL	20	350.050	19	200.000	19	200.000	19	200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
INCREMENTO DA ÁREA IRRIGADA NO PROJETO JAÍBA (HECTARE IRRIGADO)	31/12/2010	17.122,730	6,290	17,970	29,650	47,620

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	8.885.000	4.817.475	4.820.061	3.122.764
Despesas correntes	865.000	617.475	620.061	622.764
Despesas de capital	8.020.000	4.200.000	4.200.000	2.500.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.885.000	4.817.475	4.820.061	3.122.764

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1.816	500.000	1.816	500.000	1.816	500.000	1.816	500.000
TOTAL	1.816	500.000	1.816	500.000	1.816	500.000	1.816	500.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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 CONDIÇÕES 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	4.560.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
TOTAL	1	4.560.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	3.760	3.760.000	4.100	4.100.000	4.100	4.100.000	2.400	2.400.000
TOTAL	3.760	3.760.000	4.100	4.100.000	4.100	4.100.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	340	55.000	340	57.475	340	60.061	340	62.764
TOTAL	340	55.000	340	57.475	340	60.061	340	62.764

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	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 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	80.653.320	80.760.633	80.760.633	80.760.633
Despesas correntes	80.653.320	80.760.633	80.760.633	80.760.633
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	80.653.320	80.760.633	80.760.633	80.760.633

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.442.607	7.347.520	5.442.607	7.347.520	5.442.607	7.347.520	5.442.607	7.347.520
Rio Doce	2.082.348	2.811.169	2.082.348	2.811.169	2.082.348	2.811.169	2.082.348	2.811.169
Noroeste de Minas	407.150	549.653	407.150	549.653	407.150	549.653	407.150	549.653
Norte de Minas	31.351.638	42.324.716	31.351.638	42.324.716	31.351.638	42.324.716	31.351.638	42.324.716
Jequitinhonha / Mucuri	20.168.574	27.620.262	20.168.574	27.727.575	20.168.574	27.727.575	20.168.574	27.727.575
TOTAL	59.452.317	80.653.320	59.452.317	80.760.633	59.452.317	80.760.633	59.452.317	80.760.633

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DA ÁREA DE PLANTAÇÕES FLORESTAIS (HA)	31/12/2006	1.200.000,000	1,530	1,660	1,790	EM APURAÇÃO
ÍNDICE DE EXPANSÃO DA INTEGRAÇÃO (UNIDADE)	30/06/2007	50,000	20,000	40,000	60,000	80,000
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO (%)	31/12/2010	12,790	EM APURAÇÃO	13,200	13,400	13,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	16.095.995	17.572.502	16.376.008	24.378.271
Despesas correntes	3.495.995	3.672.502	4.176.008	4.378.271
Despesas de capital	12.600.000	13.900.000	12.200.000	20.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	16.095.995	17.572.502	16.376.008	24.378.271

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4061 - FUNDO PRÓ-FLORESTA

1311 - APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL

FINALIDADE: CONCEDER FINANCIAMENTOS A PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO.

PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.560	7.560.000	8.056	8.056.000	7.000	7.000.000	6.000	6.000.000
Mata	1.260	1.260.000	1.744	1.744.000	1.650	1.650.000	3.000	3.000.000
Noroeste de Minas	3.780	3.780.000	4.100	4.100.000	3.550	3.550.000	11.000	11.000.000
TOTAL	12.600	12.600.000	13.900	13.900.000	12.200	12.200.000	20.000	20.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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: UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	27	321.629	35	396.136	50	578.975	50	578.975
TOTAL	27	321.629	35	396.136	50	578.975	50	578.975

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	229.446	6	229.446	6	229.446	6	229.446
TOTAL	6	229.446	6	229.446	6	229.446	6	229.446

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.

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	150	255.000	200	296.000	300	337.000	300	337.000
TOTAL	150	255.000	200	296.000	300	337.000	300	337.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	450	1.137.000	450	1.137.000	566	1.352.667	624	1.487.930
TOTAL	450	1.137.000	450	1.137.000	566	1.352.667	624	1.487.930

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	192.920	1	192.920	1	192.920	1	192.920
TOTAL	1	192.920	1	192.920	1	192.920	1	192.920

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.360.000	1	1.421.000	1	1.485.000	1	1.552.000
TOTAL	1	1.360.000	1	1.421.000	1	1.485.000	1	1.552.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DE SUAS 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	2.667.850	5.782.205	5.792.205	2.590.100
Despesas correntes	2.166.850	5.245.205	5.255.205	2.099.900
Despesas de capital	501.000	537.000	537.000	490.200
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.667.850	5.782.205	5.792.205	2.590.100

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 ÀS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.050	61.790	1.050	61.790	1.050	61.790	1.050	61.790
Rio Doce	630	37.674	630	37.674	630	37.674	630	37.674
Mata	1.260	75.348	1.260	75.348	1.260	75.348	1.260	75.348
Sul de Minas	1.050	62.790	1.050	62.790	1.050	62.790	1.050	62.790
Triângulo	420	25.116	420	25.116	420	25.116	420	25.116
Alto Paranaíba	210	12.558	210	12.558	210	12.558	210	12.558
Centro Oeste	210	12.558	210	12.558	210	12.558	210	12.558
Noroeste de Minas	210	12.558	210	12.558	210	12.558	210	12.558
Norte de Minas	1.170	64.934	1.170	64.934	1.170	64.934	1.170	64.934
Jequitinhonha / Mucuri	1.170	64.934	1.170	64.934	1.170	64.934	630	34.674
TOTAL	7.380	430.260	7.380	430.260	7.380	430.260	6.840	400.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	57	14.057	57	14.057	57	14.057	57	14.057
Rio Doce	237	58.447	237	58.447	237	58.447	237	58.447
Norte de Minas	307	75.707	307	75.707	307	75.707	307	75.707
Jequitinhonha / Mucuri	307	75.707	307	75.707	307	75.707	210	51.789
TOTAL	908	223.918	908	223.918	908	223.918	811	200.000

1151 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE

FINALIDADE: FACILITAR A COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE DE GRUPOS DE PRODUTORES ASSOCIADOS, PERMITINDO OBTENÇÃO DE MELHOR PREÇO UNITÁRIO E PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE QUALIDADE DO LEITE DA EMATER-MG.

PRODUTO: TANQUE IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	48.000	4	48.000	4	48.000	4	48.000
Rio Doce	3	36.000	3	36.000	3	36.000	3	36.000
Mata	6	72.000	6	72.000	6	72.000	6	61.200
Sul de Minas	3	36.000	3	36.000	3	36.000	3	36.000
Triângulo	2	26.000	2	26.000	2	26.000	2	26.000
Alto Paranaíba	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000
Noroeste de Minas	1	12.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000
Norte de Minas	6	72.000	6	72.000	6	72.000	6	72.000
Jequitinhonha / Mucuri	6	72.000	6	72.000	6	72.000	3	36.000
TOTAL	32	386.000	32	386.000	32	386.000	29	339.200

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
Estadual	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	3.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.080	54.000	547	48.683	547	48.683	547	48.683
Rio Doce	660	33.000	443	39.427	443	39.427	443	39.427
Mata	1.240	62.000	751	67.839	751	67.839	751	67.839
Sul de Minas	1.100	55.000	803	72.467	803	72.467	803	72.467
Triângulo	440	22.000	187	16.643	187	16.643	187	16.643
Alto Paranaíba	220	11.000	138	12.282	138	12.282	138	12.282
Centro Oeste	200	10.000	142	12.638	142	12.638	142	12.638
Noroeste de Minas	200	10.000	118	10.502	118	10.502	118	10.502
Norte de Minas	1.220	61.000	1.257	111.873	1.257	111.873	1.257	111.873
Jequitinhonha / Mucuri	1.220	61.000	1.257	111.873	1.257	111.873	614	55.646
TOTAL	7.580	379.000	5.643	504.227	5.643	504.227	5.000	448.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	125	30.000	87	21.750	87	21.750	87	21.750
Rio Doce	75	18.000	71	17.750	71	17.750	71	17.750
Mata	150	36.000	120	30.000	120	30.000	120	30.000
Sul de Minas	125	30.000	128	32.000	128	32.000	128	32.000
Triângulo	50	12.000	30	7.500	30	7.500	30	7.500
Alto Paranaíba	25	6.000	22	5.500	22	5.500	22	5.500
Centro Oeste	25	6.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	30	6.650	20	5.000	20	5.000	20	5.000
Norte de Minas	160	37.350	200	46.900	200	46.900	200	46.900
Jequitinhonha / Mucuri	160	37.350	200	46.900	200	46.900	98	24.500
TOTAL	925	219.350	878	213.300	878	213.300	776	190.900

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

4113 - APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS E OS AGRICULTORES FAMILIARES NA REALIZAÇÃO DE VENDA DIRETA DE SEUS PRODUTOS AOS CONSUMIDORES URBANOS, ASSEGURANDO PADRÃO DE CONFORTO E HIGIENE NA COMERCIALIZAÇÃO.

PRODUTO: FAMÍLIA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	45.825	100	45.825	100	45.825	100	45.825
Rio Doce	60	27.495	60	27.495	60	27.495	60	27.495
Mata	40	18.330	40	18.330	40	18.330	40	18.330
Sul de Minas	60	27.495	60	27.495	60	27.495	60	27.495
Triângulo	20	9.180	20	9.180	20	9.180	20	9.180
Alto Paranaíba	20	9.180	20	9.180	20	9.180	20	9.180
Jequitinhonha / Mucuri	60	27.495	60	27.495	60	27.495	60	27.495
TOTAL	360	165.000	360	165.000	360	165.000	360	165.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	13.350	12	26.700	12	26.700	0	0
Rio Doce	8	8.094	8	16.189	8	16.189	0	0
Mata	15	14.968	15	29.936	15	29.936	0	0
Sul de Minas	14	14.563	14	29.125	14	29.125	0	0
Triângulo	4	4.855	4	9.710	4	9.710	0	0
Alto Paranaíba	3	2.834	3	5.667	3	5.667	0	0
Centro Oeste	3	2.834	3	5.667	3	5.667	0	0
Noroeste de Minas	2	2.427	2	4.855	2	4.855	0	0
Norte de Minas	26	24.134	26	48.269	26	48.269	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	13	11.941	13	23.882	13	23.882	0	0
TOTAL	100	100.000	100	200.000	100	200.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24.000	30.000	24.000	30.000	24.000	30.000	24.000	30.000
Rio Doce	15.000	18.750	15.000	18.750	15.000	18.750	15.000	18.750
Mata	30.000	37.500	30.000	37.500	30.000	37.500	30.000	37.500
Sul de Minas	23.000	28.750	23.000	28.750	23.000	28.750	23.000	28.750
Triângulo	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500
Alto Paranaíba	5.000	6.250	5.000	6.250	5.000	6.250	5.000	6.250
Centro Oeste	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000	4.000	5.000
Noroeste de Minas	5.000	6.250	5.000	6.250	5.000	6.250	5.000	6.250
Norte de Minas	29.000	36.250	29.000	36.250	29.000	36.250	29.000	36.250
Jequitinhonha / Mucuri	29.000	36.250	29.000	36.250	29.000	36.250	15.000	18.750
TOTAL	174.000	217.500	174.000	217.500	174.000	217.500	160.000	200.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	33	285.000	33	285.000	33	285.000	33	285.000
TOTAL	33	285.000	33	285.000	33	285.000	33	285.000

4051 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE REDES DOMICILIARES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR ÁGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE AGRICULTORES CARENTES DA REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO, A PARTIR DE POÇOS JÁ CONSTRUÍDOS.

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	400	120.000	800	240.000	800	240.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	400	120.000	800	240.000	800	240.000	0	0
TOTAL	800	240.000	1.600	480.000	1.600	480.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 FAMILIAS RURAIS.*

PRODUTO: FAMÍLIA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	364	24.721	364	24.721	364	24.721	364	24.721
Rio Doce	1.511	102.786	1.511	102.786	1.511	102.786	1.511	102.786
Norte de Minas	1.933	131.414	1.933	131.414	1.933	141.414	1.933	141.414
Jequitinhonha / Mucuri	1.339	91.079	1.339	91.079	1.339	91.079	1.339	91.079
TOTAL	5.147	350.000	5.147	350.000	5.147	360.000	5.147	360.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200	15.000	4.000	300.000	4.000	300.000	0	0
Rio Doce	200	15.000	4.000	300.000	4.000	300.000	0	0
Mata	233	17.500	5.000	375.000	5.000	375.000	0	0
Norte de Minas	350	26.250	7.000	525.000	7.000	525.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	350	26.250	7.000	525.000	7.000	525.000	0	0
TOTAL	1.333	100.000	27.000	2.025.000	27.000	2.025.000	0	0

4359 - APOIO À MELHORIA DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

FINALIDADE: *PROMOVER MELHORIAS EM UNIDADES PRODUTIVAS FAMILIARES JÁ EM FUNCIONAMENTO E QUE REQUEREM ALGUMA AGREGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FACILITAR E DINAMIZAR A PRODUÇÃO, VISANDO ATENDER À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E TER ACESSO AO MERCADO FORMAL.*

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	100.000	150	300.000	150	300.000	0	0
TOTAL	50	100.000	150	300.000	150	300.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DESENVOLVENDO O CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS E DOENÇAS, VISANDO AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE, PRESERVANDO A SAÚDE PÚBLICA E O MEIO AMBIENTE, COM A PROMOÇÃO E INSERÇÃO COMPETITIVA DOS PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA MINEIRA.

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS RURAIS DE BOVINOS, SUÍDEOS E AVES. (%)		EM APURAÇÃO	5,620	1,000	1,000	1,000
PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÃO EM PROPRIEDADES RURAIS COM CULTURAS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA (BANANA, CITRUS, CAFÉ UVA, ALGOD (%))	31/12/2010	7,410	2,000	2,000	2,000	2,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	8.565.145	8.950.577	9.353.352	9.774.253
Despesas correntes	5.692.534	6.077.966	6.480.741	6.901.642
Despesas de capital	2.872.611	2.872.611	2.872.611	2.872.611
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.565.145	8.950.577	9.353.352	9.774.253

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.202	476.235	1.542	497.665	1.542	520.060	1.542	543.463
Rio Doce	1.168	462.598	1.542	483.415	1.542	505.169	1.542	527.901
Mata	2.745	1.087.271	3.332	1.136.198	3.332	1.187.328	3.332	1.240.755
Sul de Minas	2.466	976.779	3.095	1.020.735	3.095	1.066.668	3.095	1.114.668
Triângulo	1.846	730.761	2.163	763.644	2.163	798.008	2.163	833.919
Alto Paranaíba	1.458	577.328	1.813	603.308	1.813	630.457	1.813	658.828
Centro Oeste	2.201	871.340	2.654	910.551	2.654	951.525	2.654	994.344
Noroeste de Minas	491	194.241	645	202.981	645	212.115	645	221.661
Norte de Minas	1.349	534.208	1.794	558.248	1.794	583.369	1.794	609.621
Jequitinhonha / Mucuri	976	386.234	1.298	403.615	1.298	421.777	1.298	440.757
TOTAL	15.902	6.296.995	19.878	6.580.360	19.878	6.876.476	19.878	7.185.917

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.145	253.114	1.447	264.504	1.447	276.407	1.447	288.845
Rio Doce	515	113.869	663	118.993	663	124.348	663	129.943
Mata	631	139.596	785	145.877	785	152.441	785	159.301
Sul de Minas	726	160.372	900	167.589	900	175.130	900	183.011
Triângulo	527	116.351	641	121.586	641	127.058	641	132.776
Alto Paranaíba	438	96.804	534	101.160	534	105.712	534	110.470
Centro Oeste	663	146.511	832	153.105	832	159.994	832	167.194
Noroeste de Minas	377	83.271	473	87.018	473	90.934	473	95.026
Norte de Minas	1.832	405.009	2.302	423.235	2.302	442.280	2.302	462.183
Jequitinhonha / Mucuri	222	49.053	268	51.261	268	53.568	268	55.978
TOTAL	7.076	1.563.950	8.845	1.634.328	8.845	1.707.872	8.845	1.784.727

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	96	70.420	96	73.588	96	76.900	96	80.360
Rio Doce	96	70.420	96	73.588	96	76.900	96	80.360
Mata	96	70.420	96	73.597	96	76.904	96	80.369
Sul de Minas	144	105.630	144	110.382	144	115.350	144	120.540
Triângulo	96	70.420	96	73.588	96	76.900	96	80.360
Alto Paranaíba	96	70.420	96	73.588	96	76.900	96	80.360
Centro Oeste	96	70.420	96	73.588	96	76.900	96	80.360
Noroeste de Minas	48	35.210	48	36.794	48	38.450	48	40.180
Norte de Minas	96	70.420	96	73.588	96	76.900	96	80.360
Jequitinhonha / Mucuri	96	70.420	96	73.588	96	76.900	96	80.360
TOTAL	960	704.200	960	735.889	960	769.004	960	803.609

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 CAFÉ

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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PRODUTIVIDADE MÉDIA DOS CAFÉS DE MINAS GERAIS (SACAS POR HECTARE)	01/12/2011	24,990	EM APURAÇÃO	25,640	20,910	26,300

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Despesas correntes	9.960.000			
Despesas de capital	30.040.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	40.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

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 - FECAFÉ.

PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA :R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	39.950.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000
Estadual	0	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	40	40.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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, COM ÊNFASE NA SUPERAÇÃO DAS RESTRIÇÕES ZOOFITOSSANITÁRIAS EXISTENTES

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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	780.000	780.000	780.000	780.000
Despesas correntes	780.000	780.000	780.000	780.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	780.000	780.000	780.000	780.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	55	20.074	55	20.074	55	20.074	55	20.074
Mata	548	200.033	548	200.033	548	200.033	548	200.033
Sul de Minas	1.208	440.908	1.208	440.908	1.208	440.908	1.208	440.908
Triângulo	110	40.148	110	40.148	110	40.148	110	40.148
Alto Paranaíba	216	78.837	216	78.837	216	78.837	216	78.837
TOTAL	2.137	780.000	2.137	780.000	2.137	780.000	2.137	780.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE TECNOLOGIAS GERADAS POR PROJETO (TECNOLOGIA GERADA / PROJETO CONCLUÍDO)	31/12/2010	1,350	1,360	1,370	1,380	1,390

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	8.345.913	8.773.210	9.211.368	9.661.438
Despesas correntes	7.606.663	7.996.997	8.396.345	8.805.663
Despesas de capital	739.250	776.213	815.023	855.775
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.345.913	8.773.210	9.211.368	9.661.438

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 DE ALTA LINHAGEM.

PRODUTO: MATRIZ E REPRODUTOR TRANSFERIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CABEÇA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	69.714	6	73.200	6	76.860	6	80.703
Triângulo	78	906.286	78	951.600	78	999.180	78	1.049.139
TOTAL	84	976.000	84	1.024.800	84	1.076.040	84	1.129.842

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20.000	50.000	20.000	52.500	20.000	55.125	20.000	57.881
Mata	3.000	84.000	3.000	88.200	3.000	92.610	3.000	97.240
Sul de Minas	19.500	418.500	19.500	439.425	19.500	461.396	19.500	484.465
Alto Paranaíba	30.000	35.000	30.000	36.750	30.000	38.588	30.000	40.517
Norte de Minas	25.000	62.500	25.000	65.625	25.000	68.906	25.000	72.353
TOTAL	97.500	650.000	97.500	682.500	97.500	716.625	97.500	752.456

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	290.500	360.000	290.500	378.000	290.500	396.900	290.500	416.745
TOTAL	290.500	360.000	290.500	378.000	290.500	396.900	290.500	416.745

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	247	1.200.000	247	1.260.000	247	1.323.000	247	1.389.150
Mata	329	150.000	329	157.500	329	165.375	329	173.644
Sul de Minas	378	250.000	378	262.500	378	275.625	378	289.406
Triângulo	412	320.000	412	336.000	412	352.800	412	370.440
Norte de Minas	39	80.000	39	84.000	39	88.200	39	92.610
TOTAL	1.405	2.000.000	1.405	2.100.000	1.405	2.205.000	1.405	2.315.250

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	746.455	13	783.778	13	822.965	13	864.118
Mata	26	501.000	26	526.050	26	552.353	29	579.970
Sul de Minas	29	999.558	30	1.049.536	27	1.102.013	29	1.157.113
Triângulo	16	600.000	16	630.000	16	661.500	16	694.573
Norte de Minas	8	455.000	8	477.750	8	501.638	10	526.719
Jequitinhonha / Mucuri	0	171.000	0	178.500	0	187.425	0	196.796
TOTAL	92	3.473.013	93	3.645.614	90	3.827.894	97	4.019.289

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	70.500	0	74.026	0	77.726	0	81.614
Mata	0	4.500	0	4.725	0	4.961	0	5.209
Sul de Minas	1	111.900	1	117.495	1	123.370	1	129.538
Triângulo	1	496.500	1	521.325	1	547.391	1	574.761
Norte de Minas	0	4.500	0	4.725	0	4.961	0	5.209
TOTAL	2	687.900	2	722.296	2	758.409	2	796.331

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	74	185.000	74	194.250	74	203.962	74	214.161
Mata	6	15.000	6	15.750	6	16.538	6	17.364
Sul de Minas	0	0	1	10.000	1	10.000	0	0
TOTAL	80	200.000	81	220.000	81	230.500	80	231.525

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	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	9,100	8,340	7,700	7,150
PERCENTUAL EM ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, PRESTADORAS DE SERVIÇO, E PROPRIEDADES USUÁRIAS	31/12/2010	51,150	52,000	52,000	52,000	52,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	2.414.822	3.582.547	3.653.319	1.727.278
Despesas correntes	2.414.822	3.582.547	3.653.319	1.727.278
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.414.822	3.582.547	3.653.319	1.727.278

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.853	53.855	4.816	56.278	4.816	58.811	4.816	61.458
Rio Doce	3.476	38.574	4.344	40.310	4.344	42.124	4.344	44.020
Mata	5.754	63.854	7.193	66.727	7.193	69.728	7.193	72.866
Sul de Minas	5.114	56.752	7.642	59.306	7.642	61.974	7.642	64.763
Triângulo	4.196	46.564	5.245	48.660	5.245	50.850	5.245	53.138
Alto Paranaíba	2.806	31.139	3.507	32.540	3.507	34.005	3.507	35.535
Centro Oeste	4.279	47.486	5.349	49.623	5.349	51.856	5.349	54.189
Noroeste de Minas	1.061	11.774	1.326	12.304	1.326	12.858	1.326	13.436
Norte de Minas	3.030	33.625	3.787	35.138	3.787	36.720	3.787	38.372
Jequitinhonha / Mucuri	3.278	36.377	4.098	38.014	4.098	39.724	4.098	41.513
TOTAL	37.847	420.000	47.307	438.900	47.307	458.650	47.307	479.290

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	628	96.086	757	99.968	757	104.024	757	108.263
Rio Doce	176	24.178	212	25.266	212	26.403	212	27.590
Mata	363	49.881	438	52.124	438	54.470	438	56.922
Sul de Minas	501	68.659	603	71.748	603	74.977	603	78.351
Triângulo	187	25.586	224	26.737	224	27.940	224	29.198
Alto Paranaíba	242	33.215	291	34.709	291	36.271	291	37.904
Centro Oeste	1.200	164.781	1.448	172.196	1.448	179.945	1.448	188.043
Noroeste de Minas	29	3.990	35	4.170	35	4.358	35	4.554
Norte de Minas	233	32.040	281	33.483	281	34.990	281	36.564
Jequitinhonha / Mucuri	192	26.406	231	27.596	231	28.837	231	30.134
TOTAL	3.751	524.822	4.520	547.997	4.520	572.215	4.520	597.523

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	47	11.251	59	11.758	59	12.287	59	12.840
Rio Doce	106	25.220	123	26.356	123	27.541	123	28.781
Mata	367	87.940	414	91.894	414	96.028	414	100.349
Sul de Minas	649	155.447	801	162.442	801	169.753	801	177.392
Triângulo	409	97.930	630	102.337	630	106.942	630	111.754
Alto Paranaíba	344	82.385	316	86.093	316	89.967	316	94.016
Centro Oeste	231	55.304	300	57.794	300	60.394	300	63.112
Noroeste de Minas	47	11.193	76	11.696	76	12.223	76	12.773
Norte de Minas	86	20.588	143	21.514	143	22.483	143	23.495
Jequitinhonha / Mucuri	95	22.742	171	23.766	171	24.836	171	25.953
TOTAL	2.381	570.000	3.033	595.650	3.033	622.454	3.033	650.465

4353 - APOIO À CADEIA PRODUTIVA DOS QUEIJOS ARTESANAIS DE MINAS

FINALIDADE: APOIO ÀS 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 ENTREPÓSITOS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.000	900.000	2.000	2.000.000	2.000	2.000.000	0	0
TOTAL	1.000	900.000	2.000	2.000.000	2.000	2.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.000	3.800	0	0
Despesas correntes				
Despesas de capital	6.000	3.800	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.000	3.800	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	6	6.000	4	3.800	0	0	0	0
TOTAL	6	6.000	4	3.800	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : FORMAR 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE ALUNOS FORMADOS (%)	31/12/2010	0,780	0,790	0,800	0,810	0,820

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	200.000	210.000	220.500	231.525
Despesas correntes	200.000	210.000	220.500	231.525
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	200.000	210.000	220.500	231.525

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35	80.000	35	84.000	35	88.200	35	92.610
Mata	58	120.000	58	126.000	58	132.300	58	138.915
TOTAL	93	200.000	93	210.000	93	220.500	93	231.525

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2411 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

- RAZÃO ENTRE A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA NO MEIO RURAL E A RENDA DOMICILIAR PER CAPITA TOTAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE DE IMÓVEIS DEVOLUTOS FINALIZADOS (NÚMERO ABSOLUTO)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	M APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	800.000	800.000	800.000	800.000
Despesas correntes	750.000	750.000	750.000	750.000
Despesas de capital	50.000	50.000	50.000	50.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	800.000	800.000	800.000	800.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.000	600.000	2.000	600.000	2.000	600.000	2.000	600.000
TOTAL	2.000	600.000	2.000	600.000	2.000	600.000	2.000	600.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.000	200.000	2.000	200.000	2.000	200.000	2.000	200.000
TOTAL	2.000	200.000	2.000	200.000	2.000	200.000	2.000	200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Rural

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : CONSOLIDAR O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) EM 100% DAS CIDADES MINEIRAS, ASSIM COMO IMPLEMENTAR O SISTEMA ESTADUAL DE PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, DE FORMA COMBATER AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VIOLAÇÃO E OU AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANOS.

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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	122.144.592	134.542.558	135.398.667	136.287.941
Despesas correntes	121.793.487	134.331.453	135.187.562	136.076.836
Despesas de capital	351.105	211.105	211.105	211.105
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	122.144.592	134.542.558	135.398.667	136.287.941

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4234 - COFINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

FINALIDADE: REPASSAR RECURSOS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

PRODUTO: SERVIÇO CO-FINANCIADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	42	2.143.920	42	2.143.920	42	2.143.920	42	2.143.920
Rio Doce	7	171.600	7	171.600	7	171.600	7	171.600
Mata	13	207.360	13	207.360	13	207.360	13	207.360
Sul de Minas	12	157.680	12	157.680	12	157.680	12	157.680
Triângulo	3	107.280	3	107.280	3	107.280	3	107.280
Alto Paranaíba	1	11.280	1	11.280	1	11.280	1	11.280
Centro Oeste	3	80.160	3	80.160	3	80.160	3	80.160
Norte de Minas	15	472.320	15	472.320	15	472.320	15	472.320
Jequitinhonha / Mucuri	8	538.000	8	288.000	8	288.000	8	288.000
TOTAL	104	3.889.600	104	3.639.600	104	3.639.600	104	3.639.600

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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

FINALIDADE: *REPASSAR RECURSOS NA MODALIDADE FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. IMPLANTAR SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REGIONALIZADOS, GARANTINDO OS MECANISMOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL NO ESTADO, POSSIBILITANDO QUE OS MUNICÍPIOS PROMOVAM O ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.*

PRODUTO: SERVIÇO CO-FINANCIADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	94	9.067.402	94	9.067.402	94	9.067.402	94	9.067.402
Rio Doce	9	583.362	9	583.362	9	583.362	9	583.362
Mata	9	331.749	9	331.749	9	331.749	9	331.749
Sul de Minas	9	570.063	9	570.063	9	570.063	9	570.063
Triângulo	11	1.169.205	11	1.169.205	11	1.169.205	11	1.169.205
Alto Paranaíba	5	427.287	5	427.287	5	427.287	5	427.287
Centro Oeste	14	1.061.229	14	1.061.229	14	1.061.229	14	1.061.229
Noroeste de Minas	1	15.429	1	15.429	1	15.429	1	15.429
Norte de Minas	6	369.771	6	369.771	6	369.771	6	369.771
Jequitinhonha / Mucuri	5	616.571	5	446.571	5	446.571	5	446.571
Estadual	0	427.165	24	656.160	24	667.120	24	678.080
TOTAL	163	14.639.233	187	14.698.228	187	14.709.188	187	14.720.148

4301 - COFINANCIAMENTO DO PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE: *UNIVERSALIZAR O COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS COM O PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL.*

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	158	13.263.897	158	14.984.921	158	14.984.921	158	14.984.921
Rio Doce	102	4.938.456	102	5.539.806	102	5.539.806	102	5.539.806
Mata	142	5.999.929	142	6.429.248	142	6.429.248	142	6.429.248
Sul de Minas	155	5.765.050	155	6.267.737	155	6.267.737	155	6.267.737
Triângulo	35	2.652.959	35	2.799.389	35	2.799.389	35	2.799.389
Alto Paranaíba	31	1.641.708	31	1.852.781	31	1.852.781	31	1.852.781
Centro Oeste	56	2.644.349	56	2.737.271	56	2.737.271	56	2.737.271
Noroeste de Minas	19	1.148.680	19	1.281.173	19	1.281.173	19	1.281.173
Norte de Minas	89	6.001.766	89	6.913.076	89	6.913.076	89	6.913.076
Jequitinhonha / Mucuri	66	4.077.616	66	4.748.634	66	4.748.634	66	4.748.634
Estadual	0	0	0	491.665	0	491.665	0	491.665
TOTAL	853	48.134.410	853	54.045.701	853	54.045.701	853	54.045.701

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4640 - ABRIGO / ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

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, VISANDO PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA / PROTEGIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	15	10.000	15	10.000	15	10.000	0	0
TOTAL	15	10.000	15	10.000	15	10.000	0	0

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 SOBRE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	82	10.000	82	10.000	82	10.000	0	0
TOTAL	82	10.000	82	10.000	82	10.000	0	0

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: CRIANÇA OU ADOLESCENTE PROTEGIDO(A)

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	195	10.000	195	10.000	195	10.000	0	0
TOTAL	195	10.000	195	10.000	195	10.000	0	0

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: DEFENSOR DE DIREITOS HUMANOS PROTEGIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	43	10.000	43	10.000	43	10.000	0	0
TOTAL	43	10.000	43	10.000	43	10.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	15.700	1.977.793	17.270	2.401.912	18.997	2.642.103	20.897	2.906.313
TOTAL	15.700	1.977.793	17.270	2.401.912	18.997	2.642.103	20.897	2.906.313

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5.000	1.385.000	5.500	1.248.500	6.000	1.362.000	6.500	1.475.500
TOTAL	5.000	1.385.000	5.500	1.248.500	6.000	1.362.000	6.500	1.475.500

4204 - PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: PROTEGER INDIVÍDUOS OU GRUPOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU DE VIOLAÇÃO EFETIVA DE DIREITOS

PRODUTO: PESSOA PROTEGIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	335	4.364.146	335	4.914.581	335	5.406.039	335	5.946.643
TOTAL	335	4.364.146	335	4.914.581	335	5.406.039	335	5.946.643

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 023 - JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE

- TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE ABANDONO DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA JOVENS MINEIROS PROTAGONIST (%)	31/12/2010	5,700	EM APURAÇÃO	5,400	5,100	4,800

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	74.004.000	57.504.000	53.004.000	53.004.000
Despesas correntes	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Despesas de capital	64.004.000	47.504.000	43.004.000	43.004.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	74.004.000	57.504.000	53.004.000	53.004.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

1201 - 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, BEM COMO ESTRUTURAR UNIDADE DE INOVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE CULTURA DIGITAL E JUVENTUDES, TORNANDO-SE UM ESPAÇO DE REFERÊNCIA NA DISCUSSÃO E DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÕES SOCIOCULTURAIS.

PRODUTO: MÓDULO DE OBRA CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: MÓDULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	500.000	0	0	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4633 - AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO POUPANÇA JOVEM

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA REDUÇÃO DO ABANDONAMENTO ESCOLAR POR MEIO DE AÇÕES QUE PROMOVAM A FORMAÇÃO PESSOAL, EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E INCENTIVANDO A CIDADANIA, A AUTONIA, O PROTAGONISMO, A RESPONSABILIDADE SOCIAL E O COOPERATIVISMO.

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	26.122	18.719.318	26.122	18.719.318	26.122	18.719.318	26.122	18.719.318
Rio Doce	10.127	7.351.948	10.127	7.351.948	10.127	7.351.948	10.127	7.351.948
Mata	12.698	8.478.749	12.698	8.478.749	12.698	8.478.749	12.698	8.478.749
Sul de Minas	1.468	1.629.215	1.468	1.629.215	1.468	1.629.215	1.468	1.629.215
Norte de Minas	14.230	12.736.192	14.230	12.736.192	14.230	12.736.192	14.230	12.736.192
Jequitinhonha / Mucuri	4.655	4.088.578	4.655	4.088.578	4.655	4.088.578	4.655	4.088.578
TOTAL	69.300	53.004.000	69.300	53.004.000	69.300	53.004.000	69.300	53.004.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

1192 - MINAS MAIS JOVEM - JUVENTUDE MINEIRA EM REDE

FINALIDADE: IMPLANTAR ESPAÇOS QUE PERMITA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000.000	0	4.500.000	0	0	0	0
TOTAL	1	10.000.000	0	4.500.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 PROMOVENDO 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR (%)		EM APURAÇÃO	8,000	17,000	20,000	30,000
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA (%)		EM APURAÇÃO	10,510	22,520	31,530	40,540
PERCENTUAL DE HABILITAÇÃO DE AGRICULTORES QUALIFICADOS PELO PROGRAMA PARA PRODUZIR E FORNECER ALIMENTOS ÀS ESCOLAS (%)		EM APURAÇÃO	3,330	20,000	50,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	156.060.000	170.131.000	178.269.395	185.729.018
Despesas correntes	155.600.000	170.131.000	178.269.395	185.729.018
Despesas de capital	460.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	156.060.000	170.131.000	178.269.395	185.729.018

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	280.612	11	168.366	11	123.470	0	0
Rio Doce	14	357.143	14	214.286	14	157.143	15	277.778
Mata	31	790.816	31	474.490	31	347.959	13	240.741
Noroeste de Minas	13	331.633	13	198.980	13	145.918	0	0
Norte de Minas	14	357.143	14	214.286	14	157.143	18	333.333
Jequitinhonha / Mucuri	15	382.653	15	229.592	15	168.367	14	259.259
Estadual	0	0	45	1.000.000	75	1.400.000	75	1.388.889
TOTAL	98	2.500.000	143	2.500.000	173	2.500.000	135	2.500.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	170	170.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	70	70.000	0	0	0	0	0	0
Mata	70	70.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	70	70.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	70	70.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	70	70.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	70	70.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	200	200.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	240	240.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	70	70.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	135	530.000	4.500	9.000.000	4.500	10.000.000	4.670	10.000.000
TOTAL	1.235	1.630.000	4.500	9.000.000	4.500	10.000.000	4.670	10.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	756.357	48.899.971	756.357	51.100.460	756.357	53.399.969	756.357	55.802.982
Rio Doce	217.468	14.059.726	217.468	14.692.420	217.468	15.353.577	217.468	16.044.488
Mata	238.288	15.405.771	238.288	16.099.041	238.288	16.823.503	238.288	17.580.560
Sul de Minas	285.607	18.465.045	285.607	19.295.978	285.607	20.164.297	285.607	21.071.687
Triângulo	151.737	9.810.097	151.737	10.251.547	151.737	10.712.867	151.737	11.194.946
Alto Paranaíba	85.862	5.551.146	85.862	5.800.948	85.862	6.061.988	85.862	6.334.784
Centro Oeste	127.539	8.245.645	127.539	8.616.699	127.539	9.004.448	127.539	9.409.650
Noroeste de Minas	52.784	3.412.588	52.784	3.566.153	52.784	3.726.631	52.784	3.894.329
Norte de Minas	261.260	16.890.971	261.260	17.651.052	261.260	18.445.357	261.260	19.275.393
Jequitinhonha / Mucuri	171.055	11.059.040	171.055	11.556.702	171.055	12.076.758	171.055	12.620.199
TOTAL	2.347.957	151.800.000	2.347.957	158.631.000	2.347.957	165.769.395	2.347.957	173.229.018

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA TRAVESSIA (PERCENTUAL)	31/12/2008	5,000	25,000	27,000	33,000	34,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	59.260.000	106.833.243	82.182.754	69.895.553
Despesas correntes	13.200.000	46.775.553	46.604.958	46.395.553
Despesas de capital	46.060.000	60.057.690	35.577.796	23.500.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	59.260.000	106.833.243	82.182.754	69.895.553

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	148.810	5	178.570	5	178.570	5	178.570
Rio Doce	12	357.143	12	428.568	12	428.568	12	428.568
Mata	10	297.620	10	357.140	10	357.140	10	357.140
Sul de Minas	3	89.286	3	107.142	3	107.142	3	107.142
Triângulo	4	119.048	4	142.856	4	142.856	4	142.856
Alto Paranaíba	5	148.810	5	178.570	5	178.570	5	178.570
Centro Oeste	3	89.286	3	107.142	3	107.142	3	107.142
Noroeste de Minas	4	119.048	4	142.856	4	142.856	4	142.856
Norte de Minas	21	624.995	21	749.994	21	749.994	21	749.994
Jequitinhonha / Mucuri	17	505.954	17	607.138	17	607.138	17	607.138
Estadual	0	0	40	1.428.571	40	1.428.571	40	1.428.571
TOTAL	84	2.500.000	124	4.428.547	124	4.428.547	124	4.428.547

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1176 - TRAVESSIA SOCIAL

FINALIDADE: REALIZAR INTERVENÇÃO NA VIDA DOS MORADORES DOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS, POR MEIO DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA, AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS, REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	7.531.030	4	2.579.500	0	0	0	0
Rio Doce	20	4.656.650	10	1.810.605	0	0	0	0
Mata	10	4.569.557	8	1.509.465	0	0	0	0
Sul de Minas	5	1.329.464	3	583.000	0	0	0	0
Triângulo	3	513.721	2	302.205	0	0	0	0
Alto Paranaíba	6	1.637.434	5	994.496	0	0	0	0
Centro Oeste	4	680.821	2	433.783	0	0	0	0
Noroeste de Minas	5	1.691.962	4	548.763	0	0	0	0
Norte de Minas	39	8.831.266	19	3.440.250	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	16	3.826.226	15	2.673.222	0	0	0	0
Estadual	0	1.231.869	68	35.124.711	72	25.000.000	72	25.000.000
TOTAL	126	36.500.000	140	50.000.000	72	25.000.000	72	25.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.143	257.145	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Rio Doce	40.000	600.000	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Mata	28.572	428.572	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Sul de Minas	8.571	128.565	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Triângulo	0	0	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Alto Paranaíba	0	0	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Centro Oeste	0	0	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Noroeste de Minas	0	0	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Norte de Minas	50.000	750.000	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
Jequitinhonha / Mucuri	55.714	835.718	20.000	150.000	20.000	150.000	20.000	150.000
TOTAL	200.000	3.000.000	200.000	1.500.000	200.000	1.500.000	200.000	1.500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4300 - BANCO TRAVESSIA

FINALIDADE: INCENTIVAR OS MEMBROS DAS FAMÍLIAS QUE APRESENTAM AO MENOS UMA GRAVE PRIVAÇÃO EDUCACIONAL IDENTIFICADA PELO PORTA A PORTA O RETORNO, INÍCIO OU CONCLUSÃO DA SUA TRAJETÓRIA EDUCACIONAL.

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.585	147.900	1.585	4.127.900	789	4.092.900	0	0
Rio Doce	885	110.925	885	2.330.925	441	2.315.925	0	0
Mata	153	24.650	153	409.650	76	404.650	0	0
Sul de Minas	162	24.650	162	434.650	80	424.650	0	0
Alto Paranaíba	119	12.325	119	312.325	59	307.325	0	0
Centro Oeste	200	24.650	200	524.650	100	524.650	0	0
Noroeste de Minas	473	24.650	473	1.209.650	236	1.204.650	0	0
Norte de Minas	1.461	98.600	1.461	3.758.600	729	3.743.600	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	894	31.650	894	2.259.650	447	2.259.650	0	0
Estadual	0	0	0	0	0	0	2.957	15.287.000
TOTAL	5.932	500.000	5.932	15.368.000	2.957	15.278.000	2.957	15.287.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	1.205.554	6	1.110.684	7	1.316.497	0	0
Rio Doce	5	861.116	5	925.570	5	940.355	0	0
Mata	2	344.444	4	740.456	2	376.142	0	0
Sul de Minas	3	516.666	0	0	3	564.213	0	0
Triângulo	2	344.444	0	0	2	376.142	0	0
Alto Paranaíba	1	172.224	2	370.228	1	188.071	0	0
Centro Oeste	1	172.222	1	185.114	1	188.071	0	0
Noroeste de Minas	2	344.444	2	370.228	2	376.142	0	0
Norte de Minas	9	1.549.998	11	2.036.254	9	1.692.639	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	4	688.888	4	740.456	4	752.284	0	0
TOTAL	36	6.200.000	35	6.478.990	36	6.770.556	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	160.000	4	668.800	1	174.724	0	0
Rio Doce	2	320.000	8	1.337.600	2	349.448	0	0
Mata	1	160.000	2	334.400	1	174.724	0	0
Sul de Minas	0	0	2	334.400	0	0	0	0
Triângulo	1	160.000	0	0	1	174.724	0	0
Alto Paranaíba	2	320.000	1	167.200	2	349.448	0	0
Centro Oeste	1	160.000	0	0	1	174.724	0	0
Noroeste de Minas	1	160.000	0	0	1	174.724	0	0
Norte de Minas	11	1.760.000	6	1.003.200	11	1.921.964	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	5	800.000	2	334.400	5	873.620	0	0
TOTAL	25	4.000.000	25	4.180.000	25	4.368.100	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	80.000	8	83.600	316	87.361	0	0
Rio Doce	11	110.000	11	114.950	206	120.123	0	0
Mata	15	150.000	15	156.750	282	163.804	0	0
Sul de Minas	5	50.000	5	52.250	312	54.602	0	0
Triângulo	4	40.000	4	41.800	72	43.680	0	0
Alto Paranaíba	5	50.000	5	52.250	63	54.600	0	0
Centro Oeste	4	40.000	4	41.800	114	43.681	0	0
Noroeste de Minas	7	70.000	7	73.150	40	76.442	0	0
Norte de Minas	23	230.000	23	240.350	180	251.165	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	24	240.000	24	250.800	134	262.087	0	0
Estadual	0	0	0	0	2	0	0	0
TOTAL	106	1.060.000	106	1.107.700	1.721	1.157.545	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	160	250.000	160	420.100	160	420.100	160	420.100
Rio Doce	640	1.000.000	640	1.680.400	640	1.680.400	640	1.680.400
Mata	560	875.000	560	1.470.350	560	1.470.350	560	1.470.350
Sul de Minas	240	375.000	240	630.150	240	630.150	240	630.150
Triângulo	160	250.000	160	420.100	160	420.100	160	420.100
Alto Paranaíba	400	625.000	400	1.050.256	400	1.050.256	400	1.050.256
Centro Oeste	160	250.000	160	420.100	160	420.100	160	420.100
Noroeste de Minas	320	500.000	320	840.200	320	840.200	320	840.200
Norte de Minas	320	500.000	320	840.200	320	840.200	320	840.200
Jequitinhonha / Mucuri	240	375.000	240	630.150	240	630.150	240	630.150
TOTAL	3.200	5.000.000	3.200	8.402.006	3.200	8.402.006	3.200	8.402.006

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS A PARTIR DE AÇÕES QUE VISEM À INCLUSÃO PRODUTIVA DAS FAMÍLIAS QUE VIVEM EM SITUAÇÃO DE POBREZA ARTICULADAS COM AÇÕES DE IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO, ASSEGURANDO SUA UNIVERSALIZAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE GINI
- PROPORÇÃO DE POBRES

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	116.268.028	91.678.372	91.678.372	91.678.372
Despesas correntes	5.572.729	91.678.372	91.678.372	91.678.372
Despesas de capital	110.695.299			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	116.268.028	91.678.372	91.678.372	91.678.372

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	6.068	68.377.046	5.726	53.896.335	5.726	53.896.335	5.726	53.896.335
Jequitinhonha / Mucuri	4.250	47.930.982	4.014	37.782.037	4.014	37.782.037	4.014	37.782.037
TOTAL	10.318	116.308.028	9.740	91.678.372	9.740	91.678.372	9.740	91.678.372

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 151 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4251 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO : GARANTIR MECANISMOS PARA QUE O ESTADO E MUNICÍPIOS PROMOVAM O ACESSO AO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- AMPLIAR E EFETIVAR O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE GINI
- PROPORÇÃO DE POBRES

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.779.344	1.453.675	1.874.587	1.513.340
Despesas correntes	1.779.344	1.453.675	1.874.587	1.513.340
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.779.344	1.453.675	1.874.587	1.513.340

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4307 - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SUAS

FINALIDADE: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS

PRODUTO: MUNICÍPIO HABILITADO.

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	838	190.050	843	209.055	848	229.960	853	252.956
TOTAL	838	190.050	843	209.055	848	229.960	853	252.956

4219 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE: CUSTEAR AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DO CONSELHO, GARANTIR CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS, OFICINAS E CONFERÊNCIAS.

PRODUTO: CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONSELHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	659.947	1	315.273	1	715.280	1	331.037
TOTAL	1	659.947	1	315.273	1	715.280	1	331.037

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4592 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS

FINALIDADE: REALIZAR CAPACITAÇÃO PARA GESTORES, TÉCNICOS E CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS POR MEIO DE OFICINAS, CURSOS, ENCONTROS, SEMINÁRIOS E OUTRAS ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO/TREINAMENTO.

PRODUTO: PARTICIPANTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10.000	929.347	10.000	929.347	10.000	929.347	10.000	929.347
TOTAL	10.000	929.347	10.000	929.347	10.000	929.347	10.000	929.347

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 154 - AGENDA JOVEM

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE CONSELHOS EXISTENTES (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	12/12/2010	14,540	16,650	17,700	18,750	19,810
PERCENTUAL DE CONSELHOS ATIVOS (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	M APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	940.000	567.000	595.350	625.118
Despesas correntes	740.000	567.000	595.350	625.118
Despesas de capital	200.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	940.000	567.000	595.350	625.118

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

4096 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO JOVEM

FINALIDADE: INTEGRAR OS JOVENS AO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL E POLÍTICO DO ESTADO ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR.

PRODUTO: JOVEM ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.500	349.600	1.500	367.080	1.500	385.434	1.500	404.706
TOTAL	1.500	349.600	1.500	367.080	1.500	385.434	1.500	404.706

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	6	0	0	0	0	0	0	0
Mata	6	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	6	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	6	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	6	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	6	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	6	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	6	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	6	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	100	590.400	160	199.920	160	209.916	160	220.412
TOTAL	160	590.400	160	199.920	160	209.916	160	220.412

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

- PROPORÇÃO DE POBRES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS (%)	31/12/2010	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.612.000	1.338.604	1.389.382	1.442.455
Despesas correntes	4.012.000	1.338.604	1.389.382	1.442.455
Despesas de capital	600.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.612.000	1.338.604	1.389.382	1.442.455

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Alto Paranaíba	1	43.750	1	45.719	1	47.776	1	49.926
Norte de Minas	14	612.500	14	640.066	14	668.864	14	698.964
Jequitinhonha / Mucuri	1	43.750	1	45.719	1	47.776	1	49.926
Estadual	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	16	3.700.000	16	731.504	16	764.416	16	798.816

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4324 - AÇÕES DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SOLIDÁRIO

FINALIDADE: FOMENTAR O TURISMO SOLIDÁRIO EM BUSCA DE INCLUIR O TURISMO COMO ATIVIDADE ECONÔMICA E ATRAIR PÚBLICO SOCIALMENTE RESPONSÁVEL PARA CONTRIBUIR COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, DE ACORDO COM AS DEMANDAS EXISTENTES.

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO A POPULAÇÃO PARA O TURISMO IMPLEMENTADA **UNIDADE DE MEDIDA:** AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	5.000	4	5.000	4	5.000	4	5.000
Norte de Minas	1	1.250	1	1.250	1	1.250	1	1.250
Jequitinhonha / Mucuri	3	3.750	3	3.750	3	3.750	3	3.750
TOTAL	8	10.000	8	10.000	8	10.000	8	10.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	0	5	46.493	5	46.493	5	46.493
Norte de Minas	6	0	6	45.372	6	45.372	6	45.372
Jequitinhonha / Mucuri	12	1.000	12	108.135	12	108.135	12	108.135
TOTAL	23	1.000	23	200.000	23	200.000	23	200.000

1036 - PROMOÇÃO REGIONAL E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

FINALIDADE: DIVULGAR INCENTIVOS REGIONAIS E POTENCIALIDADES PARA GRANDES GRUPOS ECONÔMICOS

PRODUTO: EVENTO REALIZADO **UNIDADE DE MEDIDA:** EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	500	2	94.050	2	98.282	2	102.704
Norte de Minas	2	500	2	94.050	2	98.282	2	102.704
TOTAL	4	1.000	4	188.100	4	196.564	4	205.408

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	20.000	1	20.900	1	21.840	1	22.823
Norte de Minas	6	160.000	6	167.200	6	174.722	6	182.585
Jequitinhonha / Mucuri	1	20.000	1	20.900	1	21.840	1	22.823
TOTAL	8	200.000	8	209.000	8	218.402	8	228.231

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER 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
- PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

- ÍNDICE DE GINI

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.949.375	4.026.000	4.076.000	2.776.000
Despesas correntes	3.948.375	4.026.000	4.076.000	2.776.000
Despesas de capital	1.001.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.949.375	4.026.000	4.076.000	2.776.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	400	2.401.000	400	2.126.000	400	2.126.000	400	2.126.000
TOTAL	400	2.401.000	400	2.126.000	400	2.126.000	400	2.126.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.500	220.875	3.500	250.000	3.500	300.000	3.500	350.000
TOTAL	3.500	220.875	3.500	250.000	3.500	300.000	3.500	350.000

4475 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: 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: ENTIDADE APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: ENTIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7	421.000	7	400.000	7	400.000	367	300.000
TOTAL	7	421.000	7	400.000	7	400.000	367	300.000

1012 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁV

FINALIDADE: ESTRUTURAR EQUIPE TÉCNICA, REALIZAR SEMINÁRIOS REGIONAIS E ELABORAR PLANO DE DESCENTRALIZAÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL

PRODUTO: NÚCLEO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	250.000	1	250.000	1	250.000	0	0
TOTAL	1	250.000	1	250.000	1	250.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	214	701.000	214	700.000	214	700.000	0	0
TOTAL	214	701.000	214	700.000	214	700.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	900	100.000	900	150.000	900	150.000	0	0
TOTAL	900	100.000	900	150.000	900	150.000	0	0

4079 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	1	150.000	1	150.000	1	150.000		

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 PROMOVAM O BEM ESTAR SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

- ÍNDICE DE GINI

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE DA EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS E SIMILARES (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	-0,040	1,000	1,500	2,000	2,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	21.274.927	22.200.000	23.300.000	24.400.000
Despesas correntes	21.273.927	22.200.000	23.300.000	24.400.000
Despesas de capital	1.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	21.274.927	22.200.000	23.300.000	24.400.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	26.300.000	21.274.927	27.400.000	22.200.000	28.700.000	23.300.000	29.900.000	24.400.000
TOTAL	26.300.000	21.274.927	27.400.000	22.200.000	28.700.000	23.300.000	29.900.000	24.400.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 221 - PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

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, BEM COMO FOMENTAR A INOVAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE CULTURA DIGITAL E JUVENTUDES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE

- TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE JOVENS SELECIONADOS PARA VAGAS EXISTENTES NO PLUG MINAS (PERCENTUAL)	31/12/2008	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	8.069.319	8.351.670	8.643.980	8.946.518
Despesas correntes	8.069.319	8.351.670	8.643.980	8.946.518
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.069.319	8.351.670	8.643.980	8.946.518

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4005 - FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES, EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA

FINALIDADE: CRIAR OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO JOVEM MINEIRO, PROPICIANDO SUA INSERÇÃO ECONÔMICA, CULTURAL E POLÍTICA ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA FORMAÇÃO AMPLA, COM RESULTADOS, NO MUNDO DA EDUCAÇÃO, DO TRABALHO E DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL.

PRODUTO: BENEFICIÁRIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: BENEFICIÁRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.400	8.069.319	7.700	8.351.670	7.800	8.643.980	7.800	8.946.518
TOTAL	7.400	8.069.319	7.700	8.351.670	7.800	8.643.980	7.800	8.946.518

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 231 - INOVAÇÃO SOCIAL PARA A REDUÇÃO DA POBREZA NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : : AMPLIAR O ACESSO À INFORMAÇÃO SOBRE MEIOS E PROCESSOS SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO, FACILITANDO A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS RECORRENTES OU ENDÊMICOS DA REGIÃO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E NORTE DE MINAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

- PROPORÇÃO DE POBRES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PROPORÇÃO DE POBRES NO ESPAÇO RURAL DE MINAS GERAIS (%)	31/12/2009	12,400	10,900	10,400	9,900	9,400

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	20.000	20.000	20.000	20.000
Despesas correntes	20.000	20.000	20.000	20.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	20.000	20.000	20.000	20.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

4536 - UNIVERSITÁRIO CIDADÃO

FINALIDADE: *PROMOVER INTERAÇÃO DE ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR COM COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NOS MUNICÍPIOS COM MENORES ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS COM VISTAS AO ATENDIMENTO DE NECESSIDADES SOCIAIS E NA BUSCA DE INOVAÇÕES SOCIAIS QUE CONTRIBUAM PARA REDUÇÃO DA POBREZA.*

PRODUTO: RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500
Norte de Minas	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500
Jequitinhonha / Mucuri	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000
TOTAL	3	10.000	3	10.000	3	10.000	3	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4537 - UNIVERSIDADE CIDADÃ

FINALIDADE: APOIAR E FINANCIAR PROJETOS DE EXTENSÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NOS MUNICÍPIOS DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS COM MENORES ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANOS COM VISTAS AO ATENDIMENTO A NECESSIDADES E NA BUSCA DE INOVAÇÕES SOCIAIS QUE CONTRIBUAM PARA REDUÇÃO DA POBREZA.

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500
Norte de Minas	1	3.500	1	3.500	1	3.500	1	3.500
Jequitinhonha / Mucuri	1	3.000	1	3.000	1	3.000	1	3.000
Estadual	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	11.000	3	10.000	3	10.000	3	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE CONVÊNIOS CELEBRADOS (CONVÊNIO)	13/12/2009	52,030	44,000	44,000	44,000	42,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	7.085.000	4.080.000	7.080.000	4.080.000
Despesas correntes	4.248.000	2.080.000	4.243.000	2.080.000
Despesas de capital	2.837.000	2.000.000	2.837.000	2.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.085.000	4.080.000	7.080.000	4.080.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	56	7.085.000	25	4.080.000	56	7.080.000	25	4.080.000
TOTAL	56	7.085.000	25	4.080.000	56	7.080.000	25	4.080.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : 1581 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
 - ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL
- PROPORÇÃO DE POBRES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
RENDA MÉDIA REAL MENSAL PER CAPTA DOS TRABALHADORES APOIADOS (R\$)	EM APURAÇÃO		180,000	220,000	260,000	300,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	7.726.799	10.892.659	11.265.837	9.819.215
Despesas correntes	5.075.990	8.192.659	8.765.837	7.319.215
Despesas de capital	2.650.809	2.700.000	2.500.000	2.500.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.726.799	10.892.659	11.265.837	9.819.215

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	60.000	10	375.000	8	250.000	0	0
Rio Doce	2	60.000	4	125.000	8	250.000	0	0
Mata	3	90.000	4	125.000	4	125.000	0	0
Sul de Minas	2	60.000	4	125.000	4	125.000	0	0
Triângulo	2	60.000	4	125.000	8	250.000	0	0
Noroeste de Minas	2	60.000	8	250.000	4	125.000	0	0
Norte de Minas	1	30.000	4	125.000	4	125.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3	90.000	8	250.000	8	250.000	0	0
Estadual	0	350.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17	860.000	46	1.500.000	48	1.500.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 A PROMOÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO.*

PRODUTO: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.900	3	132.804	7	343.000	7	352.500
Rio Doce	0	0	0	0	1	52.225	1	54.000
Mata	1	500	1	44.268	1	44.700	1	45.500
Sul de Minas	0	0	1	44.268	1	44.700	1	45.500
Triângulo	0	0	0	0	1	52.225	1	54.000
Alto Paranaíba	0	0	0	0	1	52.225	1	54.000
Centro Oeste	1	500	1	44.268	1	44.700	1	45.500
Norte de Minas	0	0	0	0	1	52.225	1	54.000
TOTAL	4	2.900	6	265.608	14	686.000	14	705.000

4198 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO

FINALIDADE: *MELHORAR O ACESSO DOS EMPREENDEDORES MINEIROS AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES DA REDE MINEIRA DE MICROCRÉDITO (RMM). A POPULAÇÃO ESTÁ MUITO POUCO INFORMADA SOBRE O MICROCRÉDITO E COMO ACESSÁ-LO. MUITOS RECURSOS FINANCEIROS DISPONIBILIZADOS PARA O MPO, NA ORDEM DE 40% NÃO SÃO UTILIZADOS.*

PRODUTO: CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO

UNIDADE DE MEDIDA: CONVÊNIO / CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	500	16.285	1.000	697.422	1.700	965.622	2.200	1.000.000
TOTAL	500	16.285	1.000	697.422	1.700	965.622	2.200	1.000.000

4201 - PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: *PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA PARA PESSOAS DE FAMÍLIAS INSCRITAS NO CADÚNICO, POR MEIO DA POTENCIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS INDIVIDUAIS, FAMILIARES E COLETIVOS. A IMPORTÂNCIA DO PROJETO SE JUSTIFICA EM FUNÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROGRAMAS QUE SE PREOCUPEM DE MANEIRA EFETIVA COM A ECONOMIA DOS SETORES POPULARES, PRINCIPALMENTE NAS REGIÕES URBANAS.*

PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.152	861.216	768	1.051.230	768	1.051.216	768	1.051.216
Norte de Minas	4.032	3.014.256	2.688	3.679.256	2.688	3.679.256	2.688	3.679.256
Jequitinhonha / Mucuri	2.016	1.507.142	1.344	1.839.628	1.344	1.839.628	1.344	1.839.628
Estadual	0	60.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7.200	5.442.614	4.800	6.570.114	4.800	6.570.100	4.800	6.570.100

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4584 - FOMENTO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	205.000	25	371.903	25	308.823	25	308.823
Rio Doce	10	75.000	10	148.761	10	123.529	10	123.529
Mata	15	125.000	15	223.142	15	185.294	15	185.294
Sul de Minas	15	125.000	15	223.142	15	185.294	15	185.294
Triângulo	10	75.000	10	148.761	10	123.529	10	123.529
Noroeste de Minas	10	75.000	10	148.761	10	123.529	10	123.529
Norte de Minas	15	125.000	15	223.142	15	185.294	15	185.294
Jequitinhonha / Mucuri	25	200.000	25	371.903	25	308.823	25	308.823
Estadual	0	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	125	1.055.000	125	1.859.515	125	1.544.115	125	1.544.115

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 INCLUIDENTE 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

- PROPORÇÃO DE POBRES

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.806.308	5.492.340	5.725.528	5.969.267
Despesas correntes	3.347.154	5.492.340	5.725.528	5.969.267
Despesas de capital	3.459.154			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.806.308	5.492.340	5.725.528	5.969.267

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1101 - AÇÕES EMERGÊNCIAS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	601.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000
Norte de Minas	45	1.041.154	45	4.000	45	4.000	45	4.000
Jequitinhonha / Mucuri	55	1.205.000	55	5.000	55	5.000	55	5.000
TOTAL	110	2.847.154	110	10.000	110	10.000	110	10.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000
TOTAL	1	300.000	1	300.000	1	300.000	1	300.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	1.070.089	21	1.733.018	21	1.811.000	21	1.892.504
Rio Doce	12	359.988	12	582.984	12	609.216	12	636.636
Norte de Minas	28	839.972	28	1.360.296	28	1.421.504	28	1.485.484
Jequitinhonha / Mucuri	31	929.951	31	1.506.042	31	1.573.808	31	1.644.643
TOTAL	92	3.200.000	92	5.182.340	92	5.415.528	92	5.659.267

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - 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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	26.040.000	4.281.250	4.445.312	4.617.577
Despesas correntes	11.334.000	4.281.250	4.445.312	4.617.577
Despesas de capital	14.706.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	26.040.000	4.281.250	4.445.312	4.617.577

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE 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: ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	215.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	25	20.961.000	25	525.000	25	551.250	25	578.812
TOTAL	25	21.611.000	25	525.000	25	551.250	25	578.812

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	1.564.500	50	2.756.250	50	2.894.062	50	3.038.765
TOTAL	50	1.564.500	50	2.756.250	50	2.894.062	50	3.038.765

1063 - PRÊMIO SELO UNICEF DE INCENTIVO À QUALIDADE DE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

FINALIDADE: GARANTIR O PAGAMENTO DE PRÊMIO AOS MUNICÍPIOS QUE APRESENTARAM MELHORIAS NA QUALIDADE VIDA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES .

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000
TOTAL	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000	20	1.000.000

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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 003 - MELHOR EMPREGO

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1581 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

OBJETIVO : GERAR EMPREGO DE QUALIDADE NO ESTADO DE MINAS GERAIS, GARANTINDO EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO E PROMOVENDO 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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	145.593.103	161.735.293	176.704.089	167.390.634
Despesas correntes	145.593.103	161.735.293	176.704.089	167.390.634
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	145.593.103	161.735.293	176.704.089	167.390.634

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1296 - COM LICENÇA, VOU A 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	25.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Rio Doce	50	25.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Mata	50	25.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Sul de Minas	0	0	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Triângulo	0	0	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Alto Paranaíba	50	25.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Centro Oeste	0	0	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Noroeste de Minas	100	50.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Norte de Minas	500	250.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
Jequitinhonha / Mucuri	200	100.000	500	250.000	500	250.000	500	250.000
TOTAL	1.000	500.000	5.000	2.500.000	5.000	2.500.000	5.000	2.500.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4605 - GESTÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (PEP)

FINALIDADE: *PROVER EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA EM NÍVEL MÉDIO, ATENDENDO ÀS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13.867	36.661.957	13.867	38.311.745	13.867	40.035.771	13.867	41.837.383
Rio Doce	1.264	3.341.797	1.264	3.492.180	1.264	3.649.327	1.264	3.813.546
Mata	2.120	5.604.913	2.120	5.857.136	2.120	6.120.707	2.120	6.396.136
Sul de Minas	2.112	5.583.763	2.112	5.835.035	2.112	6.097.610	2.112	6.372.001
Triângulo	2.041	5.396.051	2.041	5.638.874	2.041	5.892.623	2.041	6.157.793
Alto Paranaíba	1.280	3.384.100	1.280	3.536.384	1.280	3.695.521	1.280	3.861.819
Centro Oeste	1.251	3.307.430	1.251	3.456.262	1.251	3.611.795	1.251	3.774.325
Noroeste de Minas	1.127	2.979.594	1.127	3.113.675	1.127	3.253.791	1.127	3.400.212
Norte de Minas	2.395	6.331.967	2.395	6.616.904	2.395	6.914.665	2.395	7.225.826
Jequitinhonha / Mucuri	1.043	2.757.511	1.043	2.881.597	1.043	3.011.273	1.043	3.146.780
Estadual	26.153	69.144.020	26.153	72.255.501	26.153	75.506.998	26.153	78.904.813
TOTAL	54.653	144.493.103	54.653	150.995.293	54.653	157.790.081	54.653	164.890.634

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

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 EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, POTENCIALIZANDO A GERAÇÃO DE RENDA.*

PRODUTO: PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	500.000	20	8.240.000	40	16.414.008	0	0
Estadual	0	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	600.000	20	8.240.000	40	16.414.008	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 1 E 2); 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL) (NOTA)	01/07/2010	4,100	4,400	4,300	4,400	5,000
IDEB - ENSINO MÉDIO (REDE ESTADUAL) (NOTA)	01/07/2010	3,600	3,800	4,000	4,200	4,400

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.081.136.307	6.202.423.243	6.236.741.034	6.294.926.604
Despesas correntes	6.062.540.410	6.179.003.243	6.219.368.633	6.279.567.948
Despesas de capital	18.595.897	23.420.000	17.372.401	15.358.656
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.081.136.307	6.202.423.243	6.236.741.034	6.294.926.604

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34.648	5.682.272	44.602	7.314.728	52.897	8.675.108	61.192	10.035.488
Rio Doce	14.588	2.392.432	21.998	3.607.672	28.173	4.620.372	34.348	5.633.072
Mata	19.044	3.123.216	28.164	4.618.896	35.764	5.865.296	43.364	7.111.696
Sul de Minas	15.925	2.611.700	25.501	4.182.164	33.481	5.490.884	41.461	6.799.604
Triângulo	7.705	1.263.620	10.327	1.693.628	12.512	2.051.968	14.697	2.410.308
Alto Paranaíba	5.787	949.068	8.181	1.341.684	10.176	1.668.864	12.171	1.996.044
Centro Oeste	6.042	990.888	9.120	1.495.680	11.685	1.916.340	14.250	2.337.000
Noroeste de Minas	3.562	584.168	5.158	845.912	6.488	1.064.032	7.818	1.282.152
Norte de Minas	18.581	3.047.284	26.561	4.356.004	33.211	5.446.604	39.861	6.537.204
Jequitinhonha / Mucuri	14.118	2.315.352	20.388	3.343.632	25.613	4.200.532	30.838	5.057.432
TOTAL	140.000	22.960.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34.648	7.654.742	44.602	10.019.843	52.897	11.410.963	61.192	12.836.032
Rio Doce	14.588	3.222.907	21.998	4.941.847	28.173	6.077.500	34.348	7.205.060
Mata	19.044	4.207.371	28.164	6.327.043	35.764	7.715.151	43.364	9.096.317
Sul de Minas	15.925	3.518.264	25.501	5.728.799	33.481	7.222.409	41.461	8.697.124
Triângulo	7.705	1.702.256	10.327	2.319.960	12.512	2.699.094	14.697	3.082.939
Alto Paranaíba	5.787	1.278.517	8.181	1.837.862	10.176	2.195.170	12.171	2.553.067
Centro Oeste	6.042	1.334.849	9.120	2.048.808	11.685	2.520.695	14.250	2.989.173
Noroeste de Minas	3.562	786.948	5.158	1.158.745	6.488	1.399.592	7.818	1.639.955
Norte de Minas	18.581	4.105.076	26.561	5.966.928	33.211	7.164.295	39.861	8.361.497
Jequitinhonha / Mucuri	14.118	3.119.070	20.388	4.580.167	25.613	5.525.255	30.838	6.468.774
TOTAL	140.000	30.930.000	200.000	44.930.002	250.000	53.930.124	300.000	62.929.938

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	612	8.520.099	612	18.666.496	612	10.214.280	612	10.214.280
Rio Doce	232	3.229.841	232	7.076.188	232	3.872.080	232	3.872.080
Mata	256	3.563.963	256	7.808.207	256	4.272.640	256	4.272.640
Sul de Minas	248	3.452.589	249	7.594.702	249	4.155.810	249	4.155.810
Triângulo	104	1.461.783	104	3.172.084	104	1.735.760	104	1.735.760
Alto Paranaíba	78	1.085.895	78	2.379.063	78	1.301.820	78	1.301.820
Centro Oeste	121	1.684.529	121	3.690.598	121	2.019.490	121	2.019.490
Noroeste de Minas	50	696.087	50	1.525.041	50	834.500	50	834.500
Norte de Minas	298	4.148.676	298	9.089.241	298	4.973.620	298	4.973.620
Jequitinhonha / Mucuri	172	2.394.538	172	5.246.139	172	2.870.680	172	2.870.680
TOTAL	2.171	30.238.000	2.172	66.247.759	2.172	36.250.680	2.172	36.250.680

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	411.621	1.121.153.258	411.621	1.127.299.327	411.621	1.121.726.759	411.621	1.114.117.964
Rio Doce	131.272	357.552.291	131.272	359.512.351	131.272	357.735.189	131.272	355.308.635
Mata	142.106	387.063.247	142.106	389.183.253	142.106	387.259.407	142.106	384.632.584
Sul de Minas	158.836	432.629.775	158.836	435.001.413	158.836	432.851.071	158.836	429.914.995
Triângulo	80.550	219.398.169	80.550	220.600.894	80.550	219.510.401	80.550	218.021.429
Alto Paranaíba	52.087	141.872.038	52.087	142.649.767	52.087	141.944.608	52.087	140.981.783
Centro Oeste	72.719	198.068.470	72.719	199.154.272	72.719	198.169.793	72.719	196.825.589
Noroeste de Minas	29.799	81.165.068	29.799	81.610.007	29.799	81.206.583	29.799	80.655.752
Norte de Minas	156.389	425.964.753	156.389	428.299.864	156.389	426.182.646	156.389	423.291.802
Jequitinhonha / Mucuri	111.159	302.769.472	111.159	304.429.236	111.159	302.924.348	111.159	300.869.586
TOTAL	1.346.538	3.667.636.541	1.346.538	3.687.740.384	1.346.538	3.669.510.805	1.346.538	3.644.620.119

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	230.841	420.736.615	230.841	430.804.349	230.841	450.190.552	230.841	470.449.122
Rio Doce	77.564	141.369.758	77.564	144.752.915	77.564	151.266.797	77.564	158.073.809
Mata	58.978	107.494.533	58.978	110.067.016	58.978	115.020.024	58.978	157.361.944
Sul de Minas	134.139	244.484.533	134.139	284.892.128	134.139	297.712.116	134.139	273.943.109
Triângulo	19.484	35.511.945	19.484	36.361.791	19.484	37.998.070	19.484	39.707.982
Alto Paranaíba	23.191	42.268.401	23.191	43.279.937	23.191	45.227.531	23.191	46.692.138
Centro Oeste	37.804	68.902.357	37.804	70.551.280	37.804	73.726.087	37.804	77.043.761
Noroeste de Minas	12.598	22.961.377	12.598	23.510.872	12.598	24.568.861	12.598	25.674.460
Norte de Minas	83.771	152.682.770	83.771	156.336.663	83.771	163.371.809	83.771	170.723.541
Jequitinhonha / Mucuri	34.279	62.477.620	34.279	63.972.787	34.279	66.851.569	34.279	69.859.885
TOTAL	712.649	1.298.889.909	712.649	1.364.529.738	712.649	1.425.933.416	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	501.119	8.800.775	501.119	9.196.809	501.119	9.610.675	501.119	10.043.157
Rio Doce	151.523	2.661.093	151.523	2.780.832	151.523	2.905.973	151.523	3.036.741
Mata	164.160	2.883.029	164.160	3.012.764	164.160	3.148.336	164.160	3.290.007
Sul de Minas	204.995	3.600.172	204.995	3.762.188	204.995	3.931.476	204.995	4.108.401
Triângulo	96.224	1.689.908	96.224	1.765.957	96.224	1.845.424	96.224	1.928.468
Alto Paranaíba	56.063	984.591	56.063	1.028.900	56.063	1.075.200	56.063	1.123.586
Centro Oeste	88.678	1.557.385	88.678	1.627.468	88.678	1.700.706	88.678	1.777.224
Noroeste de Minas	34.020	597.470	34.020	624.355	34.020	652.451	34.020	681.810
Norte de Minas	164.875	2.895.573	164.875	3.025.875	164.875	3.162.036	164.875	3.304.336
Jequitinhonha / Mucuri	114.998	2.019.625	114.998	2.110.505	114.998	2.205.480	114.998	2.304.726
TOTAL	1.576.655	27.689.621	1.576.655	28.935.653	1.576.655	30.237.757	1.576.655	31.598.456

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	154.699	3.165.593	154.699	3.308.062	154.699	3.456.918	154.699	3.612.478
Rio Doce	39.550	809.317	39.550	845.732	39.550	883.786	39.550	923.564
Mata	43.516	890.470	43.516	930.535	43.516	972.414	43.516	1.016.164
Sul de Minas	56.404	1.154.194	56.404	1.206.133	56.404	1.260.410	56.404	1.317.122
Triângulo	31.015	634.661	31.015	663.219	31.015	693.063	31.015	724.250
Alto Paranaíba	15.426	315.664	15.426	329.865	15.426	344.711	15.426	360.224
Centro Oeste	25.065	512.904	25.065	535.985	25.065	560.104	25.065	585.307
Noroeste de Minas	10.016	204.959	10.016	214.181	10.016	223.818	10.016	233.890
Norte de Minas	46.670	955.003	46.670	997.980	46.670	1.042.893	46.670	1.089.821
Jequitinhonha / Mucuri	27.778	568.422	27.778	593.998	27.778	620.729	27.778	648.664
TOTAL	450.139	9.211.187	450.139	9.625.690	450.139	10.058.846	450.139	10.511.484

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	16.293	265.810.981	16.293	254.329.585	16.293	252.282.445	16.293	249.708.519
Rio Doce	5.484	89.468.321	5.484	85.603.858	5.484	84.914.809	5.484	84.048.456
Mata	5.551	90.561.388	5.551	86.649.693	5.551	85.952.243	5.551	85.075.301
Sul de Minas	5.733	93.530.612	5.733	89.490.664	5.733	88.770.350	5.733	87.864.685
Triângulo	3.830	62.484.260	3.830	59.785.326	3.830	59.304.107	3.830	58.699.049
Alto Paranaíba	1.925	31.405.276	1.925	30.048.758	1.925	29.806.894	1.925	29.502.784
Centro Oeste	2.694	43.951.071	2.694	42.052.654	2.694	41.714.166	2.694	41.288.574
Noroeste de Minas	1.216	19.838.344	1.216	18.981.451	1.216	18.828.666	1.216	18.636.564
Norte de Minas	6.751	110.138.705	6.751	105.381.390	6.751	104.533.165	6.751	103.466.655
Jequitinhonha / Mucuri	4.830	78.798.689	4.830	75.395.074	4.830	74.788.209	4.830	74.025.175
TOTAL	54.307	885.987.647	54.307	847.718.453	54.307	840.895.054	54.307	832.315.762

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.161	21.623.177	1.161	22.596.216	1.161	23.613.061	1.161	24.675.641
Rio Doce	196	3.650.433	196	3.814.697	196	3.986.367	196	4.165.748
Mata	441	8.213.462	441	8.583.057	441	8.969.311	441	9.372.925
Sul de Minas	546	10.169.011	546	10.626.644	546	11.104.854	546	11.604.572
Triângulo	253	4.712.028	253	4.924.067	253	5.145.654	253	5.377.207
Alto Paranaíba	209	3.892.545	209	4.067.709	209	4.250.757	209	4.442.040
Centro Oeste	288	5.363.892	288	5.605.261	288	5.857.505	288	6.121.094
Noroeste de Minas	77	1.434.096	77	1.498.628	77	1.566.069	77	1.636.542
Norte de Minas	257	4.786.530	257	5.001.916	257	5.227.010	257	5.462.228
Jequitinhonha / Mucuri	238	4.432.654	238	4.632.124	238	4.840.576	238	5.058.406
TOTAL	3.666	68.277.828	3.666	71.350.319	3.666	74.561.164	3.666	77.916.403

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0
Alto Paranaíba	1	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0
TOTAL	2	200.000	2	200.000	2	200.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	2.105.824	28	2.358.523	31	2.611.222	31	2.611.222
Rio Doce	9	758.097	23	1.937.359	44	3.706.252	57	4.801.280
Mata	26	2.190.055	26	2.190.055	26	2.190.055	26	2.190.055
Sul de Minas	2	168.466	2	168.466	2	168.466	2	168.466
Alto Paranaíba	1	84.233	1	84.233	1	84.233	1	84.233
Centro Oeste	2	168.466	2	168.466	2	168.466	2	168.466
Noroeste de Minas	6	505.393	12	1.010.795	12	1.010.795	18	1.516.192
Norte de Minas	10	842.330	43	3.622.019	67	5.643.611	91	7.665.201
Jequitinhonha / Mucuri	5	421.165	13	1.095.029	15	1.263.495	22	1.853.126
TOTAL	86	7.244.029	150	12.634.945	200	16.846.595	250	21.058.241

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	985	8.477.862	985	9.498.977	985	9.926.440	985	10.373.082
Rio Doce	400	3.442.791	400	3.857.454	400	4.031.043	400	4.212.414
Mata	433	3.726.745	433	4.175.707	433	4.363.622	433	4.559.938
Sul de Minas	436	3.752.645	436	4.204.551	436	4.393.726	436	4.591.529
Triângulo	211	1.816.070	211	2.034.807	211	2.126.375	211	2.222.051
Alto Paranaíba	140	1.204.975	140	1.350.111	140	1.410.868	140	1.474.347
Centro Oeste	199	1.712.789	199	1.919.086	199	2.005.446	199	2.095.678
Noroeste de Minas	82	705.771	82	790.778	82	826.363	82	863.545
Norte de Minas	487	4.191.594	487	4.696.445	487	4.907.786	487	5.128.622
Jequitinhonha / Mucuri	330	2.840.303	330	3.182.393	330	3.325.604	330	3.475.244
TOTAL	3.703	31.871.545	3.703	35.710.309	3.703	37.317.273	3.703	38.996.450

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	578.622.126	595.401.540	616.164.526	643.891.806
Despesas correntes	78.196.200	83.109.526	90.699.545	100.315.930
Despesas de capital	500.425.926	512.292.014	525.464.981	543.575.876
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	578.622.126	595.401.540	616.164.526	643.891.806

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	14.000	16.517.900	14.000	12.901.206	14.000	9.301.760	14.000	9.720.339
TOTAL	14.000	16.517.900	14.000	12.901.206	14.000	9.301.760	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6.000	8.042.023	6.000	6.454.368	6.000	4.894.565	6.000	5.114.821
TOTAL	6.000	8.042.023	6.000	6.454.368	6.000	4.894.565	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	866	85.639.477	866	89.399.171	866	93.422.167	866	97.626.139
Rio Doce	375	37.046.105	375	38.712.112	375	40.454.179	375	42.274.599
Mata	380	37.539.042	380	39.228.272	380	40.993.569	380	42.838.258
Sul de Minas	389	38.428.127	389	40.157.358	389	41.964.476	389	43.852.851
Triângulo	185	18.275.582	185	19.097.976	185	19.957.392	185	20.855.469
Alto Paranaíba	123	12.150.792	123	12.697.571	123	13.268.970	123	13.866.069
Centro Oeste	175	17.367.713	175	18.065.650	175	18.878.617	175	19.728.145
Noroeste de Minas	68	6.717.513	68	7.019.796	68	7.335.690	68	7.665.791
Norte de Minas	455	44.948.055	455	46.970.700	455	49.084.393	455	51.293.185
Jequitinhonha / Mucuri	301	29.734.747	301	31.072.928	301	32.471.217	301	33.932.420
Estadual	0	2.031.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.317	329.878.153	3.317	342.421.534	3.317	357.830.670	3.317	373.932.926

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	609	62.771.156	609	65.595.813	609	68.547.626	609	71.632.252
Rio Doce	232	23.912.877	232	24.988.888	232	26.113.391	232	27.288.478
Mata	256	26.386.494	256	27.573.837	256	28.814.635	256	30.111.439
Sul de Minas	249	25.664.986	249	26.819.988	249	28.026.890	249	29.288.032
Triângulo	104	10.719.523	104	11.201.911	104	11.706.004	104	12.232.770
Alto Paranaíba	78	8.139.640	78	8.401.438	78	8.779.503	78	9.174.576
Centro Oeste	121	12.471.749	121	13.032.999	121	13.619.486	121	14.232.357
Noroeste de Minas	50	5.153.616	50	5.385.535	50	5.627.885	50	5.881.137
Norte de Minas	298	30.715.563	298	32.097.785	298	33.542.190	298	35.051.572
Jequitinhonha / Mucuri	172	17.728.446	172	18.526.238	172	19.359.921	172	20.231.107
Estadual	0	520.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.169	224.184.050	2.169	233.624.432	2.169	244.137.531	2.169	255.123.720

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA IDADE, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS CAIO MARTINS, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA E TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL E ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS E FONOAUDIOLÓGICOS DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

- 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO MÉDIO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (ALUNO ATENDIDO)	30/12/2010	208,000	303,000	250,000	250,000	250,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE (ATENDIMENTO (ACUMULADO))	31/12/2010	7.705,000	5.605,000	4.000,000	4.000,000	4.000,000
ÍNDICE DE INCLUSÃO DE ALUNOS ADULTOS E TERCEIRA IDADE (%)	30/12/2010	52,130	53,530	53,000	54,000	55,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS COMUNITÁRIOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (NÚMERO ABSOLUTO)	30/12/2010	6.165,000	6.464,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000
NÚMERO DE CIDADÃOS QUALIFICADOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (UNIDADE)	30/12/2010	239,000	241,000	250,000	250,000	250,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	72.560	64.050	67.100	70.150
Despesas correntes	67.560	58.800	61.600	64.400
Despesas de capital	5.000	5.250	5.500	5.750
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	72.560	64.050	67.100	70.150

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

2015 - ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS

FINALIDADE: OFERECER ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E ARTESANAIS, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL E AMPLIANDO A FORMAÇÃO PARA CIDADANIA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REGIÃO.

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.500	32.000	2.500	29.400	2.500	30.800	2.500	32.200
TOTAL	2.500	32.000	2.500	29.400	2.500	30.800	2.500	32.200

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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: PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.200	27.560	2.200	21.000	2.200	22.000	2.200	23.000
TOTAL	2.200	27.560	2.200	21.000	2.200	22.000	2.200	23.000

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: ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.000	13.000	6.000	13.650	6.000	14.300	6.000	14.950
TOTAL	6.000	13.000	6.000	13.650	6.000	14.300	6.000	14.950

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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, 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (%)	30/12/2010	92,210	75,750	75,000	75,000	75,000
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS CURSO - CURSO DE PEDAGOGIA (%)	30/12/2010	84,710	80,800	75,000	75,000	75,000
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (%)	30/12/2010	80,650	77,260	75,000	75,000	75,000
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE LETRAS (%)	30/12/2010	82,800	75,750	75,000	75,000	75,000
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE MATEMÁTICA (%)	30/12/2010	77,110	75,750	75,000	75,000	75,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	5.083.465	4.211.758	4.445.007	4.683.586
Despesas correntes	4.987.015	4.110.488	4.338.917	4.572.676
Despesas de capital	96.450	101.270	106.090	110.910
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	5.083.465	4.211.758	4.445.007	4.683.586

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.850	5.073.165	1.900	4.200.943	1.950	4.433.677	2.000	4.671.741
TOTAL	1.850	5.073.165	1.900	4.200.943	1.950	4.433.677	2.000	4.671.741

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	250	10.300	250	10.815	250	11.330	250	11.845
TOTAL	250	10.300	250	10.815	250	11.330	250	11.845

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	862.577	901.394	941.956	984.345
Despesas correntes	857.577	901.394	941.956	984.345
Despesas de capital	5.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	862.577	901.394	941.956	984.345

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.079	416.777	930	435.532	930	455.131	930	475.612
TOTAL	1.079	416.777	930	435.532	930	455.131	930	475.612

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	140.900	200	147.241	200	153.867	200	160.791
TOTAL	100	140.900	200	147.241	200	153.867	200	160.791

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	990	304.900	990	318.621	1.125	332.958	1.250	347.942
TOTAL	990	304.900	990	318.621	1.125	332.958	1.250	347.942

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	30/12/2010	85,490	86,340	70,000	70,000	70,000
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO (%)	30/12/2010	79,840	80,630	70,000	70,000	70,000
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL (UNIDADE)	31/12/2010	568,870	568,870	568,870	568,870	568,870

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	7.307.584	6.000.416	6.273.753	6.625.085
Despesas correntes	7.307.584	6.000.416	6.273.753	6.625.085
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.307.584	6.000.416	6.273.753	6.625.085

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.250	3.749.334	1.250	3.106.603	1.250	3.221.848	1.250	3.400.203
TOTAL	1.250	3.749.334	1.250	3.106.603	1.250	3.221.848	1.250	3.400.203

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	3.558.250	1.000	2.893.813	1.000	3.051.905	1.000	3.224.882
TOTAL	1.000	3.558.250	1.000	2.893.813	1.000	3.051.905	1.000	3.224.882

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2011	0,800	0,810	0,810	0,820	0,820

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	45.920.868	48.534.402	51.214.014	54.041.848
Despesas correntes	45.920.868	48.534.402	51.214.014	54.041.848
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	45.920.868	48.534.402	51.214.014	54.041.848

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 ESTABELECEM 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.325	14.117.366	7.209	14.753.162	7.209	15.568.688	7.209	16.429.370
Rio Doce	1.697	3.270.607	1.700	3.479.036	1.700	3.671.351	1.700	3.874.314
Mata	1.286	2.478.488	1.290	2.639.975	1.290	2.785.907	1.290	2.939.923
Sul de Minas	972	1.873.322	975	1.995.329	975	2.105.628	975	2.222.033
Triângulo	520	1.002.189	520	1.064.176	520	1.123.002	520	1.185.084
Alto Paranaíba	309	595.531	310	634.413	310	669.482	310	706.493
Centro Oeste	465	896.187	490	1.053.943	515	1.112.203	515	1.173.689
Norte de Minas	527	1.015.680	525	1.074.408	525	1.133.800	525	1.196.479
Jequitinhonha / Mucuri	433	834.514	430	879.992	430	928.636	430	979.974
Estadual	0	200.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13.534	26.283.884	13.449	27.574.434	13.474	29.098.697	13.474	30.707.359

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.979	9.824.500	2.989	10.403.413	2.989	10.976.866	2.989	11.581.997
Rio Doce	511	1.685.236	485	1.688.074	485	1.781.124	485	1.879.313
Mata	567	1.869.920	570	1.983.922	570	2.093.280	570	2.208.678
Sul de Minas	409	1.348.850	413	1.437.474	413	1.516.710	413	1.600.323
Triângulo	325	1.071.824	333	1.159.028	333	1.222.916	333	1.290.333
Alto Paranaíba	238	784.904	239	831.855	239	877.709	239	926.095
Centro Oeste	344	1.134.485	345	1.200.795	345	1.266.985	345	1.336.831
Norte de Minas	418	1.378.531	420	1.461.838	420	1.542.417	420	1.627.447
Jequitinhonha / Mucuri	224	738.734	228	793.569	228	837.310	228	883.472
TOTAL	6.015	19.836.984	6.022	20.959.968	6.022	22.115.317	6.022	23.334.489

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : APOIAR A PERMANÊNCIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NA ESCOLA, POR MEIO DE ORGANIZAÇÃO E DA OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE MORADIA ESTUDANTIL E EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR GARANTINDO O VÍNCULO FAMILIAR E COMUNITÁRIO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- ACELERAR O AUMENTO DA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO
- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

- 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE INCREMENTO DE ALUNOS ATENDIDOS (%)	31/12/2011	-2,500	EM APURAÇÃO	16,810	0,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.307.348	1.331.039	1.355.158	1.379.717
Despesas correntes	1.287.598	1.310.932	1.334.687	1.358.875
Despesas de capital	19.750	20.107	20.471	20.842
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.307.348	1.331.039	1.355.158	1.379.717

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	180	223.386	180	227.429	180	231.546	180	235.737
Norte de Minas	873	1.082.962	873	1.102.564	873	1.122.520	873	1.142.838
TOTAL	1.053	1.306.348	1.053	1.329.993	1.053	1.354.066	1.053	1.378.575

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.500	1	523	1	546	1	571
Norte de Minas	5	5.500	5	523	5	546	5	571
TOTAL	6	11.000	6	1.046	6	1.092	6	1.142

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS DE IDADE EM MINAS GERAIS (UNIDADE)	31/12/2009	7,400	7,700	7,800	7,900	8,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Despesas correntes	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.502	120.176	4.502	120.176	4.502	120.176	4.502	120.176
Rio Doce	1.920	51.252	1.920	51.252	1.920	51.252	1.920	51.252
Norte de Minas	34.032	908.442	34.032	908.442	34.032	908.442	34.032	908.442
Jequitinhonha / Mucuri	20.280	541.356	20.280	541.356	20.280	541.356	20.280	541.356
TOTAL	60.734	1.621.226	60.734	1.621.226	60.734	1.621.226	60.734	1.621.226

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

1021 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA

FINALIDADE: *PROMOVER A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS DE ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA PARA APRIMORAR A CONDUÇÃO DA AÇÃO ALFABETIZADORA.*

PRODUTO: PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	324	594.186	324	594.186	324	594.186	324	594.186
Rio Doce	154	282.422	154	282.422	154	282.422	154	282.422
Norte de Minas	2.332	4.276.677	2.332	4.276.677	2.332	4.276.677	2.332	4.276.677
Jequitinhonha / Mucuri	1.384	2.538.123	1.384	2.538.123	1.384	2.538.123	1.384	2.538.123
TOTAL	4.194	7.691.408	4.194	7.691.408	4.194	7.691.408	4.194	7.691.408

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	176	81.300	176	81.300	176	81.300	176	81.300
Rio Doce	88	40.653	88	40.653	88	40.653	88	40.653
Norte de Minas	696	321.513	696	321.513	696	321.513	696	321.513
Jequitinhonha / Mucuri	528	243.900	528	243.900	528	243.900	528	243.900
TOTAL	1.488	687.366	1.488	687.366	1.488	687.366	1.488	687.366

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	500.000	820.000	820.000	0
Despesas correntes	500.000	820.000	820.000	0
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	500.000	820.000	820.000	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.812	180.000	2.812	180.000	2.812	180.000	0	0
TOTAL	2.812	180.000	2.812	180.000	2.812	180.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5.000	320.000	10.000	640.000	10.000	640.000	0	0
TOTAL	5.000	320.000	10.000	640.000	10.000	640.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 E 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		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.252.988	4.518.000	4.981.980	5.196.998
Despesas correntes	4.252.988	4.518.000	4.981.980	5.196.998
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.252.988	4.518.000	4.981.980	5.196.998

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	164.317	1	175.646	1	194.967	1	216.437
Mata	5	859.183	5	917.591	5	1.018.516	5	1.130.550
Sul de Minas	1	155.200	1	163.940	1	181.973	1	201.990
Noroeste de Minas	1	419.783	1	438.450	1	486.679	1	540.213
Norte de Minas	2	600.758	2	661.286	2	734.026	2	814.767
Jequitinhonha / Mucuri	9	1.753.747	9	1.861.087	9	2.065.819	9	2.293.041
TOTAL	19	3.952.988	19	4.218.000	19	4.681.980	19	5.196.998

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7	300.000	5	300.000	5	300.000	0	0
TOTAL	7	300.000	5	300.000	5	300.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOS (%)	31/12/2006	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	237.040.000	283.514.997	333.841.639	323.444.509
Despesas correntes	206.600.000	250.214.997	296.878.639	282.415.795
Despesas de capital	30.440.000	33.300.000	36.963.000	41.028.714
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	237.040.000	283.514.997	333.841.639	323.444.509

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 - NO ESTADO.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	130	36.920.000	130	40.415.000	130	44.971.650	130	49.918.315
TOTAL	130	36.940.000	130	40.415.000	130	44.971.650	130	49.918.315

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40.616	29.049.809	40.616	32.245.295	40.616	35.792.277	40.616	39.729.429
Rio Doce	33.331	23.839.354	33.331	26.461.687	33.331	29.372.476	33.331	32.603.444
Mata	41.791	29.890.207	41.791	33.178.139	41.791	36.827.729	41.791	40.878.782
Sul de Minas	45.165	32.303.403	45.165	35.856.771	45.165	39.801.018	45.165	44.179.130
Triângulo	6.056	4.331.438	6.056	4.807.895	6.056	5.336.763	6.056	5.923.806
Alto Paranaíba	7.509	5.370.694	7.509	5.961.441	7.509	6.617.200	7.509	7.345.092
Centro Oeste	10.165	7.270.318	10.165	8.070.059	10.165	8.957.764	10.165	9.943.116
Noroeste de Minas	5.997	4.289.241	5.997	4.761.056	5.997	5.284.771	5.997	5.866.098
Norte de Minas	48.781	34.889.670	48.781	38.727.540	48.781	42.987.569	48.781	47.716.203
Jequitinhonha / Mucuri	40.219	28.765.866	40.219	31.930.114	40.219	35.442.422	40.219	39.341.094
TOTAL	279.630	200.000.000	279.630	221.999.997	279.630	246.419.989	279.630	273.526.194

4361 - APOIO AOS MUNICÍPIOS PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS DE FORMA A GARANTIR A UNIVERSALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL.

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	100.000	422	21.100.000	849	42.450.000	0	0
TOTAL	2	100.000	422	21.100.000	849	42.450.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (ALUNO)	14/09/2011	54.794,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	16.502.674	18.317.969	20.332.947	22.569.568
Despesas correntes	15.102.674	16.763.969	18.608.007	20.654.885
Despesas de capital	1.400.000	1.554.000	1.724.940	1.914.683
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	16.502.674	18.317.969	20.332.947	22.569.568

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.384	6.108.116	2.384	6.780.008	2.384	7.525.811	2.384	8.353.649
Rio Doce	67	171.663	67	190.546	67	211.506	67	234.771
Mata	196	502.178	196	557.417	196	618.732	196	686.794
Sul de Minas	2.063	5.285.672	2.063	5.867.098	2.063	6.512.477	2.063	7.228.848
Triângulo	205	525.237	205	583.013	205	647.144	205	718.329
Alto Paranaíba	288	737.893	288	819.061	288	909.158	288	1.009.166
Centro Oeste	159	407.378	159	452.190	159	501.932	159	557.144
Noroeste de Minas	208	532.923	208	591.544	208	656.614	208	728.842
Norte de Minas	871	2.231.614	871	2.477.092	871	2.749.573	871	3.052.025
TOTAL	6.441	16.502.674	6.441	18.317.969	6.441	20.332.947	6.441	22.569.568

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	549.490.699	598.967.352	653.951.949	715.008.697
Despesas correntes	541.593.764	590.200.755	644.831.027	704.441.964
Despesas de capital	7.896.935	8.766.597	9.120.922	10.566.733
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	549.490.699	598.967.352	653.951.949	715.008.697

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	410.934	14.661.443	410.934	16.274.206	410.934	18.064.367	410.934	20.051.450
Rio Doce	131.272	4.683.566	131.272	5.198.758	131.272	5.770.625	131.272	6.405.394
Mata	142.106	5.070.099	142.106	5.627.824	142.106	6.246.875	142.106	6.934.031
Sul de Minas	159.523	5.691.522	159.523	6.317.583	159.523	7.012.516	159.523	7.783.895
Triângulo	80.550	2.873.893	80.550	3.190.018	80.550	3.540.921	80.550	3.930.423
Alto Paranaíba	52.087	1.858.382	52.087	2.062.799	52.087	2.289.708	52.087	2.541.575
Centro Oeste	72.719	2.594.492	72.719	2.879.887	72.719	3.196.675	72.719	3.548.310
Noroeste de Minas	29.799	1.063.178	29.799	1.180.128	29.799	1.309.941	29.799	1.454.035
Norte de Minas	156.389	5.579.702	156.389	6.193.463	156.389	6.874.756	156.389	7.630.969
Jequitinhonha / Mucuri	111.159	3.965.973	111.159	4.402.222	111.159	4.886.469	111.159	5.423.982
Estadual	0	500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.346.538	48.542.250	1.346.538	53.326.888	1.346.538	59.192.853	1.346.538	65.704.064

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	1.568.288	36	1.740.801	36	1.932.288	36	2.144.830
Rio Doce	134	5.837.522	134	6.479.642	134	7.192.403	134	7.983.536
Mata	41	1.786.104	41	1.982.578	41	2.200.661	41	2.442.725
Sul de Minas	66	2.875.191	66	3.191.468	66	3.542.526	66	3.932.190
Triângulo	6	261.381	6	290.134	6	322.049	6	357.472
Alto Paranaíba	20	871.271	20	967.112	20	1.073.494	20	1.191.574
Centro Oeste	1	43.563	1	48.356	1	53.675	1	59.579
Noroeste de Minas	8	348.508	8	386.845	8	429.397	8	476.629
Norte de Minas	90	3.920.717	90	4.352.000	90	4.830.719	90	5.362.077
Jequitinhonha / Mucuri	42	1.829.667	42	2.030.934	42	2.254.335	42	2.502.302
TOTAL	444	19.342.212	444	21.469.870	444	23.831.547	444	26.452.914

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	602	7.172.997	602	7.961.950	602	8.837.263	602	9.809.833
Rio Doce	232	2.764.293	232	3.068.402	232	3.405.756	232	3.781.085
Mata	259	3.085.998	259	3.425.347	259	3.802.316	259	4.219.348
Sul de Minas	251	2.990.672	251	3.319.703	251	3.685.361	251	4.090.952
Triângulo	105	1.251.082	105	1.388.713	105	1.541.473	105	1.711.014
Alto Paranaíba	80	953.204	80	1.058.066	80	1.174.456	80	1.303.627
Centro Oeste	124	1.477.466	124	1.640.006	124	1.820.407	124	2.020.621
Noroeste de Minas	48	571.924	48	634.840	48	704.673	48	782.177
Norte de Minas	289	3.443.455	289	3.822.261	289	4.242.709	289	4.709.369
Jequitinhonha / Mucuri	171	2.037.475	171	2.261.618	171	2.510.391	171	2.786.509
TOTAL	2.161	25.748.566	2.161	28.580.906	2.161	31.724.805	2.161	35.214.535

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	102	2.114.111	102	2.346.658	102	2.604.791	102	2.891.320
Rio Doce	225	4.663.479	225	5.176.455	225	5.745.867	225	6.377.912
Mata	81	1.678.854	81	1.863.522	81	2.068.511	81	2.296.050
Sul de Minas	85	1.761.746	84	1.955.548	85	2.170.659	85	2.409.433
Triângulo	32	663.250	32	736.207	32	817.190	32	907.081
Alto Paranaíba	12	248.719	12	276.077	12	306.446	12	340.156
Centro Oeste	2	41.454	2	46.012	2	51.074	2	56.692
Noroeste de Minas	1	20.727	1	23.006	1	25.537	1	28.346
Norte de Minas	118	2.445.736	118	2.714.763	118	3.013.388	118	3.344.861
Jequitinhonha / Mucuri	56	1.160.688	56	1.288.362	56	1.430.083	56	1.587.392
TOTAL	714	14.798.764	713	16.426.610	714	18.233.546	714	20.239.243

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	696	46.907.450	696	52.067.065	696	57.794.447	696	64.151.824
Rio Doce	246	16.579.266	246	18.403.014	246	20.427.348	246	22.674.347
Mata	309	20.825.173	309	23.115.981	309	25.658.742	309	28.481.194
Sul de Minas	327	22.038.286	327	24.462.543	327	27.153.426	327	30.140.286
Triângulo	141	9.502.759	141	10.548.069	141	11.708.358	141	12.996.275
Alto Paranaíba	106	7.143.915	106	7.929.754	106	8.802.028	106	9.770.251
Centro Oeste	148	9.974.517	148	11.071.732	148	12.289.624	148	13.641.479
Noroeste de Minas	61	4.111.119	61	4.563.349	61	5.065.318	61	5.622.502
Norte de Minas	366	24.666.728	366	27.380.094	366	30.391.908	366	33.735.012
Jequitinhonha / Mucuri	225	15.163.971	225	16.832.033	225	18.683.535	225	20.738.785
Estadual	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.625	176.914.184	2.625	196.373.634	2.625	217.974.734	2.625	241.951.955

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	48	981.872	48	1.089.874	48	1.209.752	48	1.342.832
Rio Doce	103	2.106.923	103	2.338.683	103	2.595.932	103	2.881.488
Mata	111	2.270.533	111	2.520.330	111	2.797.556	111	3.105.296
Sul de Minas	152	3.109.247	152	3.451.262	152	3.830.888	152	4.252.296
Triângulo	28	572.756	28	635.758	28	705.691	28	783.317
Alto Paranaíba	13	265.922	13	295.173	13	327.642	13	363.682
Centro Oeste	13	265.924	13	295.175	13	327.640	13	363.684
Noroeste de Minas	20	409.111	20	454.113	20	504.065	20	559.512
Norte de Minas	72	1.472.800	72	1.634.806	72	1.814.631	72	2.014.244
Jequitinhonha / Mucuri	55	1.125.056	55	1.248.811	55	1.386.177	55	1.538.659
TOTAL	615	12.580.144	615	13.963.985	615	15.499.974	615	17.205.010

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	83.677	83.669.392	83.677	89.341.889	83.677	95.471.902	83.677	102.311.453
Rio Doce	21.988	21.986.001	21.988	23.476.576	21.988	25.087.378	21.988	26.884.622
Mata	25.485	25.482.685	25.485	27.210.320	25.485	29.077.297	25.485	31.160.377
Sul de Minas	33.635	33.631.935	33.635	35.912.073	33.635	38.376.107	33.635	41.125.352
Triângulo	18.889	18.887.283	18.889	20.167.774	18.889	21.551.549	18.889	23.095.488
Alto Paranaíba	8.298	8.297.244	8.298	8.859.769	8.298	9.467.666	8.298	10.145.920
Centro Oeste	13.489	13.487.771	13.489	14.402.199	13.489	15.390.380	13.489	16.492.932
Noroeste de Minas	6.277	6.276.431	6.277	6.701.949	6.277	7.161.790	6.277	7.674.857
Norte de Minas	20.751	20.749.111	20.751	22.155.828	20.751	23.676.010	20.751	25.372.144
Jequitinhonha / Mucuri	14.018	14.016.726	14.018	14.967.012	14.018	15.993.945	14.018	17.139.742
TOTAL	246.507	246.484.579	246.507	263.195.389	246.507	281.254.024	246.507	301.402.887

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	500	80.000	500	80.000	500	80.000		

4181 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA FORTALECIMENTO E APOIO ÀS ESCOLAS.

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	26	318.500	26	353.543	26	392.420	26	435.583
Rio Doce	54	661.750	54	734.555	54	815.336	54	905.018
Mata	34	416.500	34	462.323	34	513.163	34	569.611
Sul de Minas	21	257.250	21	285.555	21	316.954	21	351.816
Triângulo	3	36.750	3	40.794	3	45.279	3	50.259
Alto Paranaíba	7	85.750	7	95.184	7	105.652	7	117.273
Centro Oeste	11	134.750	11	149.577	11	166.023	11	184.284
Noroeste de Minas	6	73.500	6	81.587	6	90.558	6	100.519
Norte de Minas	128	1.568.000	128	1.740.493	128	1.931.925	128	2.144.435
Jequitinhonha / Mucuri	61	747.250	61	829.459	61	920.684	61	1.021.952
TOTAL	351	4.300.000	351	4.773.070	351	5.297.994	351	5.880.750

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4185 - EDUCAÇÃO DO CAMPO - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO, PARA FORTALECIMENTO E APOIO ÀS ESCOLAS.

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	155.000	2	172.050	2	190.976	2	211.982
Alto Paranaíba	2	157.500	2	174.825	2	194.056	2	215.402
Noroeste de Minas	1	77.500	1	86.025	1	95.488	1	105.991
Norte de Minas	3	232.500	3	258.075	3	286.464	3	317.973
Jequitinhonha / Mucuri	1	77.500	1	86.025	1	95.488	1	105.991
TOTAL	9	700.000	9	777.000	9	862.472	9	957.339

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : 1581 SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

OBJETIVO : AMPLIAR O ACESSO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO VISANDO À INSERÇÃO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA

- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DAS VAGAS (PERCENTUAL)	31/12/2010	47,500	50,000	38,000	41,000	45,000
TRABALHADOR COLOCADO (PESSOA EMPREGADA)	31/12/2011	88.533,000	EM APURAÇÃO	55.000,000	60.000,000	65.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	20.919.000	52.837.856	52.837.856	51.840.523
Despesas correntes	19.804.000	52.041.152	52.041.152	51.043.819
Despesas de capital	1.115.000	796.704	796.704	796.704
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	20.919.000	52.837.856	52.837.856	51.840.523

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

4296 - HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO

FINALIDADE: HABILITAR O TRABALHADOR DESEMPREGADO PARA RECEBER O SEGURO DESEMPREGO, ENCAMINHANDO-O PARA UMA VAGA DE EMPREGO OU CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PROVENDO PROTEÇÃO SOCIAL AO TRABALHADOR ENQUANTO ESTÁ EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO.

PRODUTO: TRABALHADOR HABILITADO

UNIDADE DE MEDIDA: TRABALHADOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	210.824	1.906.260	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	119.650	30.115	119.650	30.115	119.650	30.115	119.650
TOTAL	620.388	3.533.500	620.388	2.738.652	620.388	2.738.652	620.388	2.738.652

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4507 - INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA

FINALIDADE: COLOCAR O TRABALHADOR NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO URBANO E RURAL, BUSCANDO A REDUÇÃO DOS CUSTOS E DO TEMPO DE ESPERA TANTO PARA O TRABALHADOR, QUANTO PARA O EMPREGADOR QUE OFERTA VAGA DE EMPREGO.

PRODUTO: TRABALHADOR INSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO

UNIDADE DE MEDIDA: TRABALHADOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.578	6.862.159	17.578	3.843.863	17.578	3.843.863	17.578	3.843.863
Rio Doce	3.402	412.811	3.402	412.811	3.402	412.811	3.402	412.811
Mata	4.374	530.757	4.374	530.757	4.374	530.757	4.374	530.757
Sul de Minas	7.290	884.682	7.290	884.682	7.290	884.682	7.290	884.682
Triângulo	3.888	1.469.117	3.888	1.469.117	3.888	1.469.117	3.888	471.784
Alto Paranaíba	2.430	294.865	2.430	294.865	2.430	294.865	2.430	294.865
Centro Oeste	5.346	648.703	5.346	648.703	5.346	648.703	5.346	648.703
Noroeste de Minas	2.430	294.865	2.430	294.865	2.430	294.865	2.430	294.865
Norte de Minas	5.346	648.703	5.346	648.703	5.346	648.703	5.346	648.703
Jequitinhonha / Mucuri	2.916	353.838	2.916	353.838	2.916	353.838	2.916	353.838
TOTAL	55.000	12.400.500	55.000	9.382.204	55.000	9.382.204	55.000	8.384.871

4526 - PESQUISA EMPREGO E DESEMPREGO PARA A RMBH

FINALIDADE: INVESTIGAR A ESTRUTURA E A DINÂMICA DO MERCADO DE TRABALHO REGIONAL A PARTIR DE UM LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO SOBRE EMPREGO, DESEMPREGO E RENDIMENTOS DO TRABALHO. A PESQUISA É PADRONIZADA PARA TODAS AS REGIÕES METROPOLITANAS, A FIM DE ELABORAR COMPARAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO ENTRE AS DIVERSAS REGIÕES BRASILEIRAS.

PRODUTO: PUBLICAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PUBLICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000
TOTAL	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 MEIO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	180	349.200	180	349.200	180	349.200	356	634.914
Rio Doce	174	349.200	174	349.200	174	349.200	176	317.454
Mata	174	349.200	174	349.200	174	349.200	176	317.454
Sul de Minas	174	349.200	174	349.200	174	349.200	176	317.454
Triângulo	174	349.200	174	349.200	174	349.200	176	317.454
Alto Paranaíba	174	349.200	174	349.200	174	349.200	0	0
Centro Oeste	174	349.200	174	349.200	174	349.200	176	317.454
Noroeste de Minas	174	349.200	174	349.200	174	349.200	0	0
Norte de Minas	174	349.200	174	349.200	174	349.200	352	634.908
Jequitinhonha / Mucuri	174	349.200	174	349.200	174	349.200	176	317.454
Estadual	0	390.000	0	0	0	0	176	317.454
TOTAL	1.746	3.882.000	1.746	3.492.000	1.746	3.492.000	1.940	3.492.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Rio Doce	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Mata	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Sul de Minas	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Triângulo	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Alto Paranaíba	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Centro Oeste	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Noroeste de Minas	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Norte de Minas	1	300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
Jequitinhonha / Mucuri	275	100.300	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500	10.000	3.622.500
TOTAL	284	103.000	100.000	36.225.000	100.000	36.225.000	100.000	36.225.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO (IDEB) (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2002	0,700	0,820	0,860	0,900	0,930

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	10.000	12.500	14.500	16.500
Despesas correntes	10.000	12.500	14.500	16.500
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.000	12.500	14.500	16.500

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	590	5.000	590	6.000	590	7.000	590	8.000
TOTAL	590	5.000	590	6.000	590	7.000	590	8.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.160	5.000	1.160	6.500	1.160	7.500	1.160	8.500
TOTAL	1.160	5.000	1.160	6.500	1.160	7.500	1.160	8.500

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE PERCEPÇÃO DOS IMPACTOS PROVENIENTES DA IMPLANTAÇÃO DA CA PELO ENTORNO (%)	31/12/2009	58,000	60,000	60,000	62,000	62,000
ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA CA (%)	31/12/2013	91,670	EM APURAÇÃO	92,000	92,000	92,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	159.691.551	177.953.445	180.111.350	183.514.668
Despesas correntes	152.190.506	164.633.313	172.041.812	179.886.920
Despesas de capital	7.501.045	13.320.132	8.069.538	3.627.748
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	43.100.000	85.261.000	55.614.000	0
TOTAL	202.791.551	263.214.445	235.725.350	183.514.668

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/GERENCIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	154.161.551	1	167.953.445	1	175.511.350	1	183.514.668
TOTAL	1	154.161.551	1	167.953.445	1	175.511.350	1	183.514.668

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1266 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: CONCLUIR O PROJETO ARQUITETÔNICO DA CIDADE ADMINISTRATIVA, REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARES E ADEQUAÇÕES NO MODELO DE OPERAÇÃO PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO, EXECUTAR AS AÇÕES EM CUMPRIMENTO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	3.400.000	1	10.000.000	1	4.600.000	0	0
TOTAL	3	3.400.000	1	10.000.000	1	4.600.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	85.261.000	40	55.614.000	0	0	0	0
TOTAL	60	85.261.000	40	55.614.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À SOCIEDADE, PROMOVENDO CIDADANIA, EDUCAÇÃO FISCAL E TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TEMPO MÉDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS (TAE) (DIA)	31/12/2011	8,000	9,000	9,000	8,000	8,000
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (%)	31/12/2012	92,000	92,000	95,000	95,000	95,000
TEMPO MÉDIO DE ENCERRAMENTO DE EMPRESAS (TEE) (DIAS)	31/12/2011	32,000	EM APURAÇÃO	28,000	25,000	23,000
ÍNDICE DE SUCESSO DE PROJETOS INOVADORES (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	88.807.073	86.419.002	81.495.590	83.145.363
Despesas correntes	77.495.073	86.319.002	80.995.590	83.045.363
Despesas de capital	11.312.000	100.000	500.000	100.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	88.807.073	86.419.002	81.495.590	83.145.363

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

1271 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.300.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	50.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	50.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1	50.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	7.550.000	15	8.736.200	15	9.129.329	11	9.540.149
TOTAL	4	13.000.000	15	8.736.200	15	9.129.329	11	9.540.149

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1300 - IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL

FINALIDADE: INTEGRAR MUNICÍPIOS MINEIROS AO PROGRAMA MINAS FÁCIL E A REDESIM E DISPONIBILIZAR FERRAMENTAS PARA TRÂMITE VIRTUAL DE DOCUMENTOS, SIMPLIFICANDO E DESONERANDO O PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS NO QUE TANGE A REGISTRO E LEGALIZAÇÃO, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	69.021	3	69.983	5	116.638	0	0
Rio Doce	1	11.504	1	23.328	2	46.656	0	0
Mata	3	34.511	1	23.328	3	69.982	0	0
Sul de Minas	4	46.016	2	46.655	5	116.639	0	0
Triângulo	2	23.008	0	0	2	46.655	0	0
Alto Paranaíba	2	23.006	0	0	1	23.328	0	0
Centro Oeste	1	11.504	2	46.655	1	23.327	0	0
Norte de Minas	1	11.503	0	0	2	46.656	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	23.328	0	0	0	0
TOTAL	20	230.073	10	233.277	21	489.881	0	0

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, POR DIFERENTES ESFERAS DE GOVERNO.

PRODUTO: UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	35.625.571	9	37.027.149	9	38.531.582	10	40.487.752
Rio Doce	3	3.489.776	3	3.508.993	3	3.675.275	3	3.838.511
Mata	3	2.675.283	3	2.665.122	3	2.803.879	3	2.927.901
Sul de Minas	5	8.308.838	5	9.706.390	5	10.256.054	6	10.614.829
Triângulo	2	2.858.800	2	2.874.547	2	3.012.279	2	3.087.680
Alto Paranaíba	1	2.327.875	1	2.340.678	1	2.446.009	1	2.556.079
Centro Oeste	1	2.709.412	1	2.700.864	1	2.826.903	1	3.000.614
Noroeste de Minas	1	1.494.734	1	1.502.000	1	1.570.006	1	1.641.265
Norte de Minas	1	50.200	1	50.500	1	61.150	1	61.750
Jequitinhonha / Mucuri	2	3.959.511	2	3.981.257	2	4.160.448	2	4.247.667
TOTAL	28	63.500.000	28	66.357.500	28	69.343.585	30	72.464.048

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22	12.042.000	22	11.092.025	22	2.532.795	22	1.141.166
TOTAL	22	12.042.000	22	11.092.025	22	2.532.795	22	1.141.166

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : CRIAR AMBIENTES DE ENGAJAMENTO E COMPROMETIMENTO QUE VIABILIZEM A COOPERAÇÃO ENTRE ATORES EXTRAGOVERNAMENTAIS E GOVERNO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DOS INDICADORES DOS 10 DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS NO MÉDIO PRAZO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE DESAFIOS CONCLUÍDOS (UNIDADE)	31/12/2011	0,000	EM APURAÇÃO	2,000	1,000	1,000
NÚMERO DE PARCERIAS ESTABELECIDAS (UNIDADE)	31/12/2011	0,000	EM APURAÇÃO	6,000	3,000	3,000
PROJETOS COLABORATIVOS INSTRUÍDOS OU EM FASE DE IMPLANTAÇÃO (IDEIAS ESTRUTURADAS EM PROJETOS) (UNIDADE)	31/12/2011	0,000	EM APURAÇÃO	5,000	4,000	4,000
USUÁRIOS CADASTRADOS NA PLATAFORMA VIRTUAL (UNIDADE)	31/12/2011	1.000,000	EM APURAÇÃO	14.000,000	30.000,000	30.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	400.000	600.000	0	0
Despesas correntes	400.000	600.000	0	0
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	400.000	600.000	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1221 - MOVIMENTO MINAS

FINALIDADE: PROMOVER A CONSTRUÇÃO COLABORATIVA DE SOLUÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS, PARA MOBILIZAR E CORRESPONSABILIZAR ESTADO E SOCIEDADE.

PRODUTO : IDEIAS ESTRUTURADAS EM PROJETOS

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	400.000	5	600.000	0	0	0	0
TOTAL	4	400.000	5	600.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 CAPTAÇÃO DE RECURSOS
- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS DO NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (%)		EM APURAÇÃO	0,000	0,000	10,000	30,000
ÍNDICE DE QUALIDADE FUNCIONAL DOS SISTEMAS DE GOVERNO (NOTA)	31/12/2010	4,390	0,000	0,000	0,000	7,000
SERVIÇOS INTERATIVOS E TRANSACIONAIS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL MG.GOV.BR (%)	31/12/2011	68,000	60,000	74,000	75,000	76,000
TAXA DE EXECUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS PRIORIZADAS NAS REGIÕES DE PLANEJAMENTO (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	57.770.096	62.194.768	45.101.673	23.378.300
Despesas correntes	23.770.096	62.194.768	45.101.673	23.378.300
Despesas de capital	34.000.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	57.770.096	62.194.768	45.101.673	23.378.300

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2129 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	79.220	1	82.785	1	86.510	1	90.403
Rio Doce	1	80.620	1	84.248	1	88.039	1	92.001
Mata	1	54.220	1	56.660	1	59.210	1	61.874
Sul de Minas	1	54.220	1	56.660	1	59.210	1	61.874
Triângulo	1	54.220	1	56.660	1	59.210	1	61.874
Alto Paranaíba	1	54.220	1	56.660	1	59.210	1	61.874
Centro Oeste	1	54.220	1	56.660	1	59.210	1	61.874
Noroeste de Minas	1	54.220	1	56.660	1	59.210	1	61.874
Norte de Minas	1	80.620	1	84.248	1	88.039	1	92.001
Jequitinhonha / Mucuri	1	54.220	1	56.660	1	59.210	1	61.874
TOTAL	10	620.000	10	647.901	10	677.058	10	707.523

1238 - GOVERNO DIGITAL

FINALIDADE: APERFEIÇOAR E INOVAR AS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, SIMPLIFICANDO PROCESSOS E POSSIBILITANDO ATENDIMENTO PERSONALIZADO ÀS DEMANDAS NOS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO. PROPÕE-SE, AINDA, SERVIÇOS E PROCESSOS CORPORATIVOS MELHORES E INTEGRADOS, CONSTRUINDO UMA ARQUITETURA TECNOLÓGICA ROBUSTA GARANTINDO A INTEROPERABILIDADE DE TECNOLOGIAS E O COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES.

PRODUTO: PROCESSO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	39.650.096	3	41.646.867	4	27.584.615	0	3.861.777
TOTAL	1	39.650.096	3	41.646.867	4	27.584.615	0	3.861.777

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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: OTIMIZAR OS PROCESSOS E GARANTIR A QUALIDADE DAS INFORMAÇÕES DOS DADOS RELATIVOS À VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES, A FIM DE CONCEDER O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS EM TEMPO REAL, DE FORMA AUTOMÁTICA E ASSERTIVA, REFLETINDO A CORRETA VIDA FUNCIONAL DOS MESMOS.

PRODUTO: PROCESSOS REDESENHADOS

UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	10.124.875	100	14.279.078	100	16.840.000	100	18.809.000
Rio Doce	0	949.036	0	710.428	0	0	0	0
Mata	0	1.286.051	0	911.931	0	0	0	0
Sul de Minas	0	1.301.016	0	927.421	0	0	0	0
Triângulo	0	739.274	0	540.153	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	419.484	0	322.550	0	0	0	0
Centro Oeste	0	624.937	0	417.350	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	216.087	0	185.069	0	0	0	0
Norte de Minas	0	1.130.021	0	1.007.758	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	709.219	0	598.262	0	0	0	0
TOTAL	60	17.500.000	100	19.900.000	100	16.840.000	100	18.809.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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, APRIMORAR, PREVENIR E MITIGAR OS RISCOS FISCAIS POR MEIO DE UMA GESTÃO MODERNA E EFICIENTE, APRIMORAR OS MECANISMOS DE COBRANÇA E OS INSTRUMENTOS DE ARRECADAÇÃO FISCAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	45.733.917	75.364.817	30.513.856	0
Despesas correntes	24.022.078	75.364.817	30.513.856	0
Despesas de capital	21.711.839			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	45.733.917	75.364.817	30.513.856	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.780.000	1	3.650.000	1	1.150.000	0	0
TOTAL	1	2.780.000	1	3.650.000	1	1.150.000	0	0

1066 - APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA - SEGUNDA ETAPA

FINALIDADE: FORTALECER A GESTÃO ESTRATÉGICA VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL.

PRODUTO: PESQUISA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.028.647	2	1.100.000	2	788.953	0	0
TOTAL	2	1.028.647	2	1.100.000	2	788.953	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1068 - COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL - SEGUNDA ETAPA

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	20.000	10	100.000	10	130.000	0	0
TOTAL	2	20.000	10	100.000	10	130.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	15.992.537	1	24.773.153	0	0	0	0
TOTAL	1	15.992.537	1	24.773.153	0	0	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.740.000	1	16.660.000	1	18.150.000	0	0
TOTAL	1	8.740.000	1	16.660.000	1	18.150.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.472.733	1	15.668.000	1	8.479.267	0	0
TOTAL	1	8.472.733	1	15.668.000	1	8.479.267	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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

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

PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	5.043.664	1	10.020.000	0	0	0	0
Sul de Minas	1	2.341.336	1	1.713.664	0	0	0	0
Triângulo	1	450.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	195.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	8.030.000	2	11.733.664	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	174	430.000	371	1.080.000	297	1.455.636	0	0
TOTAL	174	430.000	371	1.080.000	297	1.455.636	0	0

1076 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO - SEGUNDA ETAPA

FINALIDADE: *EMPREENDER AÇÕES RELACIONADAS COM O DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA E O PROCESSO SUCESSÓRIO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA.*

PRODUTO: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	240.000	1	600.000	1	360.000	0	0
TOTAL	1	240.000	1	600.000	1	360.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	2.842.446	2.359.289	2.465.457	2.576.403
Despesas correntes	2.842.446	2.359.289	2.465.457	2.576.403
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.842.446	2.359.289	2.465.457	2.576.403

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	250.000	1.436.310	250.000	1.301.258	250.000	1.359.815	250.000	1.421.007
TOTAL	250.000	1.436.310	250.000	1.301.258	250.000	1.359.815	250.000	1.421.007

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 HABITOS DE VIDA NÃO SAUDÁVEIS.

PRODUTO: SERVIDOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40.000	928.370	50.000	1.058.031	60.000	1.105.642	65.000	1.155.396
TOTAL	40.000	928.370	50.000	1.058.031	60.000	1.105.642	65.000	1.155.396

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 TEMPESTIVAMENTE 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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	18.140.000	18.200.000	18.300.000	18.400.000
Despesas correntes	18.140.000	18.200.000	18.300.000	18.400.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	18.140.000	18.200.000	18.300.000	18.400.000

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 O 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.868.000	18.050.000	5.868.000	18.100.000	5.868.000	18.200.000	5.868.000	18.300.000
TOTAL	5.868.000	18.050.000	5.868.000	18.100.000	5.868.000	18.200.000	5.868.000	18.300.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.500.000	90.000	6.500.000	100.000	6.500.000	100.000	6.500.000	100.000
TOTAL	6.500.000	90.000	6.500.000	100.000	6.500.000	100.000	6.500.000	100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 128 - ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : OTIMIZAR A GESTÃO DE COMPRAS, CONTRATOS E FORNECEDORES ESTADUAIS; PROMOVER A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE MATERIAIS E DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PRÓPRIOS OU EM USO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; E AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DO PODER DE COMPRAS DO ESTADO PARA A PROMOÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SUSTENTÁVEL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	15.829.998	16.927.286	18.148.679	19.461.662
Despesas correntes	15.829.998	16.927.286	18.148.679	19.461.662
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	15.829.998	16.927.286	18.148.679	19.461.662

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2127 - GESTÃO DO SISTEMA SIAD E DO PORTAL DE COMPRAS

FINALIDADE: IMPLEMENTAR AS AÇÕES NECESSÁRIAS À GESTÃO, MANUTENÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA CORPORATIVO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SIAD-MG E DO PORTAL DE COMPRAS-MG, OFERECENDO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DE COMPRAS, MATERIAIS E PATRIMÔNIO INTEGRADA E EFICIENTE.

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO

UNIDADE DE MEDIDA :SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	15.349.999	1	16.420.692	1	17.613.755	1	18.896.556
TOTAL	1	15.349.999	1	16.420.692	1	17.613.755	1	18.896.556

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

2118 - 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: INSTRUMENTOS DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO REVISADOS OU CRIADOS

UNIDADE DE MEDIDA : INSTRUMENTO DE GESTÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	479.999	1	506.594	1	534.924	1	565.106
TOTAL	1	479.999	1	506.594	1	534.924	1	565.106

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES (%)	31/12/2011	80,040	81,000	80,840	81,650	82,470

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.735.650	2.424.848	2.546.091	2.673.396
Despesas correntes	1.685.650	2.424.848	2.546.091	2.673.396
Despesas de capital	50.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.735.650	2.424.848	2.546.091	2.673.396

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.472	638.811	4.919	827.778	5.411	869.166	5.952	912.625
Rio Doce	1.079	142.080	1.187	199.742	1.306	209.730	1.436	220.216
Mata	1.431	188.420	1.574	264.890	1.731	278.135	1.905	292.041
Sul de Minas	1.643	216.346	1.807	304.149	1.988	319.357	2.187	335.325
Triângulo	965	127.082	1.062	178.657	1.168	187.590	1.285	196.970
Alto Paranaíba	440	57.998	485	81.536	533	85.613	586	89.894
Centro Oeste	714	93.984	785	132.127	864	138.733	950	145.670
Noroeste de Minas	227	29.924	250	42.069	275	44.173	302	46.381
Norte de Minas	1.046	137.733	1.151	193.632	1.266	203.313	1.392	213.479
Jequitinhonha / Mucuri	632	83.272	696	117.068	765	122.921	842	129.067
TOTAL	12.649	1.715.650	13.916	2.341.648	15.307	2.458.731	16.837	2.581.668

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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, PROMOVENDO 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 CHEGUEM AOS USUÁRIOS FINAIS E GERE MAIS E MELHORES RESULTADOS AOS USUÁRIOS FINAIS DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	56.739.136	58.848.227	61.496.352	64.263.643
Despesas correntes	56.738.136	58.847.227	61.495.352	64.262.643
Despesas de capital	1.000	1.000	1.000	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	56.739.136	58.848.227	61.496.352	64.263.643

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	2013		2014		2015		2016	
	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

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	32.713.136	18	34.185.227	18	35.723.562	18	37.331.123
TOTAL	18	32.713.136	18	34.185.227	18	35.723.562	18	37.331.123

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	50.000	18	52.250	18	54.601	18	57.058
TOTAL	18	50.000	18	52.250	18	54.601	18	57.058

4516 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TESOURO ESTADUAL

FINALIDADE: PROPORCIONAR ÀS UNIDADES DA SUBSECRETARIA DO TESOURO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	50.000	1	52.250	1	54.601	1	57.058
TOTAL	1	50.000	1	52.250	1	54.601	1	57.058

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.000.000	1	7.315.000	1	7.644.175	1	7.988.163
TOTAL	1	7.000.000	1	7.315.000	1	7.644.175	1	7.988.163

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4529 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI-MG

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	16.500.000	1	17.242.500	1	18.018.413	1	18.829.241
TOTAL	1	16.500.000	1	17.242.500	1	18.018.413	1	18.829.241

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
% DOS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE REGISTRARAM MANIFESTAÇÕES NA OGE (%)	31/12/2001	63,770	EM APURAÇÃO	67,600	71,660	75,960
% DAS MANIFESTAÇÕES RESPONDIDAS EM MENOS DE 30 DIAS (%)	31/01/2010	50,260	EM APURAÇÃO	55,280	60,810	66,890
% DE MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS NA OGE PROVENIENTES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE (RMBH) (%)	31/12/2011	38,690	EM APURAÇÃO	36,760	34,920	33,170
% DE MUNICÍPIOS EM QUE A OGE FOI DIVULGADA (%)	31/01/2014		EM APURAÇÃO	4,000	6,000	8,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	670.000	610.000	560.000	520.000
Despesas correntes	640.000	610.000	560.000	520.000
Despesas de capital	30.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	670.000	610.000	560.000	520.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	70.000	8	110.000	10	125.000	12	140.000
TOTAL	5	70.000	8	110.000	10	125.000	12	140.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	400.000	28	250.000	16	150.000	6	50.000
TOTAL	50	400.000	28	250.000	16	150.000	6	50.000

1060 - REGIONALIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO CIDADÃ

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

PRODUTO: PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	424	53.025	707	53.025	884	58.328	1.061	63.630
Rio Doce	102	12.795	171	12.795	213	14.074	256	15.354
Mata	136	16.968	226	16.968	283	18.665	339	20.362
Sul de Minas	156	19.483	260	19.483	325	21.431	390	23.380
Triângulo	92	11.444	153	11.444	191	12.589	229	13.733
Alto Paranaíba	41	5.223	69	5.223	86	5.746	104	6.268
Centro Oeste	68	8.464	113	8.464	141	9.310	169	10.156
Noroeste de Minas	22	2.695	36	2.695	45	2.964	54	3.234
Norte de Minas	99	12.404	165	12.404	207	13.644	248	14.884
Jequitinhonha / Mucuri	60	7.499	100	7.499	125	8.249	150	8.999
TOTAL	1.200	150.000	2.000	150.000	2.500	165.000	3.000	180.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 PERCEPÇÃO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	17.675	24	35.350	27	42.421	34	53.025
Rio Doce	3	4.265	5	8.530	6	10.236	8	12.795
Mata	4	5.656	7	11.312	8	13.575	11	16.968
Sul de Minas	4	6.494	8	12.989	10	15.586	12	19.483
Triângulo	2	3.815	5	7.630	6	9.155	7	11.444
Alto Paranaíba	1	1.741	2	3.482	3	4.178	3	5.223
Centro Oeste	2	2.821	4	5.642	4	6.771	5	8.464
Noroeste de Minas	1	898	1	1.797	1	2.156	2	2.695
Norte de Minas	3	4.135	5	8.269	6	9.923	8	12.404
Jequitinhonha / Mucuri	2	2.500	3	4.999	4	5.999	5	7.499
TOTAL	32	50.000	64	100.000	75	120.000	95	150.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE GOVERNO ELETRÔNICO (%)	01/12/2010	89,940	91,200	91,500	92,000	92,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	7.985.493	8.774.442	9.651.086	10.615.395
Despesas correntes	7.977.493	8.774.442	9.651.086	10.615.395
Despesas de capital	8.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.985.493	8.774.442	9.651.086	10.615.395

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	28.000	16	30.800	18	33.880	18	37.268
TOTAL	14	28.000	16	30.800	18	33.880	18	37.268

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	6.606.493	4	7.266.342	4	7.992.176	4	8.790.594
TOTAL	4	6.606.493	4	7.266.342	4	7.992.176	4	8.790.594

2142 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED)

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

PRODUTO: UNIDADES COM SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	506	1.343.000	759	1.477.300	843	1.625.030	843	1.787.533
TOTAL	506	1.343.000	759	1.477.300	843	1.625.030	843	1.787.533

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 171 - PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : COORDENAR O PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS, DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, COM A INSERÇÃO DA POPULAÇÃO NO PROCESSO DE DECISÃO, DE MANEIRA A GARANTIR A EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO- DIMENSÃO AÇÃO (IDP-A) (NUMERO ÍNDICE)	31/12/2010	40,560	EM APURAÇÃO	51,000	56,000	61,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	854.283	912.675	972.232	1.032.944
Despesas correntes	854.283	912.675	972.232	1.032.944
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	854.283	912.675	972.232	1.032.944

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4293 - COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL

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

PRODUTO: DOCUMENTO DE PLANEJAMENTO/ORÇAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	464.010	13	482.581	13	504.297	13	524.000
TOTAL	13	464.010	13	482.581	13	504.297	13	524.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4466 - APOIO ÀS INSTÂNCIAS COLEGIADAS DE GESTÃO DO GOVERNO

FINALIDADE: ORGANIZAR E OTIMIZAR AS AÇÕES E DELIBERAÇÕES DE INSTÂNCIAS COLEGIADAS DE GESTÃO DO GOVERNO.

PRODUTO: INSTÂNCIA COLEGIADA APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: INSTÂNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	60.000	50	70.000	50	75.000	50	80.000
TOTAL	50	60.000	50	70.000	50	75.000	50	80.000

4658 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

FINALIDADE: PROMOVER A QUALIDADE NA INICIAÇÃO DE PROJETOS E PROPICIAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O ESTADO EM PARCERIA COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES.

PRODUTO: ENCONTRO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ENCONTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	33.260	5	33.380	6	33.550	6	33.620
TOTAL	5	33.260	5	33.380	6	33.550	6	33.620

4659 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	297.013	4	326.714	4	359.385	4	395.324
TOTAL	4	297.013	4	326.714	4	359.385	4	395.324

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : ELEVAR A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS PELOS MELHORES MEIOS, AO MENOR CUSTO, GARANTINDO O ALCANCE DOS RESULTADOS PRETENDIDOS E PRODUZINDO OS MAIORES IMPACTOS POSSÍVEIS DENTRO DE UM DADO PROCESSO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	240.000	40.000	40.000	40.000
Despesas correntes	240.000	40.000	40.000	40.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	240.000	40.000	40.000	40.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

5014 - CADERNO DE INDICADORES DE QUALIDADE DO GASTO

FINALIDADE: COMPILAR EM UM INSTRUMENTO ÚNICO INDICADORES RELACIONADOS COM AS INICIATIVAS VOLTADAS PARA A QUALIDADE DO GASTO VISANDO QUALIFICAR O MONITORAMENTO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS

PRODUTO: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0

5015 - POLÍTICA ESTADUAL DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO

FINALIDADE: ESTABELECEER, POR MEIO DE DECRETO, DIRETRIZES QUE NORTEIEM AS AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS

PRODUTO: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

5016 - AVALIAÇÃO DE CUSTOS EM AÇÕES GOVERNAMENTAIS SELECIONADAS

FINALIDADE: MENSURAÇÃO DE CUSTOS COMO FORMA DE VERIFICAR A EFICIÊNCIA DE ALGUNS DOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS

PRODUTO: AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	0	0	0	0	0	0	0

5017 - PLANEJAMENTO DE COMPRAS

FINALIDADE: AVALIAR OS PLANEJAMENTOS DE COMPRAS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES, PROPONDO MELHORIAS E DIRETRIZES PARA APRIMORAMENTO DO PROCESSO

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0

5020 - DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

FINALIDADE: ELABORAR CADERNO CONTENDO DIRETRIZES E MODELOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

PRODUTO: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0

5021 - MONITORAMENTO DA AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

FINALIDADE: ACOMPANHAR A IMPLANTAÇÃO DA METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES (MATERIAIS) IDENTIFICANDO SEU NÍVEL DE APLICAÇÃO E VERIFICANDO ANÁLISES DE DESVIO DESSES.

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

5022 - COMPRAS SUSTENTÁVEIS

FINALIDADE: MONITORAR E PROMOVER A POLÍTICA DE COMPRAS SUSTENTÁVEIS ESTABELECIDADA E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0

5024 - MONITORAMENTO DAS FAMÍLIAS ESTRATÉGICAS DE COMPRAS

FINALIDADE: ATUAR JUNTO AOS COMITÊS DE CADA FAMÍLIA ESTRATÉGICA DE COMPRAS PARA ACOMPANHAR A ADOÇÃO DAS DIRETRIZES PARA CADA FAMÍLIA, IDENTIFICAR DESVIOS E PROPOR SOLUÇÕES

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0

5027 - GESTÃO EFICIENTE DE ESTOQUES

FINALIDADE: ACOMPANHAR E ANALISAR A GESTÃO DE ESTOQUES REALIZADA POR SECRETARIAS SELECIONADAS PARA PROPOSIÇÃO DE INDICADORES E MELHORIA DOS PROCESSOS

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	0	0	0	0	0	0

4340 - AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES PARA CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS

FINALIDADE: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR METODOLOGIA E SOLUÇÃO EM SISTEMA VOLTADA PARA A AVALIAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMPLEMENTANDO A METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

PRODUTO: METODOLOGIA IMPLANTADA.

UNIDADE DE MEDIDA: METODOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	200.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	200.000	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4342 - CADASTRO DE IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

FINALIDADE: ATUALIZAR OS DADOS CADASTRAIS DE IMÓVEIS SELECIONADOS POR MEIO DE VISITÓRIAS NOS IMÓVEIS QUE COMPÕEM OS LOTES E INSERÇÃO DOS DADOS NO MÓDULO DE IMÓVEIS DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS.

PRODUTO: LOTE DE IMÓVEIS COM DADOS ATUALIZADOS

UNIDADE DE MEDIDA: LOTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	40.000	1	40.000	0	40.000	0	40.000
TOTAL	2	40.000	1	40.000	0	40.000	0	40.000

5028 - 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) VOLTADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS QUE ESTEJAM ALINHADOS COM A ESTRATÉGIA ESTADUAL, AUXILIANDO SUA IMPLEMENTAÇÃO.

PRODUTO: PROJETO CONTEMPLADO.

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	0	3	0	3	0	4	0
TOTAL	2	0	3	0	3	0	4	0

5030 - CAPTAÇÃO E MONITORAMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

FINALIDADE: MONITORAR A EXECUÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATADAS E POTENCIALIZAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VOLTADOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS QUE ESTEJAM ALINHADOS COM A ESTRATÉGIA ESTADUAL.

PRODUTO: OPERAÇÃO DE CRÉDITO ACOMPANHADA

UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	0	6	0	7	0	7	0
TOTAL	6	0	6	0	7	0	7	0

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 REFERÊNCIAS FUTURAS.

PRODUTO: PROJETO AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	0	6	0	7	0	7	0
TOTAL	6	0	6	0	7	0	7	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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	2013		2014		2015		2016	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 À CERCA 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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	834.396	890.720	920.291	950.845
Despesas correntes	834.396	890.720	920.291	950.845
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	834.396	890.720	920.291	950.845

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	680	834.396	680	890.720	680	920.291	680	950.845
TOTAL	680	834.396	680	890.720	680	920.291	680	950.845

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	15.301.000	30.001.000	30.001.000	18.743.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.001.000	1	30.001.000	1	18.743.000	1	20.055.010
TOTAL	1	30.001.000	1	30.001.000	1	18.743.000	1	20.055.010

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	12.600.000			
Despesas correntes	8.395.560			
Despesas de capital	4.204.440			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.600.000			

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	391.134	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	391.134	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	124.566	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	124.566	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	1.175.910	0	0	0	0	0	0
TOTAL	60	1.175.910	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	700.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	700.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	7.133.693	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	7.133.693	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	2.339.871	0	0	0	0	0	0
TOTAL	30	2.339.871	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

1.249 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.565	734.826	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.565	734.826	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

PROGRAMA 213 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : MELHORAR A EFETIVIDADE E A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, DO DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, DA MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DO FORTALECIMENTO DOS MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA E COMUNICAÇÃO SOCIAL, DA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA CULTURA DE MUDANÇA INSTITUCIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.000			
Despesas correntes	1.000			
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.000			

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1255 - EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

FINALIDADE: GERENCIAR ADEQUADAMENTE OS RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO COM O OBJETIVO DE MELHORAR A GESTÃO E O PLANEJAMENTO DA SEPLAG.

PRODUTO: PLANO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	39.382.600	41.013.476	40.246.584	42.057.678
Despesas correntes	36.882.600	38.155.146	40.012.292	41.954.511
Despesas de capital	2.500.000	2.858.330	234.292	103.167
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	39.382.600	41.013.476	40.246.584	42.057.678

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23.094	2.561.691	26.114	15.724.935	29.531	16.432.557	32.484	17.172.022
Rio Doce	2.118	1.663.359	2.395	1.738.210	2.708	1.816.430	2.979	1.898.169
Mata	1.871	3.211.506	2.115	3.356.023	2.392	3.507.044	2.631	3.664.861
Sul de Minas	2.684	4.669.254	3.036	4.879.370	3.433	5.098.941	3.776	5.328.394
Triângulo	4.110	4.032.787	4.648	4.214.262	5.255	4.403.905	5.781	4.602.080
Alto Paranaíba	0	454.127	0	474.563	0	495.918	0	518.234
Centro Oeste	1.119	1.117.243	1.266	1.167.519	1.431	1.220.058	1.574	1.274.960
Noroeste de Minas	0	387.805	0	405.256	0	423.493	0	442.550
Norte de Minas	368	1.248.209	416	1.304.379	471	1.363.076	518	1.424.414
Jequitinhonha / Mucuri	0	1.060.927	0	1.108.669	0	1.158.559	0	1.210.694
TOTAL	35.364	20.406.908	39.990	34.373.186	45.221	35.919.981	49.743	37.536.378

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	165	1.086.446	165	1.190.220	165	481.459	165	459.869
Rio Doce	36	406.269	36	411.441	36	120.168	36	131.227
Mata	85	437.304	85	470.611	85	268.960	85	337.391
Sul de Minas	118	792.056	118	811.481	118	457.839	118	504.573
Triângulo	114	801.939	114	697.281	114	358.790	114	286.532
Alto Paranaíba	14	43.585	14	45.546	14	45.546	14	49.736
Centro Oeste	32	412.271	32	417.717	32	126.443	32	118.079
Noroeste de Minas	17	75.250	17	78.636	17	78.636	17	85.871
Norte de Minas	38	307.322	38	323.319	38	99.263	38	152.078
Jequitinhonha / Mucuri	15	69.558	15	72.688	15	72.688	15	79.377
TOTAL	634	4.432.000	634	4.518.940	634	2.109.792	634	2.204.733

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.774	397.208	1.774	395.184	1.774	406.519	1.774	487.513
Rio Doce	569	124.532	569	141.035	569	157.831	569	164.933
Mata	1.311	225.422	1.311	196.016	1.311	257.086	1.311	268.654
Sul de Minas	1.800	311.954	1.800	296.442	1.800	321.582	1.800	367.403
Triângulo	1.888	423.439	1.888	546.994	1.888	448.608	1.888	337.332
Alto Paranaíba	244	59.514	244	52.192	244	64.991	244	67.916
Centro Oeste	1.116	136.491	1.116	184.433	1.116	192.732	1.116	201.405
Noroeste de Minas	421	114.157	421	110.194	421	116.503	421	153.096
Norte de Minas	539	144.964	539	132.387	539	180.145	539	188.251
Jequitinhonha / Mucuri	338	92.319	338	66.473	338	70.814	338	80.064
TOTAL	10.000	2.030.000	10.000	2.121.350	10.000	2.216.811	10.000	2.316.567

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : APRIMORAR OS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS COM A PREMISSA DE INTEGRAR OS SUBSISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL DO PODER EXECUTIVO E O ALINHAMENTO DAS AÇÕES EMPREENDIDAS À ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL, VISANDO A MELHOR SUSTENTAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	2.869.280	3.156.169	3.471.786	3.722.483
Despesas correntes	2.869.280	3.156.169	3.471.786	3.722.483
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.869.280	3.156.169	3.471.786	3.722.483

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: METODOLOGIA IMPLANTADA.

UNIDADE DE MEDIDA: METODOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	422.600	1	464.856	1	511.342	1	562.476
TOTAL	1	422.600	1	464.856	1	511.342	1	562.476

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: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA: METODOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	936.500	1	1.030.150	1	1.133.165	1	1.150.000
TOTAL	1	936.500	1	1.030.150	1	1.133.165	1	1.150.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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: FERRAMENTA DISPONIBILIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: FERRAMENTA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	16	686.930	19	755.623	22	831.185	25	914.304
TOTAL	16	686.930	19	755.623	22	831.185	25	914.304

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	823.250	1	905.540	1	996.094	1	1.095.703
TOTAL	1	823.250	1	905.540	1	996.094	1	1.095.703

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE EFETIVIDADE DAS RECOMENDAÇÕES DE AUDITORIA E DAS DECISÕES DISCIPLINARES (%)	15/01/2014	90,000	EM APURAÇÃO	90,000	92,000	94,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	806.830	1.537.847	1.607.050	1.679.367
Despesas correntes	806.830	1.537.847	1.607.050	1.679.367
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	806.830	1.537.847	1.607.050	1.679.367

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

4118 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL

FINALIDADE: *SUBSIDIAR O GOVERNADOR DO ESTADO, E OS DE MAIS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.500	740.694	5.000	876.958	5.000	916.421	5.000	957.660
TOTAL	5.500	740.694	5.000	876.958	5.000	916.421	5.000	957.660

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	66.136	10	660.889	10	690.629	10	721.707
TOTAL	10	66.136	10	660.889	10	690.629	10	721.707

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE PROJETOS REALIZADOS TEMPESTIVAMENTE (PERCENTUAL %)	02/05/2011	75,000	80,000	85,000	87,000	90,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	995.000	995.000	995.000	995.000
Despesas correntes	995.000	995.000	995.000	995.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	995.000	995.000	995.000	995.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4351 - ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS

FINALIDADE: ELABORAR INDICADORES, PESQUISAS E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, BEM COMO SUAS POTENCIALIDADES

PRODUTO: PROJETO/ESTUDO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO / ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	160.000	5	160.000	5	160.000	5	160.000
TOTAL	5	160.000	5	160.000	5	160.000	5	160.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4500 - ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: ELABORAR ESTATÍSTICAS, METODOLOGIAS E ESTUDOS EM SEGURANÇA PÚBLICA E CRIMINALIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS E DE OUTROS CLIENTES.

PRODUTO: PROJETO/ESTUDO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO / ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	75.000	2	75.000	2	75.000	2	75.000
TOTAL	2	75.000	2	75.000	2	75.000	2	75.000

4352 - ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

FINALIDADE: FORMULAR, IMPLANTAR 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7	260.000	7	260.000	7	260.000	7	260.000
TOTAL	7	260.000	7	260.000	7	260.000	7	260.000

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: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
TOTAL	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	3.944.920	4.153.720	4.153.720	4.153.720
Despesas correntes	3.944.920	4.153.720	4.153.720	4.153.720
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.944.920	4.153.720	4.153.720	4.153.720

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4661 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO

FINALIDADE: 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 TESOUREARIA, DE AUDITORIA E DE ATIVIDADES POLÍTICO-INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO.

PRODUTO: ALUNO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	240	2.473.720	240	2.473.720	240	2.473.720	240	2.473.720
TOTAL	240	2.473.720	240	2.473.720	240	2.473.720	240	2.473.720

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

FINALIDADE: FORMAR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ESFERA PÚBLICA ESTADUAL E DEMAIS INTERESSADOS, A FIM DE APROFUNDAR O CONHECIMENTO SOBRE A GESTÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DE SUBSÍDIOS TEÓRICOS E PRÁTICOS.

PRODUTO: ALUNO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	140	971.200	140	1.180.000	140	1.180.000	140	1.180.000
TOTAL	140	971.200	140	1.180.000	140	1.180.000	140	1.180.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4511 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE: CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES PÚBLICOS PARA VIABILIZAR UM GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ, VISANDO CONTRIBUIR PARA A MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS AO CIDADÃO.

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.000	500.000	3.000	500.000	3.000	500.000	3.000	500.000
TOTAL	3.000	500.000	3.000	500.000	3.000	500.000	3.000	500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE INFORMAÇÕES SOLICITADAS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (%)	15/01/2014	1,000	EM APURAÇÃO	1,000	1,000	1,000
ÍNDICE DE ACESSO AO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (%)	15/01/2014	1,000	EM APURAÇÃO	1,200	1,300	1,400

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	270.828	987.817	1.032.270	1.078.722
Despesas correntes	270.828	987.817	1.032.270	1.078.722
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	270.828	987.817	1.032.270	1.078.722

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	208.367	4	520.898	4	544.339	4	568.834
TOTAL	4	208.367	4	520.898	4	544.339	4	568.834

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	27.832	6	259.521	8	271.200	8	283.404
TOTAL	4	27.832	6	259.521	8	271.200	8	283.404

4161 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

PRODUTO: METODOLOGIA DESENVOLVIDA.

UNIDADE DE MEDIDA: % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	34.629	35	207.398	25	216.731	0	226.484
TOTAL	40	34.629	35	207.398	25	216.731	0	226.484

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	3.218.538	1.833.500	1.833.500	1.832.500
Despesas correntes	3.202.420	1.833.500	1.833.500	1.832.500
Despesas de capital	16.118			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.218.538	1.833.500	1.833.500	1.832.500

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1601 - ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

1041 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO MAPA DE RESULTADOS

FINALIDADE: SUBSIDIAR O GOVERNADOR, ÓRGÃOS E ENTIDADES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS ÀS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS, O ACESSO A INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS E QUALIFICADAS PARA A TOMADA DE DECISÃO.

PRODUTO: PORTAL MAPA DE RESULTADOS IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PORTAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	410.000	1	410.000	1	410.000	1	410.000
TOTAL	1	410.000	1	410.000	1	410.000	1	410.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	110	563.550	110	563.550	110	563.550	110	563.550
TOTAL	110	563.550	110	563.550	110	563.550	110	563.550

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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	2013		2014		2015		2016	
	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

4263 - PRODUÇÃO DE AVALIAÇÃO, ANÁLISES E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS

FINALIDADE: SUBSIDIAR A TOMADA DE DECISÕES ESTRATÉGICAS GOVERNAMENTAIS POR MEIO DA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS PRIORITÁRIOS, DA PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ANÁLISES SOBRE TEMÁTICAS RELACIONADAS À GESTÃO DESSES PROJETOS E NO ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DOS INDICADORES FINALÍSTICOS DO GOVERNO DE MINAS

PRODUTO: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
TOTAL	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	358.950	4	358.950	4	358.950	4	358.950
TOTAL	4	358.950	4	358.950	4	358.950	4	358.950

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.376.979	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.376.979	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2061 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- ÍNDICE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS
- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
MÉDIA DA PROPORÇÃO DE RELATÓRIOS DE PESQUISA PRESERVADOS E DISPONIBILIZADOS NAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA BIBLIOTECA (%)	31/07/2011	50,000	55,000	60,000	65,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	190.000	190.000	190.000	190.000
Despesas correntes	190.000	190.000	190.000	190.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	190.000	190.000	190.000	190.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	600	190.000	600	190.000	600	190.000	600	190.000
TOTAL	600	190.000	600	190.000	600	190.000	600	190.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE EXECUÇÃO MÉDIA DOS PLANOS DE TRABALHO DAS AGEIS (%)		EM APURAÇÃO	85,000	85,000	85,000	85,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.814.853	1.132.205	1.179.986	1.201.000
Despesas correntes	3.191.853	1.132.205	1.179.986	1.201.000
Despesas de capital	1.623.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.814.853	1.132.205	1.179.986	1.201.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2105 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

FINALIDADE: GARANTIR QUE AS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS GERADAS PELA SEPLAG MANTENHAM-SE ESTRUTURADAS E ORGANIZADAS, PARA SUA ADEQUADA UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, EVITANDO RETRABALHOS E POTENCIALIZANDO A CAPACIDADE DE GESTÃO DA SEPLAG

PRODUTO: PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO IMPLEMENTADAS **UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	1.793.000	3	175.000	3	180.000	0	185.000
TOTAL	3	1.793.000	3	175.000	3	180.000	0	185.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

4650 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES ESTRATÉGICAS

FINALIDADE: CAPACITAR 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: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200	178.000	200	190.678	200	197.000	200	200.000
TOTAL	200	178.000	200	190.678	200	197.000	200	200.000

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, ESTABELECIDA NO PMDI (PLANO MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO).

PRODUTO: METODOLOGIA DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA: METODOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	58.783	5	63.000	5	65.000	6	66.000
TOTAL	5	58.783	5	63.000	5	65.000	6	66.000

4653 - MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA

FINALIDADE: AUXILIAR GESTORES E EQUIPES DAS SECRETARIAS DE ESTADO NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, NA BUSCA GARANTIR O PERMANENTE E SISTEMÁTICO ACOMPANHAMENTO DOS COMPROMISSOS ESTABELECIDOS DE INOVAÇÃO NA GESTÃO INSTITUCIONAL NO PODER EXECUTIVO, VISANDO GARANTIR EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: ACORDO DE RESULTADOS DE 1ª ETAPA PACTUADO/MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	450.000	21	543.527	21	567.986	21	570.000
TOTAL	21	450.000	21	543.527	21	567.986	21	570.000

4654 - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL

FINALIDADE: CAPTAÇÃO DE IDEIAS E DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTAS DE PROJETOS INOVADORES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORIENTADOS PELA POLÍTICA DE INOVAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA. SELECIONAR E ELEVAR O GRAU DE MATURIDADE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS, CRÍTICOS E INOVADORES NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO ESTADO.

PRODUTO: CICLO DA INOVAÇÃO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	132.432	23	160.000	23	170.000	23	180.000
TOTAL	23	132.432	23	160.000	23	170.000	23	180.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

5011 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	0	13	0	13	0	13	0
TOTAL	13	0	13	0	13	0	13	0

4242 - INOVAÇÃO SOCIAL

FINALIDADE: EXECUTAR AÇÕES DE ASSESSORIA TÉCNICA, FORMAÇÃO E MONITORAMENTO DE PROJETOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTRUTURADOR TRAVESSIA E DEMAIS PROJETOS VOLTADOS PARA A ÁREA SOCIAL.

PRODUTO: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	69	2.202.638	0	0	0	0	0	0
TOTAL	69	2.202.638	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.571.556	4.300.000	4.300.000	4.300.000
Despesas correntes	495.956	300.000	300.000	300.000
Despesas de capital	4.075.600	4.000.000	4.000.000	4.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.571.556	4.300.000	4.300.000	4.300.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	180	571.556	16	300.000	16	300.000	16	300.000
Rio Doce	8	0	1	0	1	0	1	0
Mata	12	0	2	0	2	0	2	0
Sul de Minas	20	0	4	0	4	0	4	0
Triângulo	28	0	3	0	3	0	3	0
Alto Paranaíba	36	0	4	0	4	0	4	0
Centro Oeste	20	0	4	0	4	0	4	0
Noroeste de Minas	16	0	3	0	3	0	3	0
Norte de Minas	20	0	4	0	4	0	4	0
Jequitinhonha / Mucuri	12	0	2	0	2	0	2	0
TOTAL	352	571.556	43	300.000	43	300.000	43	300.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	2.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	4.002.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 008 - AVANÇA MINAS OLÍMPICA

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

OBJETIVO : AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADOS, VISANDO À 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO PROJETO ESTRATÉGICO GERAÇÃO SAÚDE QUE APRESENTARAM MELHORIA NA AVALIAÇÃO DO SEU ESTADO DE (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	60,000	70,000	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	31.047.195	31.230.000	11.230.000	11.230.000
Despesas correntes	10.160.000	11.230.000	11.230.000	11.230.000
Despesas de capital	20.887.195	20.000.000	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	31.047.195	31.230.000	11.230.000	11.230.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1297 - GERAÇÃO SAÚDE

FINALIDADE: PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA ENTRE ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, REDUZINDO O SEDENTARISMO E O SOBREPESO.

PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10.000	10.000.000	15.000	10.800.000	15.000	10.800.000	15.000	10.800.000
TOTAL	10.000	10.000.000	15.000	10.800.000	15.000	10.800.000	15.000	10.800.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

1185 - MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS

FINALIDADE: *IMPLANTAR E ATIVAR O CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO, QUE TRARÁ COMO CONSEQUÊNCIA UM AUMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DE ATLETAS MINEIROS NAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.*

PRODUTO: MODULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	10.887.195	100	20.000.000	0	0	0	0
TOTAL	100	10.887.195	100	20.000.000	0	0	0	0

1186 - GERAÇÃO SAÚDE

FINALIDADE: *PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA ENTRE ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 19 ANOS, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, REDUZINDO O SEDENTARISMO E O SOBREPESO.*

PRODUTO: SERVIÇO DE VISTORIA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : % (PERCENTUAL) DE REALIZAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	160.000	100	430.000	100	430.000	100	430.000
TOTAL	100	160.000	100	430.000	100	430.000	100	430.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PÚBLICO VISITANTE DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA LIBERDADE (VISITANTE)	31/01/2011	421.920,000	514.404,000	565.844,000	622.429,000	684.672,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	16.010.584	35.229.985	28.227.640	9.100.000
Despesas correntes	100.000	100.000	100.000	0
Despesas de capital	15.910.584	35.129.985	28.127.640	9.100.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	37.600.000	82.800.000	54.740.000	0
TOTAL	53.610.584	118.029.985	82.967.640	9.100.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3008 - 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: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO-

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	82.800.000	40	54.740.000	0	0	0	0
TOTAL	60	82.800.000	40	54.740.000	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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: OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	1.000.000	19	28.737.642	17	21.447.642	11	9.100.000
TOTAL	3	1.000.000	19	28.737.642	17	21.447.642	11	9.100.000

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 NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA DA LIBERDADE E DO FOMENTO À INTEGRAÇÃO DESSES ESPAÇOS, DE FORMA A CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DA CIDADANIA, A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.

PRODUTO: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	7.117.075	2	6.392.343	1	6.679.998	0	0
TOTAL	3	7.117.075	2	6.392.343	1	6.679.998	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0
TOTAL	1	100.000	1	100.000	1	100.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS POR MEIO DO TURISMO, AUMENTANDO A COMPETITIVIDADE TURÍSTICA DOS DESTINOS INDUTORES DE MINAS GERAIS E DEMAIS DESTINOS TURÍSTICOS, 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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREGOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO (%)	01/01/2011	16,910	17,050	17,200	17,350	17,500
PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS EMPREENDIMENTOS FORMAIS DO SETOR TURÍSTICO (%)	01/01/2011	23,740	23,900	24,050	24,200	24,350

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	9.070.000	41.600.000	45.400.000	45.400.000
Despesas correntes	7.170.000	41.600.000	45.400.000	45.400.000
Despesas de capital	1.900.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	9.070.000	41.600.000	45.400.000	45.400.000

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 CARSTICA NOS MUNICÍPIOS QUE ENGLOBALAM 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	1.060.000	170	20.000.000	170	20.000.000	170	20.000.000
TOTAL	12	1.060.000	170	20.000.000	170	20.000.000	170	20.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	500.000	38	12.300.000	38	12.300.000	38	12.300.000
TOTAL	5	500.000	38	12.300.000	38	12.300.000	38	12.300.000

1251 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	2	200.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	1	2.400.000	5	9.300.000	7	13.100.000	7	13.100.000
TOTAL	3	2.600.000	5	9.300.000	7	13.100.000	7	13.100.000

1050 - 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	10.000	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS/ANO (EMPRESAS ATENDIDAS)	30/12/2006	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	178.500	175.000	123.100	1.000
Despesas correntes				
Despesas de capital	178.500	175.000	123.100	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	178.500	175.000	123.100	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	179	178.500	175	175.000	123	123.100	1	1.000
TOTAL	179	178.500	175	175.000	123	123.100	1	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE DESEMBARQUES/ANO (PASSAGEIROS/ANO)	31/12/2006	1.787.235,000	3.800.000,000	8.343.041,000	0.940.230,000	4.345.923,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	230.000	24.954.000	26.257.000	26.317.000
Despesas correntes	230.000	24.954.000	26.257.000	26.317.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	230.000	24.954.000	26.257.000	26.317.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	72.000	40	5.000.000	50	7.000.000	50	7.000.000
TOTAL	2	72.000	40	5.000.000	50	7.000.000	50	7.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	21.000	7	400.000	10	700.000	10	700.000
TOTAL	1	21.000	7	400.000	10	700.000	10	700.000

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 ATRAVÉS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	72.000	7	700.000	10	1.000.000	10	1.060.000
TOTAL	1	72.000	7	700.000	10	1.000.000	10	1.060.000

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: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	15	1.500.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	1.000	15	1.500.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	10	600.000	10	800.000	10	800.000
TOTAL	1	1.000	10	600.000	10	800.000	10	800.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	60.000	40	1.000.000	45	1.000.000	45	1.000.000
TOTAL	1	60.000	40	1.000.000	45	1.000.000	45	1.000.000

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 A MELHORIA DA GESTÃO DOS ÓRGÃOS DIRIGENTES DO TURISMO.

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	7	15.750.000	7	15.750.000	7	15.750.000
TOTAL	1	1.000	7	15.750.000	7	15.750.000	7	15.750.000

4601 - APOIO AO TURISMO NOS MUNICIPIOS

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: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	2.002.000	20	4.000	30	6.000	30	6.000
TOTAL	10	2.002.000	20	4.000	30	6.000	30	6.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PROMOVEDO A GESTÃO DOS DIVERSOS ACERVOS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA VISANDO PRESERVÁ-LOS E PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO ÀS INFORMAÇÕES CULTURAIS PRODUZIDAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	305.461	306.020	317.031	328.442
Despesas correntes	305.461	306.020	317.031	328.442
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	305.461	306.020	317.031	328.442

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	589.467	244.723	609.829	242.866	635.030	251.366	657.272	260.164
Mata	133	2.738	141	2.834	149	2.933	157	3.036
TOTAL	589.600	247.461	609.970	245.700	635.179	254.299	657.429	263.200

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	58.000	20	60.320	20	62.732	20	65.242
TOTAL	20	58.000	20	60.320	20	62.732	20	65.242

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	910.132	757.110	760.507	764.035
Despesas correntes	815.132	672.110	665.507	669.035
Despesas de capital	95.000	85.000	95.000	95.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	910.132	757.110	760.507	764.035

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	2013		2014		2015		2016	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	110.100	315	80.000	330	80.000	330	80.000
TOTAL	300	110.100	315	80.000	330	80.000	330	80.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	110	362.100	90	300.000	90	280.000	90	280.000
TOTAL	110	362.100	90	300.000	90	280.000	90	280.000

4611 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO EM OFÍCIOS TRADICIONAIS

FINALIDADE: RESGATAR E DIFUNDIR TÉCNICAS E FAZERES TRADICIONAIS PROMOVENDO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	142.100	120	90.000	120	100.000	120	100.000
TOTAL	100	142.100	120	90.000	120	100.000	120	100.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	85.000	300	85.000	300	85.000	300	85.000
TOTAL	300	85.000	300	85.000	300	85.000	300	85.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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 PROMOVENDO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	85	122.000	90	110.000	95	120.000	100	120.000
TOTAL	85	122.000	90	110.000	95	120.000	100	120.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	5.000	2	5.250	2	5.513	2	5.789
TOTAL	2	5.000	2	5.250	2	5.513	2	5.789

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	560	11.663	574	11.848	590	11.641	618	13.989
Rio Doce	260	7.908	266	7.984	272	7.661	291	9.889
Mata	260	7.908	266	7.984	284	9.763	283	7.741
Sul de Minas	260	7.908	266	7.984	284	9.763	283	7.741
Triângulo	260	7.908	266	7.984	272	7.661	291	9.889
Alto Paranaíba	260	7.908	278	9.064	272	7.661	283	7.741
Centro Oeste	260	7.908	266	7.984	272	7.661	291	9.889
Noroeste de Minas	160	6.654	163	6.692	178	8.432	173	6.370
Norte de Minas	360	9.159	381	10.352	378	8.988	394	11.256
Jequitinhonha / Mucuri	260	7.908	266	7.984	284	9.763	283	7.741
TOTAL	2.900	82.832	2.992	85.860	3.086	88.994	3.190	92.246

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DAS 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	9.062.351	8.458.760	8.520.376	8.581.739
Despesas correntes	3.887.431	1.958.760	2.020.376	2.081.739
Despesas de capital	5.174.920	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	9.062.351	8.458.760	8.520.376	8.581.739

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35	674.530	35	2.938.650	35	2.938.650	35	2.938.650
Rio Doce	4	270.309	4	289.900	4	289.900	4	289.900
Mata	12	270.309	12	697.450	12	697.450	12	697.450
Sul de Minas	11	270.309	11	876.850	11	876.850	11	876.850
Triângulo	7	270.309	7	279.500	7	279.500	7	279.500
Alto Paranaíba	5	270.308	5	180.050	5	180.050	5	180.050
Centro Oeste	4	270.309	4	217.100	4	217.100	4	217.100
Noroeste de Minas	2	135.155	2	130.650	2	130.650	2	130.650
Norte de Minas	10	405.153	10	411.450	10	411.450	10	411.450
Jequitinhonha / Mucuri	10	270.309	10	478.400	10	478.400	10	478.400
TOTAL	100	3.107.000	100	6.500.000	100	6.500.000	100	6.500.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	48	939.126	40	273.312	48	274.648	43	276.038
Rio Doce	19	196.011	16	109.526	19	110.062	17	110.619
Mata	20	196.011	16	109.526	19	110.062	17	110.619
Sul de Minas	19	196.011	16	109.526	19	110.062	17	110.619
Triângulo	19	196.011	16	109.526	19	110.062	17	110.619
Alto Paranaíba	19	196.011	16	109.526	19	110.062	17	110.619
Centro Oeste	19	196.011	16	109.526	19	110.062	17	110.619
Noroeste de Minas	10	98.006	8	54.763	10	55.031	9	55.309
Norte de Minas	28	1.311.711	24	164.163	29	164.966	26	165.801
Jequitinhonha / Mucuri	19	196.011	16	109.526	19	110.062	17	110.619
Estadual	0	1.590.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	220	5.310.920	184	1.258.920	220	1.265.079	197	1.271.481

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	336.000	6	337.600	6	340.304	6	343.116
TOTAL	6	336.000	6	337.600	6	340.304	6	343.116

4525 - DISSEMINAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL E DOS MECANISMOS DE PRODUÇÃO

FINALIDADE: DISSEMINAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL DO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.020	223.591	5.139	229.387	5.305	235.621	5.466	241.187
Rio Doce	1.861	8.892	1.928	14.381	1.987	19.537	2.049	24.699
Mata	1.880	9.684	1.928	14.381	1.987	19.537	2.049	24.699
Sul de Minas	1.864	9.638	1.929	15.067	1.988	20.246	2.050	25.433
Triângulo	1.850	8.435	1.928	14.381	1.987	19.537	2.049	24.699
Alto Paranaíba	1.871	9.309	1.928	14.381	1.987	19.537	2.049	24.699
Centro Oeste	1.884	10.471	1.929	15.067	1.988	20.246	2.050	25.433
Noroeste de Minas	947	7.277	982	12.533	1.013	17.623	1.045	22.716
Norte de Minas	2.760	10.004	2.871	16.224	2.959	21.446	3.051	26.677
Jequitinhonha / Mucuri	1.870	11.130	1.931	16.438	1.990	21.663	2.052	26.900
TOTAL	21.807	308.431	22.493	362.240	23.191	414.993	23.910	467.142

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 FORMAÇÃO DE PÚBLICO, EDUCAÇÃO E CONSUMO CULTURAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	3.420.326	2.782.579	2.805.589	2.832.318
Despesas correntes	3.420.326	2.782.579	2.805.589	2.832.318
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.420.326	2.782.579	2.805.589	2.832.318

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.000	1.207.590	2.000	1.257.590	2.000	1.257.590	2.000	1.257.590
TOTAL	2.000	1.207.590	2.000	1.257.590	2.000	1.257.590	2.000	1.257.590

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	603.608	0	0	0	0	0	0
Estadual	1	625.000	1	625.000	1	625.000	1	625.000
TOTAL	1	1.228.608	1	625.000	1	625.000	1	625.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0
TOTAL	2	1.000	1	1.000	1	1.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9.000	120.000	10.000	120.000	10.000	120.000	10.000	120.000
TOTAL	9.000	120.000	10.000	120.000	10.000	120.000	10.000	120.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.000	1	31.350	1	32.915	1	34.561
TOTAL	1	30.000	1	31.350	1	32.915	1	34.561

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.520	448.184	17.520	500.641	17.520	515.661	17.520	535.661
TOTAL	17.520	448.184	17.520	500.641	17.520	515.661	17.520	535.661

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 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	317	59.316	327	62.605	338	64.797	349	65.351
Mata	3	2.314	3	2.396	4	8.178	3	2.566
Sul de Minas	1	5.319	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	0	0	0	1	5.698	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	5.319	0	0	0	0	0	0
Estadual	1	455.002	2	16.185	1	5.356	2	17.338
TOTAL	323	527.270	332	81.186	344	84.029	354	85.255

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 NOVOS E CONSAGRADOS, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	37.552	6	39.471	6	40.482	6	42.716
Mata	1	2.730	1	2.921	1	3.024	1	3.129
Estadual	6	121.000	6	123.420	6	125.888	6	128.406
TOTAL	13	161.282	13	165.812	13	169.394	13	174.251

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 O FORTALECER A INFRAESTRUTURA CULTURAL, COM A AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS VISANDO ATENDER ÀS DIVERSAS NECESSIDADES DOS CIDADÃOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	36.293.852	23.767.272	23.964.429	22.725.113
Despesas correntes	30.667.852	23.767.272	23.964.429	22.725.113
Despesas de capital	5.626.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	36.293.852	23.767.272	23.964.429	22.725.113

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.332.783	1	1.371.916	1	1.407.074	0	0
TOTAL	1	1.332.783	1	1.371.916	1	1.407.074	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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 QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADÃO.

PRODUTO: PÚBLICO VISITANTE

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	760.950	10.946.299	780.800	4.204.914	801.100	4.346.510	820.861	4.493.107
Mata	4.050	434.452	4.200	449.657	4.350	465.349	4.500	481.636
TOTAL	765.000	11.380.751	785.000	4.654.571	805.450	4.811.859	825.361	4.974.743

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, À POPULAÇÃO DO ESTADO.

PRODUTO: LIVRO DOADO

UNIDADE DE MEDIDA: LIVRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.500	13.000	9.887	29.211	10.233	30.233	10.591	31.291
Rio Doce	4.500	13.000	3.962	11.706	4.101	12.116	4.244	12.540
Mata	7.000	13.000	3.962	11.706	4.101	12.116	4.244	12.540
Sul de Minas	7.000	13.000	3.962	11.706	4.101	12.116	4.244	12.540
Triângulo	2.500	13.000	3.962	11.706	4.101	12.116	4.244	12.540
Alto Paranaíba	2.000	13.000	3.962	11.706	4.101	12.116	4.244	12.540
Centro Oeste	3.000	13.000	3.962	11.706	4.101	12.116	4.244	12.540
Noroeste de Minas	4.500	13.000	1.981	5.853	2.050	6.058	2.122	6.270
Norte de Minas	3.500	13.000	5.938	17.545	6.146	18.159	6.361	18.795
Jequitinhonha / Mucuri	4.500	13.000	3.962	11.706	4.101	12.116	4.244	12.540
TOTAL	44.000	130.000	45.540	134.551	47.136	139.262	48.782	144.136

4528 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

FINALIDADE: MANTER EM FUNCIONAMENTO, ATRAVÉS DE APOORTE FINANCEIRO, ESPAÇOS CULTURAIS GERIDOS POR ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS VISANDO FORTALECER IDENTIDADES CULTURAIS DO ESTADO.

PRODUTO: ESPAÇO CULTURAL MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	23.150.318	5	17.406.234	5	17.406.234	5	17.406.234
Mata	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
Estadual	0	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	23.450.318	6	17.606.234	6	17.606.234	6	17.606.234

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	2.043.984	2.439.480	2.491.019	1.341.619
Despesas correntes	1.018.984	2.084.480	2.136.019	986.619
Despesas de capital	1.025.000	355.000	355.000	355.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.043.984	2.439.480	2.491.019	1.341.619

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	200.000	3	200.000	3	200.000	3	200.000
TOTAL	3	200.000	3	200.000	3	200.000	3	200.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.000	140.000	6.600	140.000	7.000	140.000	7.000	140.000
TOTAL	6.000	140.000	6.600	140.000	7.000	140.000	7.000	140.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	140	30.000	150	30.000	150	30.000	150	30.000
TOTAL	140	30.000	150	30.000	150	30.000	150	30.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	50.000	4	500.000	5	550.000	6	600.000
TOTAL	1	50.000	4	500.000	5	550.000	6	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	300.000	2	330.000	2	330.000	2	330.000
TOTAL	2	300.000	2	330.000	2	330.000	2	330.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	0
TOTAL	1	1.000	1	1.000.000	1	1.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1130 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE: CRIAR A INFRAESTRUTURA ADEQUADA À INSTALAÇÃO DE UM MUSEU MILITAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, MEDIANTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, EXECUÇÃO DA OBRA NECESSÁRIA E REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO, AVALIAÇÃO E PESQUISAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO ACERVO EXISTENTE A SER ALOCADO NO MUSEU.

PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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

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, A FIM DE VALORIZAR OS MESTRES CUJOS CONHECIMENTOS SÃO TRANSMITIDOS POR MEIO DA CULTURA ORAL, CONFORME DISPÕE A LEI Nº 20.368, DE 7/8/2012, QUE INSTITUI O REGISTRO DO PATRIMÔNIO VIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	27	138.292	23	8.352	28	8.686	31	9.035
Rio Doce	10	55.419	11	3.348	11	3.482	11	3.621
Mata	10	55.419	11	3.348	11	3.482	11	3.621
Sul de Minas	10	55.419	11	3.348	11	3.482	11	3.621
Triângulo	10	55.419	11	3.348	11	3.482	11	3.621
Alto Paranaíba	10	55.419	11	3.348	11	3.482	11	3.621
Centro Oeste	10	55.419	11	3.348	11	3.482	11	3.621
Noroeste de Minas	5	27.710	5	1.674	5	1.741	6	1.810
Norte de Minas	15	83.065	16	5.018	16	5.218	17	5.427
Jequitinhonha / Mucuri	10	55.419	11	3.348	11	3.482	11	3.621
Estadual	17	535.984	17	200.000	17	200.000	0	0
TOTAL	134	1.172.984	138	238.480	143	240.019	131	41.619

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS
- PRODETUR/NE-II

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

OBJETIVO : INCENTIVAR ATIVIDADE TURÍSTICA NO VALE DO JEQUITINHONHA EM MINAS GERAIS COMO ALTERNATIVA ECONÔMICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, VISANDO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DA POPULAÇÃO, A CAPACITAÇÃO DO ATENDIMENTO AO TURISTA, AUMENTO DAS RECEITAS PROVENIENTES DESSA ATIVIDADE E MELHORIA DA CAPACIDADE DE GESTÃO DESSAS RECEITAS POR PARTE DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS.

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
NÚMERO DE REGISTRO ANO DE EMPRESAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PRODETUR/NE-II (EMPRESAS INSTALADAS)	30/12/2008	135,000	0,000	0,000	0,000	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	3.000	2.000	2.000	2.000
Despesas correntes	2.000	2.000	2.000	2.000
Despesas de capital	1.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.000	2.000	2.000	2.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4490 - ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II

FINALIDADE: CONSTRUIR, RECUPERAR E MANTER/CONSERVAR ESTRADAS, PONTES, TREVOS, MEDIDAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO E INSTALAR SINALIZAÇÃO.

PRODUTO: RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	37	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	37	1.000	0	0	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

4304 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA A GESTÃO DO TURISMO

FINALIDADE: GARANTIR QUE O GOVERNO ESTADUAL, LOCAL E A POPULAÇÃO DISPONHAM DE INSTRUMENTOS ADEQUADOS E DESENVOLVAM A CAPACIDADE PARA MANTER E INCREMENTAR AS ATRAÇÕES TURÍSTICAS E OS SERVIÇOS LOCAIS NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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

4354 - INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA TURÍSTICA

FINALIDADE: PROMOVER A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA TURÍSTICA DO PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA DO PRODETUR/NE - II.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 149 - INCENTIVO AO ESPORTE

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA NA PRÁTICA DE ESPORTE E ATIVIDADE FÍSICA ORIENTADA

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA INCENTIVO AO ESPORTE (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)		EM APURAÇÃO	5,000	5,500	6,000	6,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	25.839.000	10.385.681	10.527.596	10.471.577
Despesas correntes	10.394.000	3.808.981	3.873.291	3.738.751
Despesas de capital	15.445.000	6.576.700	6.654.305	6.732.826
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	25.839.000	10.385.681	10.527.596	10.471.577

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.340.000	1	3.400.120	1	3.461.322	1	3.523.626
Estadual	0	4.695.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	8.035.000	1	3.400.120	1	3.461.322	1	3.523.626

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	50.000	2	51.816	2	52.750	2	53.700
Estadual	0	90.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	140.000	2	51.816	2	52.750	2	53.700

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 COMPORTAMENTO.

PRODUTO: ATLETA APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	15.000	3	15.545	3	15.825	3	16.110
Rio Doce	1	5.000	1	5.182	1	5.275	1	5.370
Mata	3	15.000	3	15.545	3	15.825	3	16.110
Sul de Minas	1	5.000	1	5.182	1	5.275	1	5.370
Centro Oeste	1	5.000	1	5.182	1	5.275	1	5.370
Norte de Minas	1	5.000	1	5.182	1	5.275	1	5.370
TOTAL	10	50.000	10	51.818	10	52.750	10	53.700

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17	4.177.000	17	2.028.444	18	2.052.380	18	2.076.598
Rio Doce	6	1.466.678	6	715.921	6	724.369	6	732.916
Mata	13	3.177.802	14	1.551.161	14	1.569.465	15	1.587.984
Sul de Minas	7	1.731.124	9	835.240	9	845.096	10	855.068
Triângulo	2	488.894	2	238.641	2	241.457	2	244.306
Alto Paranaíba	3	733.034	3	357.960	3	362.183	3	366.459
Centro Oeste	3	735.239	3	357.960	3	362.184	3	366.458
Noroeste de Minas	1	244.445	1	119.320	1	120.728	1	122.152
Norte de Minas	3	734.339	3	357.960	4	362.184	4	366.458
Jequitinhonha / Mucuri	1	244.445	1	119.320	1	120.728	1	122.152
Estadual	0	3.681.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	56	17.414.000	59	6.681.927	61	6.760.774	63	6.840.551

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

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: INDÍGENA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	200	200.000	200	200.000	200	200.000	0	0
TOTAL	200	200.000	200	200.000	200	200.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 : 2231 ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER AÇÕES QUE VISEM O 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- 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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
EVENTOS REALIZADOS NO MINEIRINHO E ARENA DO JACARÉ. (EVENTOS REALIZADOS)	31/12/2006	178,000	178,000	40,000	40,000	40,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.896.088	1.994.265	2.093.979	2.198.678
Despesas correntes	1.896.088	1.994.265	2.093.979	2.198.678
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.896.088	1.994.265	2.093.979	2.198.678

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	38.688	40	40.622	40	42.654	40	44.787
TOTAL	40	38.688	40	40.622	40	42.654	40	44.787

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.857.400	2	1.953.643	2	2.051.325	2	2.153.891
TOTAL	2	1.857.400	2	1.953.643	2	2.051.325	2	2.153.891

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 212 - MINAS OLÍMPICA

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE

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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ATLETAS COM MELHORA DE DESEMPENHO (%)		EM APURAÇÃO	52,500	55,000	57,500	60,000
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO GERAÇÃO ESPORTE QUE APRESENTAM MELHORIA NAS HABILIDADES MOTORAS (%)		EM APURAÇÃO	70,000	70,000	70,000	70,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	10.368.000	11.220.000	13.910.000	15.225.000
Despesas correntes	10.368.000	11.220.000	13.910.000	15.225.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.368.000	11.220.000	13.910.000	15.225.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	418.000	1	450.000	1	470.000	1	490.000
TOTAL	1	418.000	1	450.000	1	470.000	1	490.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.877	951.223	12.877	995.906	12.897	1.041.952	12.977	1.092.931
Rio Doce	4.235	312.839	4.245	328.207	4.260	344.168	4.260	358.774
Mata	8.519	629.307	8.519	658.857	8.519	688.257	8.519	717.469
Sul de Minas	10.690	789.673	10.760	832.181	10.780	870.916	10.790	909.254
Triângulo	2.772	204.770	2.772	214.386	2.772	223.951	2.772	233.457
Alto Paranaíba	2.194	162.054	2.194	169.683	2.214	178.846	2.224	187.306
Centro Oeste	3.713	274.280	3.733	288.710	3.733	301.591	3.733	314.394
Noroeste de Minas	1.543	113.981	1.543	119.334	1.543	124.659	1.543	129.952
Norte de Minas	5.355	395.788	5.355	414.157	5.380	434.649	5.380	453.102
Jequitinhonha / Mucuri	3.602	266.085	3.602	278.579	3.602	291.011	3.602	303.361
TOTAL	55.500	4.100.000	55.600	4.300.000	55.700	4.500.000	55.800	4.700.000

4312 - JOGOS DE MINAS

FINALIDADE: FOMENTAR A PRÁTICA DO ESPORTE DE RENDIMENTO E CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO ATLETA COMO SER SOCIAL, DEMOCRÁTICO E PARTICIPANTE, ESTIMULANDO O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

PRODUTO: ATLETA PARTICIPANTE

UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.508	339.334	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	533	129.592	0	0	0	0	0	0
Mata	1.197	281.562	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1.091	252.504	0	0	0	0	0	0
Triângulo	683	147.606	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	167	41.416	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	527	122.912	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	165	22.712	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	918	205.744	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	711	156.618	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	7.575	1.870.000	8.332	2.040.000	9.165	2.210.000
TOTAL	7.500	1.700.000	7.575	1.870.000	8.332	2.040.000	9.165	2.210.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

1215 - DESENVOLVIMENTO DE PÓLOS ESPORTIVOS

FINALIDADE: FORMAR E DESENVOLVER, COM FOCO NA DETECÇÃO DE TALENTOS, ATLETAS E EQUIPES DA CATEGORIA DE BASE DO DESPORTO E PARADESPORTO DE ENTIDADES E DE PREFEITURAS MUNICIPAIS QUE APRESENTEM UM HISTÓRICO DE RESULTADOS POSITIVOS EM COMPETIÇÕES DE REFERÊNCIA

PRODUTO: ATLETA ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	185	343.000	305	430.000	400	571.900	500	714.875
Rio Doce	0	0	40	56.000	55	74.480	69	93.100
Mata	0	0	30	36.000	40	47.880	50	59.850
Sul de Minas	100	140.000	135	197.000	180	262.010	225	327.513
Triângulo	90	126.000	110	165.000	150	219.450	188	274.313
Alto Paranaíba	35	63.000	60	75.000	80	103.250	100	129.061
Centro Oeste	20	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	1.050.000	1.000	1.400.000	1.251	1.750.000

4521 - GERAÇÃO ESPORTE - INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRA-TURNO ESCOLAR

FINALIDADE: DESENVOLVER AS HABILIDADES MOTORAS E GARANTIR 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.707	519.425	1.707	469.425	0	0	0	0
Rio Doce	758	208.450	758	208.450	0	0	0	0
Mata	1.769	486.475	1.769	486.475	0	0	0	0
Sul de Minas	1.978	551.450	1.978	551.450	0	0	0	0
Triângulo	191	52.525	191	52.525	0	0	0	0
Alto Paranaíba	81	22.275	81	22.275	0	0	0	0
Centro Oeste	672	184.800	672	184.800	0	0	0	0
Noroeste de Minas	199	54.725	199	54.725	0	0	0	0
Norte de Minas	692	190.300	692	190.300	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	653	179.575	653	179.575	0	0	0	0
Estadual	0	0	0	0	15.000	4.000.000	15.000	4.200.000
TOTAL	8.700	2.450.000	8.700	2.400.000	15.000	4.000.000	15.000	4.200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Identidade Mineira

4123 - BOLSA-ATLETA

FINALIDADE: INCENTIVAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	67	510.000	77	586.500	99	765.000	126	956.250
Rio Doce	5	42.500	6	48.875	8	63.750	10	79.688
Mata	8	63.300	9	72.795	17	94.950	23	118.688
Sul de Minas	15	138.800	18	159.620	28	208.200	37	260.250
Triângulo	25	150.000	28	172.500	30	225.000	38	281.250
Alto Paranaíba	4	40.000	6	46.000	9	60.000	12	75.000
Centro Oeste	6	55.400	6	63.710	9	83.100	12	103.874
TOTAL	130	1.000.000	150	1.150.000	200	1.500.000	258	1.875.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.500.000	1.500.000	0	0
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Alto Paranaíba	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0

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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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 DA SUPERAÇÃO DOS PRINCIPAIS GARGALOS DA 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 DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM ACESSO VIÁRIO ASFALTADO (%)	31/12/2011	96,200	100,000	98,350	98,350	98,350

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.357.598.343	2.449.865.129	1.458.935.785	643.956.416
Despesas correntes	23.001.000	29.001.000	31.001.000	31.001.000
Despesas de capital	1.334.597.343	2.420.864.129	1.427.934.785	612.955.416
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.357.598.343	2.449.865.129	1.458.935.785	643.956.416

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1110 - CAMINHOS DE MINAS

FINALIDADE: PAVIMENTAR LIGAÇÕES FALTANTES ENTRE MUNICÍPIOS QUE GUARDAM RELAÇÕES COMERCIAIS E NECESSITAM DO INTERCÂMBIO PERMANENTE DE PRODUTOS, SERVIÇOS E PESSOAS.

PRODUTO: QUILÔMETRO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	199	457.272.480	267	659.733.746	89	246.174.621	21	46.504.000
Rio Doce	29	68.160.517	59	163.170.800	28	89.823.902	7	29.520.400
Mata	17	48.545.848	37	94.730.027	17	44.411.000	2	5.941.000
Sul de Minas	23	64.642.255	87	231.419.745	57	150.357.800	12	30.635.200
Triângulo	44	103.888.209	67	136.419.646	22	49.850.000	12	26.500.000
Alto Paranaíba	46	68.550.000	58	80.985.179	7	9.699.614	0	0
Centro Oeste	54	129.242.118	100	227.633.000	58	135.590.875	3	8.200.000
Noroeste de Minas	35	73.050.000	117	256.076.400	85	192.275.600	22	49.560.000
Norte de Minas	39	64.750.000	92	179.507.095	59	118.638.900	31	63.353.000
Jequitinhonha / Mucuri	4	6.175.000	60	111.500.000	54	99.440.000	29	46.437.000
TOTAL	490	1.084.276.427	944	2.141.175.638	476	1.136.262.312	139	306.650.600

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

4657 - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA PAVIMENTADA E NÃO PAVIMENTADA

FINALIDADE: AUMENTAR A QUALIDADE DO PAVIMENTO GARANTINDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA

PRODUTO: EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	5.657.480	0	5.996.927	0	6.356.743	0	6.738.148
Rio Doce	8.741	60.912.402	8.741	68.146.787	8.741	59.729.086	8.741	68.396.931
Mata	3.449	17.446.842	3.449	17.942.748	3.449	35.138.987	3.449	46.545.983
Sul de Minas	0	1.947.326	0	2.063.107	0	2.186.893	0	2.318.107
Triângulo	0	855.271	0	906.587	0	960.981	0	1.018.641
Alto Paranaíba	0	329.063	0	348.807	0	369.736	0	391.920
Centro Oeste	2.308	19.329.278	2.308	15.422.087	2.308	20.273.805	2.308	18.872.889
Noroeste de Minas	5.059	70.335.624	5.059	71.568.078	5.059	76.774.367	5.059	86.394.601
Norte de Minas	3.030	25.675.715	3.030	39.907.063	3.030	61.901.081	3.030	43.545.224
Jequitinhonha / Mucuri	2.532	42.770.996	2.532	55.155.029	2.532	30.924.220	2.532	33.220.668
Estadual	1.873	25.064.919	1.873	26.231.271	1.873	23.056.574	1.873	24.861.704
TOTAL	26.992	270.324.916	26.992	303.688.491	26.992	317.672.473	26.992	332.304.816

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1103 - REDE DE METRÔ DA RMBH

FINALIDADE: AMPLIAR, ADMINISTRAR, OPERAR, MANTER, CONSERVAR E EXPLORAR A REDE DE METRÔ DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

PRODUTO: CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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 SERVE, DIVULGANDO PRÁTICAS CONSERVACIONALISTAS, 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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.203.659	2.751.682	2.751.682	2.750.682
Despesas correntes	2.289.148	2.372.753	2.372.753	2.372.753
Despesas de capital	1.914.511	378.929	378.929	377.929
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.203.659	2.751.682	2.751.682	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	50	10.000	1	1.000	1	1.000	0	0
Noroeste de Minas	32	996.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	82	1.006.000	2	2.000	2	2.000	1	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.828	645.043	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	546.257	3.199	546.257	3.199	546.257	3.199	546.257
Sul de Minas	1.175	271.393	1.175	201.393	1.175	201.393	1.175	201.393
Triângulo	531	91.976	531	90.976	531	90.976	531	90.976
Alto Paranaíba	90	16.336	90	15.396	90	15.396	90	15.396
Centro Oeste	321	85.053	321	55.053	321	55.053	321	55.053
Noroeste de Minas	2.036	449.134	2.036	349.134	2.036	349.134	2.036	349.134
Norte de Minas	5.353	712.753	5.353	617.860	5.353	617.860	5.353	617.860
Jequitinhonha / Mucuri	1.705	293.293	1.705	292.293	1.705	292.293	1.705	292.293
TOTAL	17.800	3.207.659	17.800	2.749.682	17.800	2.749.682	17.800	2.749.682

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A ÁREA DOS MUNICÍPIOS (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	M APURAÇÃO	EM APURAÇÃO
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A RECEITA DOS MUNICÍPIOS (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	M APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	64.821.000	13.000	13.000	13.000
Despesas correntes	372.000			
Despesas de capital	64.449.000	13.000	13.000	13.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	64.821.000	13.000	13.000	13.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	262.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Sul de Minas	0	750.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	951.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	16.742.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	18.846.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Centro Oeste	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	2.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

1155 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÓRREGO FERRUGEM

FINALIDADE: PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS NO LOCAL 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	31.000.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
TOTAL	30	31.000.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	14.972.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	14.972.000	0	0	0	0	0	0

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, DE 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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 145 - CAMINHOS DA ROÇA

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E AMBIENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA FACILITAR A MOBILIDADE DE PESSOAS, BENS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS VIABILIZANDO O TRÁFEGO TODO ANO NAS VIAS DE LOCOMOÇÃO NO ESPAÇO RURAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	100.001.000	1.000	1.000	1.000
Despesas correntes				
Despesas de capital	100.001.000	1.000	1.000	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	100.001.000	1.000	1.000	1.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1040 - APOIO A MELHORIA NAS ESTRADAS RURAIS

FINALIDADE: DIMINUIR E PREVENIR OS DANOS ÀS ESTRADAS RURAIS, DE FORMA A ASSEGURAR SUA TRAFEGABILIDADE PERMANENTE E ININTERRUPTA.

PRODUTO: QUILOMETRO MELHORADO/AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA: QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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, 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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
BARRAGEM CONSTRUÍDA (%)		EM APURAÇÃO	0,000	EM APURAÇÃO	M APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	35.811.218	9.075.472	9.075.472	1.785.472
Despesas correntes	449.177	353.472	353.472	353.472
Despesas de capital	35.362.041	8.722.000	8.722.000	1.432.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	35.811.218	9.075.472	9.075.472	1.785.472

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: BARRAGEM CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	3	34.825.743	3	8.000.000	3	8.000.000	3	800.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0	0
TOTAL	3	34.905.743	3	8.080.000	3	8.080.000	3	800.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	180	5.000	180	5.000	180	5.000	180	5.000
TOTAL	180	5.000	180	5.000	180	5.000	180	5.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	116.060	1	116.059	1	116.059	1	116.059
Norte de Minas	5	580.296	5	580.295	5	580.295	5	580.295
Jequitinhonha / Mucuri	2	232.119	2	232.118	2	232.118	2	232.118
TOTAL	8	928.475	8	928.472	8	928.472	8	928.472

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	26.000	1	26.000	1	26.000	1	16.000
Jequitinhonha / Mucuri	2	36.000	2	36.000	2	36.000	1	36.000
TOTAL	3	62.000	3	62.000	3	62.000	2	52.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DO BRT NO TRANSPORTES COLETIVO METROPOLITANO (%)		EM APURAÇÃO	0,000	15,000	25,000	30,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	124.380.449	91.000	91.000	91.000
Despesas correntes	12.700.000			
Despesas de capital	111.680.449	91.000	91.000	91.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	124.380.449	91.000	91.000	91.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1023 - MOBILIDADE URBANA

FINALIDADE: MELHORAR A MOBILIDADE URBANA NAS REGIÕES METROPOLITANAS VISANDO REDUZIR O TEMPO, OS CUSTOS DO TRANSPORTE E GARANTIR À POPULAÇÃO MELHORES CONDIÇÕES EM SEUS DESLOCAMENTOS COM EFICIÊNCIA E SEGURANÇA.

PRODUTO: OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA: OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	2.800.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Mata	1	19.700.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Sul de Minas	2	54.200.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Alto Paranaíba	1	5.991.662	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Noroeste de Minas	1	10.000.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Norte de Minas	1	13.391.661	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Jequitinhonha / Mucuri	3	18.296.126	3	30.000	3	30.000	3	30.000
TOTAL	10	124.379.449	9	90.000	9	90.000	9	90.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE DISPOSITIVOS DE CONTROLE DE PESAGEM DE CARGAS, INSTALADOS E EM OPERAÇÃO, NA EXTENSÃO DA MALHA PAVIMENTADA (%)	30/07/2011	0,170	0,340	0,410	0,480	0,560

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	86.620.343	91.846.841	97.357.653	103.199.055
Despesas correntes	900.000	966.000	1.035.960	1.110.120
Despesas de capital	85.720.343	90.880.841	96.321.693	102.088.935
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	86.620.343	91.846.841	97.357.653	103.199.055

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	12	3.500.000	12	3.710.000	12	3.932.600	12	4.168.556
TOTAL	12	3.500.000	12	3.710.000	12	3.932.600	12	4.168.556

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	2.739.113	9	2.903.464	9	3.077.670	9	3.262.327
Rio Doce	2	1.248.954	2	1.323.892	2	1.403.325	2	1.487.525
Mata	9	3.240.187	9	3.434.604	9	3.640.677	9	3.859.113
Sul de Minas	26	15.985.862	26	16.945.012	26	17.961.709	26	19.039.404
Triângulo	6	3.496.322	6	3.706.103	6	3.928.470	6	4.164.174
Alto Paranaíba	6	2.995.248	6	3.174.966	6	3.365.462	6	3.567.388
Centro Oeste	11	4.238.603	11	4.492.926	11	4.762.498	11	5.048.242
Noroeste de Minas	1	749.745	1	794.730	1	842.414	1	892.958
Norte de Minas	1	749.745	1	794.730	1	842.414	1	892.958
Jequitinhonha / Mucuri	3	1.748.161	3	1.853.051	3	1.964.235	3	2.082.087
TOTAL	74	37.191.940	74	39.423.478	74	41.788.874	74	44.296.176

4218 - FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE

FINALIDADE: CONTROLAR A VELOCIDADE CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS.

PRODUTO: PONTO DE RADAR MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	77	12.248.158	77	12.983.046	77	13.762.031	77	14.587.751
Rio Doce	2	318.134	2	337.222	2	357.456	2	378.902
Mata	36	5.726.408	36	6.069.996	36	6.434.196	36	6.820.248
Sul de Minas	47	7.476.149	47	7.924.717	47	8.400.205	47	8.904.208
Triângulo	23	3.658.541	23	3.878.053	23	4.110.737	23	4.357.380
Alto Paranaíba	13	2.067.871	13	2.191.943	13	2.323.461	13	2.462.866
Centro Oeste	20	3.181.340	20	3.372.220	20	3.574.556	20	3.789.024
Noroeste de Minas	6	954.402	6	1.011.666	6	1.072.366	6	1.136.708
TOTAL	224	35.631.003	224	37.768.863	224	40.035.008	224	42.437.087

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.400	220.000	2.400	233.200	2.400	247.192	2.400	262.024
Rio Doce	900	82.500	900	87.450	900	92.697	900	98.259
Mata	1.200	110.000	1.200	116.600	1.200	123.596	1.200	131.012
Sul de Minas	1.200	110.000	1.200	116.600	1.200	123.596	1.200	131.012
Triângulo	900	82.500	900	87.450	900	92.697	900	98.259
Alto Paranaíba	900	82.500	900	87.450	900	92.697	900	98.259
Centro Oeste	600	55.000	600	58.300	600	61.798	600	65.506
Noroeste de Minas	900	82.500	900	87.450	900	92.697	900	98.259
Norte de Minas	1.500	137.500	1.500	145.750	1.500	154.495	1.500	163.765
Jequitinhonha / Mucuri	1.500	137.500	1.500	145.750	1.500	154.495	1.500	163.765
TOTAL	12.000	1.100.000	12.000	1.166.000	12.000	1.235.960	12.000	1.310.120

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	4.472.400	1	4.770.000	1	5.056.200	1	5.359.572
TOTAL	1	4.472.400	1	4.770.000	1	5.056.200	1	5.359.572

1159 - OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS COM FOCO NA SEGURANÇA E COMODIDADE DO USUÁRIO.

PRODUTO: RODOVIA COM COBERTURA DE ATENDIMENTO INTEGRADO

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	81	821.612	81	870.910	81	923.164	81	978.550
Sul de Minas	404	3.903.388	404	4.137.590	404	4.385.847	404	4.648.994
TOTAL	485	4.725.000	485	5.008.500	485	5.309.011	485	5.627.544

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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, POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ALIMENTADORAS DA REDE PRINCIPAL, DAS RODOVIAS COLETORAS, ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS E CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PONTES. INTERVENÇÕES ESTRATÉGICAS PARA MELHORAR A QUALIDADE DO SISTEMA DE TRANSPORTES DE BENS E PESSOAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS (%)	31/12/2010	77,800	78,300	78,800	79,300	80,600

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	50.000	8.828.929	8.828.929	8.828.929
Despesas correntes				
Despesas de capital	50.000	8.828.929	8.828.929	8.828.929
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	50.000	8.828.929	8.828.929	8.828.929

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: IMPLANTAR E REFORMAR PONTES E VIADUTOS PARA GARANTIR O TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS COM 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7	10.000	7	10.000	7	10.000	7	10.000
TOTAL	7	10.000	7	10.000	7	10.000	7	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

FINALIDADE: MELHORAR ACESSOS VIÁRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

PRODUTO: RODOVIA OU VIA URBANA PAVIMENTADA E RESTAURADA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	22	10.000	22	8.788.429	22	8.788.429	22	8.788.429
TOTAL	22	10.000	22	8.788.429	22	8.788.429	22	8.788.429

4139 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS DE ENGENHARIA E ANÁLISE DO VALOR

FINALIDADE: ELABORAR PROJETOS E DESENVOLVER ESTUDOS PARA OTIMIZAR PROJETOS DE ENGENHARIA VISANDO A MELHORIA DE DESEMPENHO E OU REDUÇÃO DE CUSTOS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DIVERSAS DEMANDAS INTERNAS E OU DETERMINAÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO E ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO, ENTRE OUTROS.

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	10.000	10	10.500	10	10.500	10	10.500
TOTAL	10	10.000	10	10.500	10	10.500	10	10.500

4415 - PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS EM PARCERIA

FINALIDADE: MELHORAR E PAVIMENTAR AS RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS COM O GOVERNO FEDERAL E EMPRESAS PRIVADAS, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DAS RODOVIAS E PERMITIR O ACESSO RÁPIDO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO DO ESTADO, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

PRODUTO: RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	10.000	3	10.000	3	10.000	3	10.000
TOTAL	3	10.000	3	10.000	3	10.000	3	10.000

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: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	65	10.000	65	10.000	65	10.000	65	10.000
TOTAL	65	10.000	65	10.000	65	10.000	65	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015- Exercício 2013
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	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	17.200.000	40.000.000	40.000.000	0
TOTAL				

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 : QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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 À ADMINISTRAÇÃO ESTRUTURAS FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS À SOCIEDADE, OBJETIVANDO A QUALIDADE DAS OBRAS, ADEQUABILIDADE DOS PRAZOS E PREÇOS JUSTOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INDICADORES FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
ÍNDICE DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS POR OBRAS PÚBLICAS. (%)	31/07/2011	5,000	20,000	40,000	60,000	80,000
NÍVEL MÉDIO DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES DO DEOP-MG (%)		EM APURAÇÃO	60,000	75,000	85,000	95,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	562.000	574.800	602.940	632.487
Despesas correntes	554.000	572.800	600.940	630.487
Despesas de capital	8.000	2.000	2.000	2.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	562.000	574.800	602.940	632.487

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1118 - GERENCIAMENTO INTENSIVO DE OBRAS PÚBLICAS

FINALIDADE: VIABILIZAR A ENTREGA DE OBRAS À SOCIEDADE COM MELHOR QUALIDADE, A PREÇOS JUSTOS E EM PRAZOS ADEQUADOS.

PRODUTO: METODOLOGIA DE GESTÃO DE PROJETOS IMPLANTADA.

UNIDADE DE MEDIDA: METODOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Rede de Infraestrutura

4148 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DA INFRAESTRUTURA GOVERNAMENTAL

FINALIDADE: *PROVER INFRAESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE QUALIDADE PARA A PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS PÚBLICOS*

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Rio Doce	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	6.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	544.000	4	562.800	4	590.940	4	620.487
Sul de Minas	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	545.000	4	562.800	4	590.940	4	620.487

1095 - IMPLANTAÇÃO DE REGIÕES E ÁREAS INTEGRADAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: *VIABILIZAR A ADEQUADA IMPLEMENTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E CONCEITOS NORTEADORES DA POLÍTICA ESTADUAL DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO CONJUNTO DE UNIDADES DAS INSTITUIÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, POTENCIALIZANDO A ATIVIDADE OPERACIONAL INTEGRADA, ESPECIALMENTE ATRAVÉS DA EXPANSÃO DO MODELO CIAD.*

PRODUTO: PROJETO CONTRATADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	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 2013
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)

INDICADORES FINALÍSTICOS (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

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2013	2014	2015	2016
	Data	Índice				
SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS REGULADOS PELA SETOP (ÍNDICE)	31/12/2010	0,660	0,680	0,700	0,700	0,700

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	2.101.000	11.000	11.000	11.000
Despesas correntes	2.100.000	10.000	10.000	10.000
Despesas de capital	1.000	1.000	1.000	1.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.101.000	11.000	11.000	11.000

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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.100.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
TOTAL	1	2.100.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000

Programas e Ações por Rede de Desenvolvimento Integrado

Programas Especiais

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	12.771.408.021	13.880.133.410	14.070.350.886	14.158.562.970
Despesas correntes	12.521.489.472	13.763.742.893	13.956.478.442	14.043.989.807
Despesas de capital	249.918.549	116.390.517	113.872.444	114.573.163
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	27.184.390	37.430.000	31.338.000	28.454.000
TOTAL	12.798.592.411	13.917.563.410	14.101.688.886	14.187.016.970

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.700	1	105.735	1	111.022	1	116.573
TOTAL	1	100.700	1	105.735	1	111.022	1	116.573

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	55	2.117.365	58	2.156.036	61	2.195.414	64	2.231.301
TOTAL	55	2.117.365	58	2.156.036	61	2.195.414	64	2.231.301

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.000	1	31.800	1	33.708	1	35.730
TOTAL	1	30.000	1	31.800	1	33.708	1	35.730

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.653.613	1	5.992.830	1	6.352.400	1	6.733.544
TOTAL	1	5.653.613	1	5.992.830	1	6.352.400	1	6.733.544

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	435	64.198.230	459	65.375.904	477	66.575.291	503	67.796.802
Rio Doce	24	2.807.199	24	2.858.696	26	2.911.142	27	2.964.554
Mata	35	4.942.909	36	5.033.584	39	5.125.929	41	5.219.979
Sul de Minas	26	3.456.136	27	3.519.537	31	3.584.107	31	3.649.867
Triângulo	32	3.673.769	33	3.741.162	35	3.809.798	37	3.879.699
Alto Paranaíba	6	623.497	7	634.934	7	646.583	7	658.446
Centro Oeste	14	1.683.940	14	1.714.831	15	1.746.291	16	1.778.332
Norte de Minas	16	1.807.225	17	1.840.378	18	1.874.141	18	1.908.528
Estadual	17	2.876.712	18	2.929.484	19	2.983.228	20	3.037.964
TOTAL	605	86.069.617	635	87.648.510	667	89.256.510	700	90.894.171

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	32	32.000	32	33.920	32	35.955	32	38.113
TOTAL	32	32.000	32	33.920	32	35.955	32	38.113

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	47	4.177.429	49	4.252.898	52	4.330.732	54	4.409.990
TOTAL	47	4.177.429	49	4.252.898	52	4.330.732	54	4.409.990

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.066.800	1	3.616.853	1	3.779.611	1	3.949.693
TOTAL	1	3.066.800	1	3.616.853	1	3.779.611	1	3.949.693

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	63.600	1	66.500	1	69.500	1	72.630
TOTAL	1	63.600	1	66.500	1	69.500	1	72.630

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	10.000	6	10.450	6	10.900	6	11.400
TOTAL	6	10.000	6	10.450	6	10.900	6	11.400

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	1.309.000	1	1.500.000	1	1.500.000	0	1.500.000
TOTAL	1	1.309.000	1	1.500.000	1	1.500.000	0	1.500.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	35	2.666.768	35	2.690.112	35	2.739.341	35	2.789.471
TOTAL	35	2.666.768	35	2.690.112	35	2.739.341	35	2.789.471

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	44.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000
TOTAL	1	44.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	15.000	1	25.000	1	30.000	1	40.000
TOTAL	1	15.000	1	25.000	1	30.000	1	40.000

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	52	2.907.493	55	2.959.816	57	3.014.120	60	3.069.425
TOTAL	52	2.907.493	55	2.959.816	57	3.014.120	60	3.069.425

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.000	1	32.000	1	35.000	1	38.000
TOTAL	1	30.000	1	32.000	1	35.000	1	38.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.222.529	1	1.913.282	1	1.997.518	1	2.087.406
TOTAL	1	1.222.529	1	1.913.282	1	1.997.518	1	2.087.406

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	412.752.690	1	432.820.454	1	453.864.425	1	475.959.995
TOTAL	1	412.752.690	1	432.820.454	1	453.864.425	1	475.959.995

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.550.000	1	6.550.000	1	6.550.000	1	6.550.000
TOTAL	1	6.550.000	1	6.550.000	1	6.550.000	1	6.550.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1561 - CIDADE ADMINISTRATIVA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2137 - MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE VARGINHA

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL DE VARGINHA, POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DE SUA GESTÃO E OPERAÇÃO, COM FOCO NA MELHORIA DO AMBIENTE OCUPACIONAL E NA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS.

PRODUTO: CENTRO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
Mata	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000
Alto Paranaíba	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	250.000	1	250.000	1	250.000	1	250.000
TOTAL	4	800.000	4	800.000	4	800.000	4	800.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	9.722.000	3	3.521.000	3	521.000	2	21.000
TOTAL	5	9.722.000	3	3.521.000	3	521.000	2	21.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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 GAS.

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
TOTAL	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	200.000	1	200.000	1	200.000	0	200.000
TOTAL	1	200.000	1	200.000	1	200.000	0	200.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000
Estadual	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000	12	12.000.000
TOTAL	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000	15	15.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.119.000	0	2.228.000	0	2.344.000	0	2.442.000
TOTAL	1	2.119.000	0	2.228.000	0	2.344.000	0	2.442.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.365.813	1	2.585.493	1	2.701.840	1	2.823.423
TOTAL	1	2.365.813	1	2.585.493	1	2.701.840	1	2.823.423

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	115.100	1	120.279	1	125.692	1	131.348
TOTAL	1	115.100	1	120.279	1	125.692	1	131.348

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	182	11.260.682	191	11.459.211	201	11.668.915	211	11.882.456
TOTAL	182	11.260.682	191	11.459.211	201	11.668.915	211	11.882.456

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	783.037	1	861.345	1	947.477	1	1.042.226
Rio Doce	0	131.481	0	144.629	0	159.092	0	175.002
Mata	0	173.177	0	190.496	0	209.544	0	230.500
Sul de Minas	0	250.143	0	275.158	0	302.677	0	332.941
Triângulo	0	304.885	0	335.375	0	368.911	0	405.802
Alto Paranaíba	0	51.221	0	56.343	0	61.977	0	68.175
Centro Oeste	0	164.740	0	181.214	0	199.338	0	219.269
Noroeste de Minas	0	14.024	0	15.427	0	16.969	0	18.666
Norte de Minas	0	121.432	0	133.576	0	146.933	0	161.627
Jequitinhonha / Mucuri	0	16.383	0	18.021	0	19.823	0	21.806
TOTAL	1	2.010.523	1	2.211.584	1	2.432.741	1	2.676.014

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.031	191.817.686	3.031	221.375.560	3.031	222.787.036	3.031	223.501.411
Rio Doce	197	12.467.200	197	14.306.565	197	14.398.665	197	14.582.682
Mata	399	25.250.828	399	28.976.243	399	29.162.778	399	29.535.481
Sul de Minas	505	31.959.066	505	36.674.191	505	36.910.284	505	37.381.999
Triângulo	637	40.312.724	637	46.260.312	637	46.558.119	637	46.486.927
Alto Paranaíba	123	7.784.089	123	8.932.534	123	8.990.029	123	9.104.922
Centro Oeste	164	10.378.786	164	11.910.034	164	11.986.705	164	12.139.897
Noroeste de Minas	30	1.898.559	30	2.178.665	30	2.192.690	30	2.220.712
Norte de Minas	340	21.516.996	340	24.691.534	340	24.850.487	340	25.168.080
Jequitinhonha / Mucuri	59	3.733.832	59	4.284.706	59	4.312.291	59	4.367.403
TOTAL	5.485	347.119.766	5.485	399.590.344	5.485	402.149.084	5.485	404.489.514

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.031	3.159.049	3.031	3.474.952	3.031	3.822.448	3.031	4.204.693
Rio Doce	197	201.130	197	221.244	197	243.368	197	267.705
Mata	399	407.364	399	448.102	399	492.912	399	542.204
Sul de Minas	505	515.588	505	567.148	505	623.862	505	686.249
Triângulo	637	650.356	637	715.391	637	786.930	637	865.622
Alto Paranaíba	123	125.580	123	138.138	123	151.951	123	167.145
Centro Oeste	164	167.438	164	184.183	164	202.601	164	222.861
Noroeste de Minas	30	30.629	30	33.692	30	37.061	30	40.767
Norte de Minas	340	347.129	340	381.841	340	420.025	340	462.028
Jequitinhonha / Mucuri	59	60.237	59	66.261	59	72.887	59	80.175
TOTAL	5.485	5.664.500	5.485	6.230.952	5.485	6.854.045	5.485	7.539.449

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.866.040	1	8.568.586	1	9.125.544	1	9.718.704
Rio Doce	0	344.108	0	366.475	0	390.296	0	415.665
Mata	0	1.605.838	0	1.710.215	0	1.821.381	0	1.939.768
Sul de Minas	0	1.425.589	0	1.518.251	0	1.616.933	0	1.722.032
Triângulo	0	819.305	0	872.560	0	929.275	0	989.678
Alto Paranaíba	0	245.792	0	261.769	0	278.784	0	296.905
Centro Oeste	0	524.356	0	558.438	0	594.735	0	633.393
Noroeste de Minas	0	49.158	0	52.353	0	55.756	0	59.380
Norte de Minas	0	327.722	0	349.023	0	371.710	0	395.870
Jequitinhonha / Mucuri	0	327.722	0	349.023	0	371.710	0	395.870
TOTAL	1	12.535.630	1	14.606.693	1	15.556.124	1	16.567.265

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	481	70.245.856	507	68.824.765	535	67.201.723	568	65.361.634
Rio Doce	21	3.520.675	23	3.749.519	23	3.993.238	25	4.252.798
Mata	98	16.429.815	101	17.497.754	107	18.635.108	116	19.846.389
Sul de Minas	87	14.585.648	89	15.533.711	93	16.543.409	98	17.618.729
Triângulo	50	8.382.560	52	8.927.425	57	9.507.710	60	10.125.710
Alto Paranaíba	15	2.514.768	15	2.678.228	17	2.852.313	18	3.037.713
Centro Oeste	32	5.364.837	33	5.713.550	36	6.084.933	38	6.480.453
Noroeste de Minas	3	502.954	3	535.646	3	570.463	4	607.543
Norte de Minas	20	3.353.024	21	3.570.971	22	3.803.084	24	4.050.284
Jequitinhonha / Mucuri	20	3.353.024	21	3.570.971	22	3.803.084	24	4.050.284
TOTAL	827	128.253.161	865	130.602.540	915	132.995.065	975	135.431.537

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	59.076.097	1	62.621.722	1	66.379.024	1	70.361.766
Rio Doce	0	113.494	0	120.303	0	127.522	0	135.173
Mata	0	159.612	0	169.187	0	179.339	0	190.100
Sul de Minas	0	128.329	0	136.028	0	144.191	0	152.841
Triângulo	0	88.839	0	94.170	0	99.819	0	105.809
Alto Paranaíba	0	70.547	0	74.780	0	79.267	0	84.023
Centro Oeste	0	47.569	0	50.424	0	53.450	0	56.657
Noroeste de Minas	0	119.765	0	126.952	0	134.569	0	142.642
Norte de Minas	0	130.077	0	137.882	0	146.154	0	154.923
Jequitinhonha / Mucuri	0	64.671	0	68.550	0	72.664	0	77.023
TOTAL	1	59.999.000	1	63.599.998	1	67.415.999	1	71.460.957

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.213	58.457.579	1.264	89.986.008	1.332	91.632.750	1.395	93.309.631
Rio Doce	106	3.440.765	112	5.296.502	117	5.393.429	123	5.492.128
Mata	192	5.164.923	204	7.950.565	213	8.096.060	224	8.244.218
Sul de Minas	143	4.842.612	152	7.454.418	158	7.590.832	166	7.729.745
Triângulo	124	4.179.645	130	6.433.888	138	6.551.628	144	6.671.523
Alto Paranaíba	133	3.392.063	140	5.221.533	147	5.317.088	155	5.414.390
Centro Oeste	60	1.961.402	63	3.019.262	66	3.074.515	70	3.130.779
Noroeste de Minas	135	3.508.940	143	5.401.446	149	5.500.293	157	5.600.948
Norte de Minas	284	6.405.607	301	9.860.401	314	10.040.847	331	10.224.595
Jequitinhonha / Mucuri	260	5.867.076	274	9.031.412	288	9.196.687	303	9.364.985
TOTAL	2.650	97.220.612	2.783	149.655.435	2.922	152.394.129	3.068	155.182.942

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.483.156	1	3.600.000	1	3.800.000	1	4.000.000
TOTAL	1	3.483.156	1	3.600.000	1	3.800.000	1	4.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	218	14.543.148	229	14.766.177	241	15.036.399	253	15.311.565
Mata	1	55.668	1	56.522	1	57.556	1	58.609
Sul de Minas	1	68.803	1	69.858	1	71.136	1	72.438
TOTAL	220	14.667.619	231	14.892.557	243	15.165.091	255	15.442.612

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	86	266.160	40	100.000	20	50.000	20	50.000
TOTAL	86	266.160	40	100.000	20	50.000	20	50.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2381 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	450.096	1	630.000	1	650.000	1	680.000
TOTAL	1	450.096	1	630.000	1	650.000	1	680.000

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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	55	2.576.180	58	2.627.229	62	2.676.106	65	2.725.914
Sul de Minas	4	213.945	4	218.186	4	222.244	4	226.381
Jequitinhonha / Mucuri	6	224.753	6	229.207	6	233.471	6	237.816
TOTAL	65	3.014.878	68	3.074.622	72	3.131.821	75	3.190.111

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	880.000	1	939.142	1	981.403	1	990.100
TOTAL	1	880.000	1	939.142	1	981.403	1	990.100

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	55	94.097.586	55	63.885.519	55	66.733.368	0	0
TOTAL	55	94.097.586	55	63.885.519	55	66.733.368	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	75.357.800	20	16.843.279	20	17.601.226	20	17.800.600
TOTAL	20	75.357.800	20	16.843.279	20	17.601.226	20	17.800.600

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18.900	2.981.000	18.900	3.277.167	18.900	3.424.640	18.900	3.500.000
TOTAL	18.900	2.981.000	18.900	3.277.167	18.900	3.424.640	18.900	3.500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	11	10.000.000	11	27.500.000	11	27.500.000	11	27.500.000
TOTAL	11	10.000.000	11	27.500.000	11	27.500.000	11	27.500.000

2076 - COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PELA SECRETARIA DE SAÚDE

FINALIDADE: OTIMIZAR OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

PRODUTO: IMÓVEL INCORPORADO

UNIDADE DE MEDIDA: IMÓVEL

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
TOTAL	1	1.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

2077 - COORDENAÇÃO DOS PROCESSOS DE DESAPROPRIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FINALIDADE: OTIMIZAR OS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

PRODUTO: IMÓVEL INCORPORADO

UNIDADE DE MEDIDA: IMÓVEL

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.753.859	1	3.716.802	1	4.172.000	1	4.172.000
TOTAL	1	3.753.859	1	3.716.802	1	4.172.000	1	4.172.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	677	77.458.987	677	78.876.492	677	80.319.929	677	81.789.785
Rio Doce	144	11.066.260	144	11.268.773	144	11.474.992	144	11.684.984
Mata	288	24.156.323	288	24.598.382	288	25.048.533	288	25.506.921
Sul de Minas	325	30.778.158	325	31.341.398	325	31.914.945	325	32.498.988
Triângulo	135	11.506.851	135	11.717.426	135	11.931.854	135	12.150.208
Alto Paranaíba	78	6.303.261	78	6.418.610	78	6.536.071	78	6.655.681
Centro Oeste	78	6.657.552	78	6.779.385	78	6.903.448	78	7.029.781
Noroeste de Minas	47	3.962.710	47	4.035.227	47	4.109.072	47	4.184.268
Norte de Minas	349	25.989.474	349	26.465.080	349	26.949.392	349	27.442.565
Jequitinhonha / Mucuri	154	11.677.968	154	11.891.675	154	12.109.294	154	12.330.894
TOTAL	2.275	209.557.544	2.275	213.392.448	2.275	217.297.530	2.275	221.274.075

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	428	26.026.546	428	26.502.848	428	26.987.867	428	27.481.762
Mata	226	13.742.461	226	13.993.956	226	14.250.054	226	14.510.840
Sul de Minas	190	11.553.397	190	11.764.830	190	11.980.135	190	12.199.379
Triângulo	74	4.499.744	74	4.582.092	74	4.665.947	74	4.751.337
Alto Paranaíba	59	3.587.634	59	3.653.290	59	3.720.147	59	3.788.228
Centro Oeste	7	425.651	7	433.441	7	441.373	7	449.450
Norte de Minas	144	8.756.258	144	8.916.503	144	9.079.680	144	9.245.844
Jequitinhonha / Mucuri	18	1.094.532	18	1.114.563	18	1.134.960	18	1.155.730
TOTAL	1.146	69.686.223	1.146	70.961.523	1.146	72.260.163	1.146	73.582.570

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.000.000	1	4.200.000	1	4.410.000	1	4.630.500
Mata	0	150.000	0	157.500	0	165.375	0	173.643
Sul de Minas	0	350.000	0	367.500	0	385.875	0	405.169
Triângulo	0	300.000	0	315.000	0	330.750	0	347.288
Norte de Minas	0	200.000	0	210.000	0	220.500	0	231.525
TOTAL	1	5.000.000	1	5.250.000	1	5.512.500	1	5.788.125

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.250.000	1	4.505.000	1	4.775.300	1	5.061.818
TOTAL	1	4.250.000	1	4.505.000	1	4.775.300	1	5.061.818

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	90	6.289.138	95	6.444.527	99	6.841.510	104	7.262.946
TOTAL	90	6.289.138	95	6.444.527	99	6.841.510	104	7.262.946

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	150.483	1	152.219	1	155.005	1	157.842
TOTAL	1	150.483	1	152.219	1	155.005	1	157.842

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	79.000	1	80.000	1	80.000	1	80.000
TOTAL	1	79.000	1	80.000	1	80.000	1	80.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	887.500	1	887.500	1	887.500	1	887.500
TOTAL	1	887.500	1	887.500	1	887.500	1	887.500

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	163	12.641.390	171	12.868.596	180	13.104.091	189	13.343.896
TOTAL	163	12.641.390	171	12.868.596	180	13.104.091	189	13.343.896

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	738.798	21	751.299	22	765.048	23	779.049
TOTAL	20	738.798	21	751.299	22	765.048	23	779.049

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	228.593	3	231.758	3	235.998	3	240.318
TOTAL	3	228.593	3	231.758	3	235.998	3	240.318

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.978.556	1	7.271.321	1	7.598.531	1	7.598.531
TOTAL	1	5.978.556	1	7.271.321	1	7.598.531	1	7.598.531

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.285	51.465.612	1.352	52.334.249	1.420	55.102.431	1.489	58.025.005
Rio Doce	114	4.223.980	119	4.295.272	125	4.522.467	132	4.762.334
Mata	285	11.038.757	299	11.225.069	314	11.818.811	330	12.445.670
Sul de Minas	132	2.892.966	139	2.941.794	145	3.097.398	154	3.261.680
Triângulo	266	7.338.315	278	7.462.170	291	7.856.877	306	8.273.597
Alto Paranaíba	44	1.034.199	46	1.051.654	49	1.107.281	51	1.166.010
Centro Oeste	74	1.922.681	77	1.955.132	81	2.058.548	85	2.167.731
Norte de Minas	154	6.824.668	162	6.939.855	170	7.306.934	178	7.694.486
TOTAL	2.354	86.741.178	2.472	88.205.195	2.595	92.870.747	2.725	97.796.513

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	427	939.876	427	540.389	402	539.771	402	539.771
Rio Doce	60	132.067	60	75.933	65	87.276	65	87.276
Mata	88	193.693	88	111.367	76	102.046	76	102.046
Sul de Minas	53	116.659	53	67.074	46	61.765	46	61.765
Triângulo	124	272.938	124	156.928	124	166.497	124	166.497
Alto Paranaíba	28	61.631	28	35.435	23	30.882	23	30.882
Centro Oeste	25	55.028	25	31.639	22	29.540	22	29.540
Norte de Minas	65	143.072	65	82.260	62	83.248	62	83.248
TOTAL	870	1.914.964	870	1.101.025	820	1.101.025	820	1.101.025

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	108.596	2	110.583	2	112.606	2	114.666
Triângulo	30	2.405.302	32	2.449.301	33	2.494.106	35	2.539.731
TOTAL	32	2.513.898	34	2.559.884	35	2.606.712	37	2.654.397

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	235.500	0	282.600	0	339.120	0	406.944
Triângulo	1	1.334.500	1	1.601.400	1	1.921.680	1	2.306.016
TOTAL	1	1.570.000	1	1.884.000	1	2.260.800	1	2.712.960

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	65.000	1	65.000	1	65.000	1	65.000
Triângulo	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000
TOTAL	1	130.000	1	130.000	1	130.000	1	130.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.608.800	1	3.608.800	1	3.608.800	1	3.608.800
TOTAL	1	3.608.800	1	3.608.800	1	3.608.800	1	3.608.800

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	139	7.189.095	146	7.319.184	153	7.452.671	161	7.588.601
TOTAL	139	7.189.095	146	7.319.184	153	7.452.671	161	7.588.601

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
TOTAL	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.806.552	1	7.756.552	1	7.756.552	1	7.756.552
TOTAL	1	7.806.552	1	7.756.552	1	7.756.552	1	7.756.552

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	433	18.498.846	455	18.836.602	477	19.180.539	501	19.530.770
TOTAL	433	18.498.846	455	18.836.602	477	19.180.539	501	19.530.770

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	20.000	40	20.000	40	20.000	40	20.000
TOTAL	40	20.000	40	20.000	40	20.000	40	20.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	13.530.243	1	15.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000
TOTAL	1	13.530.243	1	15.000.000	1	17.000.000	1	17.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	380.000	1	382.000	1	383.000	1	385.000
TOTAL	1	380.000	1	382.000	1	383.000	1	385.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	77	4.681.861	81	4.767.759	85	4.856.225	89	4.945.783
TOTAL	77	4.681.861	81	4.767.759	85	4.856.225	89	4.945.783

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	220.000	100	220.000	100	220.000	100	220.000
TOTAL	100	220.000	100	220.000	100	220.000	100	220.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	45.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000
TOTAL	1	45.000	1	45.000	1	45.000	1	45.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	739.632	1	695.932	1	695.932	1	695.932
TOTAL	1	739.632	1	695.932	1	695.932	1	695.932

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	93	2.416.277	98	2.460.458	103	2.505.448	108	2.551.261
TOTAL	93	2.416.277	98	2.460.458	103	2.505.448	108	2.551.261

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.000	1	7.315	1	7.644	1	7.988
TOTAL	1	7.000	1	7.315	1	7.644	1	7.988

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.248.995	1	3.344.261	1	3.495.203	1	3.652.487
TOTAL	1	3.248.995	1	3.344.261	1	3.495.203	1	3.652.487

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	116	3.944.804	122	3.995.243	128	4.068.356	134	4.142.807
TOTAL	116	3.944.804	122	3.995.243	128	4.068.356	134	4.142.807

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	10.000	8	10.450	8	10.920	9	11.410
TOTAL	6	10.000	8	10.450	8	10.920	9	11.410

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.500	1	6.793	1	7.099	1	7.418
TOTAL	1	6.500	1	6.793	1	7.099	1	7.418

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	855.306	1	870.787	1	886.548	1	902.595
TOTAL	1	855.306	1	870.787	1	886.548	1	902.595

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	47	1.879.113	48	1.913.500	51	1.948.515	53	1.984.172
Noroeste de Minas	12	282.161	13	287.324	14	292.582	14	297.936
Norte de Minas	25	540.186	27	550.070	28	560.137	30	570.387
TOTAL	84	2.701.460	88	2.750.894	93	2.801.234	97	2.852.495

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.900
TOTAL	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.900

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.958.600	1	1.987.572	1	2.027.323	1	2.067.870
TOTAL	1	1.958.600	1	1.987.572	1	2.027.323	1	2.067.870

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	207	14.979.923	218	15.253.963	229	15.533.016	240	15.817.177
Rio Doce	1	56.553	1	57.587	1	58.641	1	59.714
Alto Paranaíba	1	53.599	1	54.579	1	55.578	1	56.594
Norte de Minas	1	169.055	1	172.148	1	175.297	1	178.504
TOTAL	210	15.259.130	221	15.538.277	232	15.822.532	243	16.111.989

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	774	54.502.878	813	53.103.101	853	56.369.807	896	59.835.808
TOTAL	774	54.502.878	813	53.103.101	853	56.369.807	896	59.835.808

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	18.775.000	1	19.901.500	1	21.095.590	1	22.361.325
TOTAL	1	18.775.000	1	19.901.500	1	21.095.590	1	22.361.325

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	774	200.000	774	212.000	774	224.720	774	238.203
TOTAL	774	200.000	774	212.000	774	224.720	774	238.203

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	419.120	1	429.046	1	449.482	1	469.918
TOTAL	1	419.120	1	429.046	1	449.482	1	469.918

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	52.700	1	55.335	1	57.970	1	60.605
TOTAL	1	52.700	1	55.335	1	57.970	1	60.605

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	420	3.203.975	450	5.526.644	450	5.329.711	450	5.054.475
TOTAL	420	3.203.975	450	5.526.644	450	5.329.711	450	5.054.475

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	57.206.737	1	60.639.142	1	64.277.490	1	68.134.139
TOTAL	1	57.206.737	1	60.639.142	1	64.277.490	1	68.134.139

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.052	603.745.436	11.605	626.772.395	12.183	622.024.112	12.792	616.438.165
Mata	1.201	64.351.427	1.261	66.805.802	1.324	66.299.697	1.391	65.704.307
Sul de Minas	198	9.174.313	208	9.524.223	219	9.452.069	230	9.367.187
Alto Paranaíba	795	52.165.455	835	54.155.054	877	53.744.788	921	53.262.145
Centro Oeste	192	8.659.042	201	8.989.300	212	8.921.199	222	8.841.084
Norte de Minas	3	212.623	3	220.733	4	219.061	4	217.093
TOTAL	13.441	738.308.296	14.113	766.467.507	14.819	760.660.926	15.560	753.829.981

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.082	996.295	3.098	1.056.072	3.114	1.119.437	3.130	1.186.603
Mata	174	101.700	182	107.802	190	114.270	198	121.127
Sul de Minas	41	18.269	45	19.366	49	20.528	53	21.759
Alto Paranaíba	99	66.379	103	70.362	107	74.583	111	79.058
Centro Oeste	66	17.357	70	18.398	74	19.502	78	20.673
TOTAL	3.462	1.200.000	3.498	1.272.000	3.534	1.348.320	3.570	1.429.220

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.217.104	1	3.988.304	1	3.988.304	1	3.988.304
TOTAL	1	4.217.104	1	3.988.304	1	3.988.304	1	3.988.304

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	519	28.043.453	545	27.557.190	572	28.014.961	601	28.526.933
TOTAL	519	28.043.453	545	27.557.190	572	28.014.961	601	28.526.933

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35	50.000	35	50.000	35	50.000	35	50.000
TOTAL	35	50.000	35	50.000	35	50.000	35	50.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	85	5.219.814	90	5.315.324	94	5.412.582	99	5.511.620
Rio Doce	13	479.646	14	488.423	14	497.359	15	506.460
Mata	10	598.703	10	609.658	11	620.813	11	632.172
Sul de Minas	6	462.401	6	470.862	7	479.478	7	488.251
Centro Oeste	13	629.515	14	641.033	14	652.763	15	664.707
Norte de Minas	5	309.416	5	315.078	6	320.843	6	326.714
Jequitinhonha / Mucuri	2	56.318	2	57.348	2	58.398	2	59.467
TOTAL	134	7.755.813	141	7.897.726	148	8.042.236	155	8.189.391

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.840.814	1	2.958.814	1	2.958.814	1	2.958.814
Rio Doce	0	34.744	0	34.744	0	34.744	0	34.744
Mata	0	34.744	0	34.744	0	34.744	0	34.744
Sul de Minas	0	24.729	0	24.729	0	24.729	0	24.729
Alto Paranaíba	0	116.596	0	116.596	0	116.596	0	116.596
Centro Oeste	0	43.510	0	43.510	0	43.510	0	43.510
Norte de Minas	0	42.258	0	42.258	0	42.258	0	42.258
TOTAL	1	3.137.395	1	3.255.395	1	3.255.395	1	3.255.395

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	40.000	8	40.000	8	40.000	8	40.000
TOTAL	8	40.000	8	40.000	8	40.000	8	40.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	12.650	1	13.283	1	13.947	1	14.644
TOTAL	1	12.650	1	13.283	1	13.947	1	14.644

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	18.369.214	1	19.287.675	1	20.252.058	1	21.264.560
TOTAL	1	18.369.214	1	19.287.675	1	20.252.058	1	21.264.560

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	6.200.063	26	6.304.597	28	6.419.971	29	6.537.456
TOTAL	25	6.200.063	26	6.304.597	28	6.419.971	29	6.537.456

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	2013		2014		2015		2016	
	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

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4341 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	1.778.784	8	1.866.676	8	1.960.000	8	2.058.000
Rio Doce	4	888.888	4	933.332	4	980.000	4	1.029.000
Mata	3	666.666	3	699.999	3	735.000	3	771.750
Sul de Minas	6	1.333.332	6	1.399.998	6	1.470.000	6	1.543.500
Triângulo	3	666.666	3	699.999	3	735.000	3	771.750
Alto Paranaíba	1	222.222	1	233.333	1	245.000	1	257.250
Centro Oeste	2	444.444	2	466.666	2	490.000	2	514.500
Noroeste de Minas	2	444.444	2	466.666	2	490.000	2	514.500
Norte de Minas	4	888.888	4	933.332	4	980.000	4	1.029.000
Jequitinhonha / Mucuri	3	666.666	3	699.999	3	735.000	3	771.750
TOTAL	36	8.001.000	36	8.400.000	36	8.820.000	36	9.261.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.000.000	1	5.300.000	1	5.618.000	1	5.955.080
TOTAL	1	5.000.000	1	5.300.000	1	5.618.000	1	5.955.080

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000		

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000		

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.986.707	1	2.076.109	1	2.169.534	1	2.267.163
TOTAL	1	1.986.707	1	2.076.109	1	2.169.534	1	2.267.163

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	73	8.700.410	77	8.859.114	80	9.021.763	85	9.187.412
TOTAL	73	8.700.410	77	8.859.114	80	9.021.763	85	9.187.412

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	16	40.000	16	41.800	16	43.681	16	45.647
TOTAL	16	40.000	16	41.800	16	43.681	16	45.647

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	27.390.162	1	28.622.719	1	29.910.741	1	31.256.724
TOTAL	1	27.390.162	1	28.622.719	1	29.910.741	1	31.256.724

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	252	15.706.424	265	15.993.833	278	16.286.502	292	16.584.527
TOTAL	252	15.706.424	265	15.993.833	278	16.286.502	292	16.584.527

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	250.000	62	261.250	64	273.006	66	285.291
TOTAL	60	250.000	62	261.250	64	273.006	66	285.291

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	20.000	1	20.900	1	21.840	1	22.823
TOTAL	1	20.000	1	20.900	1	21.840	1	22.823

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.011.000	1	6.280.450	1	6.563.070	1	6.858.408
TOTAL	1	6.011.000	1	6.280.450	1	6.563.070	1	6.858.408

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	32	2.366.401	35	2.392.564	35	2.436.350	37	2.480.935
Norte de Minas	34	1.144.103	35	1.156.753	38	1.177.920	39	1.199.476
Jequitinhonha / Mucuri	17	683.660	17	691.219	19	703.868	20	716.749
TOTAL	83	4.194.164	87	4.240.536	92	4.318.138	96	4.397.160

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	2013		2014		2015		2016	
	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 GEOCIÊNCIAS APLICADAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	24.620	1	24.620	1	24.620	1	24.620
TOTAL	1	24.620	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	311.135	1	312.134	1	312.134	1	312.134
TOTAL	1	311.135	1	312.134	1	312.134	1	312.134

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	3.122.607	38	3.179.585	40	3.237.606	42	3.296.688
TOTAL	36	3.122.607	38	3.179.585	40	3.237.606	42	3.296.688

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881
TOTAL	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.881

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	16.565.066	1	20.104.826	1	25.316.274	1	28.963.715
TOTAL	1	16.565.066	1	20.104.826	1	25.316.274	1	28.963.715

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	260	8.914.477	273	9.086.572	288	9.254.323	301	9.425.223
Rio Doce	23	690.110	24	703.432	25	716.419	27	729.648
Mata	24	714.937	26	728.739	27	742.193	28	755.899
Sul de Minas	35	1.081.162	36	1.102.033	39	1.122.379	40	1.143.105
Triângulo	19	427.968	20	436.230	20	444.284	21	452.488
Alto Paranaíba	3	75.969	3	77.435	3	78.865	4	80.321
Centro Oeste	12	395.318	13	402.949	13	410.389	14	417.967
Norte de Minas	20	628.320	21	640.449	22	652.273	23	664.319
TOTAL	396	12.928.261	416	13.177.839	437	13.421.125	458	13.668.970

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17	22.500	16	23.629	18	24.806	21	29.022
Rio Doce	2	3.000	4	2.574	4	2.812	6	3.289
Mata	1	1.000	3	1.755	3	1.755	3	2.053
Sul de Minas	3	4.500	6	2.573	8	2.866	8	2.965
Triângulo	2	2.500	8	4.385	8	3.978	8	4.654
Alto Paranaíba	1	1.000	1	585	2	1.170	2	1.170
Centro Oeste	2	4.000	2	1.755	2	2.053	3	2.402
Norte de Minas	1	1.500	2	3.744	3	3.744	4	4.380
TOTAL	29	40.000	42	41.000	48	43.184	55	49.935

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.864.632	1	6.873.068	1	7.000.906	1	7.325.413
TOTAL	1	8.864.632	1	6.873.068	1	7.000.906	1	7.325.413

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	47.972.240	1	47.972.240	1	47.972.240	1	47.972.240
TOTAL	1	47.972.240	1	47.972.240	1	47.972.240	1	47.972.240

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.996	182.476.685	3.146	185.822.682	3.302	189.230.242	3.460	192.700.518
Rio Doce	29	1.650.619	31	1.680.886	32	1.711.710	35	1.743.100
Mata	92	5.486.979	95	5.587.590	103	5.690.055	106	5.794.405
Sul de Minas	82	4.931.400	87	5.021.825	91	5.113.914	97	5.207.695
Triângulo	38	1.943.197	41	1.978.828	42	2.015.115	45	2.052.070
Alto Paranaíba	27	1.499.385	28	1.526.878	30	1.554.879	32	1.583.392
Centro Oeste	39	2.149.022	40	2.188.430	42	2.228.560	47	2.269.428
Noroeste de Minas	8	342.553	8	348.834	9	355.231	9	361.745
Norte de Minas	64	3.400.030	68	3.462.375	71	3.525.866	75	3.590.527
Jequitinhonha / Mucuri	39	2.333.309	41	2.376.094	42	2.419.666	46	2.464.039
TOTAL	3.414	206.213.179	3.585	209.994.422	3.764	213.845.238	3.952	217.766.919

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	920	253.441	873	251.345	818	248.634	784	246.802
Rio Doce	12	3.305	12	3.455	12	3.648	12	3.778
Mata	39	10.743	39	11.230	39	11.855	39	12.278
Sul de Minas	33	9.101	33	9.502	33	10.032	33	10.380
Triângulo	16	4.407	16	4.608	16	4.856	16	5.037
Alto Paranaíba	8	2.203	8	2.304	8	2.432	8	2.519
Centro Oeste	14	3.855	14	4.031	14	4.256	14	4.409
Noroeste de Minas	3	826	3	864	3	912	3	945
Norte de Minas	27	7.437	27	7.775	27	8.207	27	8.500
Jequitinhonha / Mucuri	17	4.682	17	4.886	17	5.168	17	5.352
TOTAL	1.089	300.000	1.042	300.000	987	300.000	953	300.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.097	39.360.000	2.891	9.480.000	1.308	4.700.000	868	2.280.000
Mata	1.037	200.000	0	0	203	350.000	0	0
Sul de Minas	460	80.000	0	0	0	0	445	300.000
Centro Oeste	0	0	680	160.000	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	0	0	353	200.000
TOTAL	13.594	39.640.000	3.571	9.640.000	1.511	5.050.000	1.666	2.780.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	15.000	1	17.000	1	20.000	1	22.000
TOTAL	1	15.000	1	17.000	1	20.000	1	22.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	37.005.000	1	39.558.000	1	41.535.900	1	43.610.000
TOTAL	1	37.005.000	1	39.558.000	1	41.535.900	1	43.610.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	106	5.514.298	106	5.614.191	106	5.716.931	106	5.821.551
TOTAL	106	5.514.298	106	5.614.191	106	5.716.931	106	5.821.551

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	42.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000
TOTAL	15	42.000	10	30.000	10	30.000	10	30.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 - INSTITUTO DE TERRAS 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.999.000	1	2.322.000	1	2.322.000	1	2.322.000
TOTAL	1	1.999.000	1	2.322.000	1	2.322.000	1	2.322.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	52	2.988.675	56	3.042.974	57	3.099.117	60	3.156.312
Rio Doce	1	45.113	1	45.932	1	46.780	1	47.643
Norte de Minas	9	356.307	9	362.781	10	369.475	11	376.293
Jequitinhonha / Mucuri	9	278.625	9	283.687	10	288.921	10	294.254
TOTAL	71	3.668.720	75	3.735.374	78	3.804.293	82	3.874.502

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	16	48.000	16	48.000	16	48.000	16	48.000
TOTAL	16	48.000	16	48.000	16	48.000	16	48.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	521	23.576.236	505	23.980.992	541	24.419.848	573	24.866.730
Rio Doce	113	4.135.234	122	4.206.229	127	4.283.203	133	4.361.586
Mata	205	6.915.367	220	7.034.092	228	7.162.816	238	7.293.895
Sul de Minas	73	3.491.091	90	3.551.026	93	3.616.007	96	3.682.182
Triângulo	56	2.334.611	60	2.374.691	62	2.418.148	65	2.462.400
Alto Paranaíba	38	1.850.139	42	1.881.903	44	1.916.341	46	1.951.410
Centro Oeste	54	2.332.306	56	2.372.348	58	2.415.761	62	2.459.969
Noroeste de Minas	49	2.243.109	55	2.281.621	57	2.323.374	59	2.365.892
Norte de Minas	124	5.039.595	138	5.126.113	143	5.219.921	150	5.315.446
Jequitinhonha / Mucuri	46	1.656.800	55	1.685.245	57	1.716.086	59	1.747.489
TOTAL	1.279	53.574.488	1.343	54.494.260	1.410	55.491.505	1.481	56.506.999

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	75.000	1	78.750	1	82.688	1	86.821
TOTAL	1	75.000	1	78.750	1	82.688	1	86.821

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.970.259	1	7.321.810	1	7.687.901	1	8.072.294
Alto Paranaíba	0	50.000	0	52.500	0	55.125	0	57.881
Norte de Minas	0	150.000	0	157.500	0	165.375	0	173.643
Jequitinhonha / Mucuri	0	100.000	0	105.000	0	110.250	0	115.762
TOTAL	1	8.270.259	1	7.636.810	1	8.018.651	1	8.419.580

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	20.700	1	21.735	1	22.822	1	23.963
TOTAL	1	20.700	1	21.735	1	22.822	1	23.963

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.432.241	1	3.204.853	1	3.365.096	1	3.533.351
TOTAL	1	3.432.241	1	3.204.853	1	3.365.096	1	3.533.351

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	120	7.744.732	126	7.886.677	132	8.032.300	139	8.180.653
TOTAL	120	7.744.732	126	7.886.677	132	8.032.300	139	8.180.653

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	35.000	60	36.750	70	38.588	80	40.517
TOTAL	50	35.000	60	36.750	70	38.588	80	40.517

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	17.731.593	1	18.529.518	1	19.363.346	1	20.234.696
TOTAL	1	17.731.593	1	18.529.518	1	19.363.346	1	20.234.696

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	500	43.679.129	558	44.479.258	584	45.294.071	596	46.123.832
Rio Doce	93	5.880.277	95	5.987.997	98	6.097.689	105	6.209.396
Mata	143	10.382.197	146	10.572.385	154	10.766.061	165	10.963.287
Sul de Minas	190	14.058.616	193	14.316.149	204	14.578.403	218	14.845.475
Triângulo	175	11.438.518	179	11.648.054	190	11.861.432	202	12.078.728
Alto Paranaíba	88	6.222.538	90	6.336.525	94	6.452.605	100	6.570.811
Centro Oeste	109	6.978.362	111	7.106.196	117	7.236.375	125	7.368.942
Noroeste de Minas	65	3.908.845	67	3.980.450	70	4.053.367	73	4.127.623
Norte de Minas	132	7.849.803	134	7.993.599	140	8.140.034	151	8.289.157
Jequitinhonha / Mucuri	107	6.846.202	109	6.971.612	115	7.099.327	120	7.229.380
TOTAL	1.602	117.244.487	1.682	119.392.225	1.766	121.579.364	1.855	123.806.631

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	64	20.000	66	20.900	68	21.840	70	22.824
Rio Doce	64	20.000	66	20.900	68	21.840	70	22.824
Mata	64	20.000	66	20.900	68	21.845	70	22.817
Sul de Minas	96	30.000	99	31.350	102	32.760	105	34.236
Triângulo	64	20.000	66	20.900	68	21.840	70	22.824
Alto Paranaíba	64	20.000	66	20.900	68	21.840	70	22.824
Centro Oeste	64	20.000	66	20.900	68	21.840	70	22.824
Noroeste de Minas	32	10.000	33	10.450	34	10.920	35	11.412
Norte de Minas	64	20.000	66	20.900	68	21.840	70	22.824
Jequitinhonha / Mucuri	64	20.000	66	20.900	68	21.840	70	22.824
TOTAL	640	200.000	660	209.000	680	218.405	700	228.233

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	132	6.850.436	140	6.976.099	147	7.103.547	155	7.233.329
Rio Doce	2	132.263	2	134.689	3	137.149	3	139.655
Mata	1	81.232	1	82.722	1	84.234	1	85.772
Sul de Minas	4	206.035	4	209.814	4	213.647	4	217.551
Triângulo	5	279.898	5	285.033	5	290.240	5	295.543
Centro Oeste	1	68.285	1	69.537	1	70.808	1	72.101
Noroeste de Minas	5	294.775	5	300.183	5	305.667	5	311.251
Norte de Minas	5	298.605	5	304.082	5	309.638	5	315.295
TOTAL	155	8.211.529	163	8.362.159	171	8.514.930	179	8.670.497

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.880
TOTAL	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.880

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.662.000	1	1.745.100	1	1.832.355	1	1.923.972
TOTAL	1	1.662.000	1	1.745.100	1	1.832.355	1	1.923.972

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2067 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS 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.

PRODUTO: COMITÊ DE BACIAS APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: COMITÊ

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	299.000	8	312.900	8	328.545	8	344.972
Rio Doce	4	0	4	0	4	0	4	0
Mata	3	0	3	0	3	0	3	0
Sul de Minas	6	0	6	0	6	0	6	0
Triângulo	3	0	3	0	3	0	3	0
Alto Paranaíba	1	0	1	0	1	0	1	0
Centro Oeste	2	0	2	0	2	0	2	0
Noroeste de Minas	2	0	2	0	2	0	2	0
Norte de Minas	4	0	4	0	4	0	4	0
Jequitinhonha / Mucuri	3	0	3	0	3	0	3	0
TOTAL	36	299.000	36	312.900	36	328.545	36	344.972

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	810.611	1	851.141	1	893.698	1	938.383
TOTAL	1	810.611	1	851.141	1	893.698	1	938.383

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	12.046.248	1	6.648.560	1	6.980.988	1	7.330.038
TOTAL	1	12.046.248	1	6.648.560	1	6.980.988	1	7.330.038

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	237	13.569.263	247	13.816.709	261	14.069.556	275	14.327.028
Rio Doce	9	373.600	9	380.413	10	387.374	10	394.463
Mata	12	581.645	12	592.253	13	603.091	14	614.127
Sul de Minas	10	513.414	11	522.776	11	532.343	11	542.086
Triângulo	13	487.729	15	496.623	15	505.711	15	514.966
Centro Oeste	1	38.367	1	39.066	1	39.781	1	40.509
Norte de Minas	6	297.154	7	302.573	7	308.110	7	313.748
TOTAL	288	15.861.172	302	16.150.413	318	16.445.966	333	16.746.927

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	288	100.000	288	105.000	288	110.000	288	115.000
TOTAL	288	100.000	288	105.000	288	110.000	288	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	70.000	1	73.000	1	76.000	1	79.000
TOTAL	1	70.000	1	73.000	1	76.000	1	79.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	2.330.344	32	2.373.026	33	2.416.493	35	2.460.759
TOTAL	30	2.330.344	32	2.373.026	33	2.416.493	35	2.460.759

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	400.000	1	418.000	1	436.000	1	455.000
TOTAL	1	400.000	1	418.000	1	436.000	1	455.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	30.000	5	31.300	5	32.700	5	34.200
TOTAL	5	30.000	5	31.300	5	32.700	5	34.200

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	35.000	1	35.000	1	35.000	0	35.000
TOTAL	1	35.000	1	35.000	1	35.000	0	35.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.300	1	25.394	1	26.664	1	27.997
TOTAL	1	7.300	1	25.394	1	26.664	1	27.997

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	226.363	1	238.314	1	250.230	1	262.741
TOTAL	1	226.363	1	238.314	1	250.230	1	262.741

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	78	4.291.213	82	4.367.271	86	4.447.192	90	4.528.576
TOTAL	78	4.291.213	82	4.367.271	86	4.447.192	90	4.528.576

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	28.300	30	149.400	25	156.870	20	164.714
TOTAL	25	28.300	30	149.400	25	156.870	20	164.714

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	410.000	1	547.515	1	620.000	1	730.000
TOTAL	1	410.000	1	547.515	1	620.000	1	730.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	48.795.843	1	50.010.226	1	52.260.684	1	55.000.000
Rio Doce	0	4.202.628	0	4.439.369	0	4.639.141	0	4.800.000
Mata	0	6.271.166	0	6.624.432	0	6.922.531	0	7.100.000
Sul de Minas	0	7.203.465	0	7.609.248	0	7.951.664	0	8.200.000
Triângulo	0	4.901.852	0	5.177.982	0	5.410.991	0	5.600.000
Alto Paranaíba	0	2.075.822	0	2.192.756	0	2.291.430	0	2.350.000
Centro Oeste	0	3.095.523	0	3.269.900	0	3.417.045	0	3.600.000
Noroeste de Minas	0	1.136.239	0	1.200.245	0	1.254.256	0	1.350.000
Norte de Minas	0	3.845.733	0	4.062.369	0	4.245.176	0	4.400.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	2.840.598	0	3.000.614	0	3.135.640	0	3.300.000
TOTAL	1	84.368.869	1	87.587.141	1	91.528.558	1	95.700.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.358	575.325.374	6.731	615.135.590	7.043	628.055.277	7.369	639.800.387
Rio Doce	549	51.201.807	570	54.744.773	601	55.894.574	631	56.939.845
Mata	831	82.349.018	863	88.047.246	911	89.896.499	966	91.577.632
Sul de Minas	949	92.963.398	984	99.396.103	1.033	101.483.708	1.103	103.381.533
Triângulo	656	59.446.585	686	63.560.050	722	64.895.003	760	66.108.591
Alto Paranaíba	273	24.837.019	283	26.555.642	301	27.113.390	318	27.620.433
Centro Oeste	406	37.986.210	420	40.614.706	444	41.467.735	466	42.243.214
Noroeste de Minas	149	12.558.675	154	13.427.681	163	13.709.703	170	13.966.085
Norte de Minas	525	46.405.372	545	49.616.441	577	50.658.531	603	51.605.887
Jequitinhonha / Mucuri	373	33.190.935	386	35.487.611	409	36.232.958	428	36.910.542
TOTAL	11.069	1.016.264.393	11.622	1.086.585.843	12.204	1.109.407.378	12.814	1.130.154.149

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.756	300.000	8.920	500.000	9.900	700.000	11.000	800.000
TOTAL	7.756	300.000	8.920	500.000	9.900	700.000	11.000	800.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.151.855	1	1.203.688	1	1.257.854	1	1.314.457
TOTAL	1	1.151.855	1	1.203.688	1	1.257.854	1	1.314.457

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.204.851	1	8.574.069	1	8.959.902	1	9.363.098
TOTAL	1	8.204.851	1	8.574.069	1	8.959.902	1	9.363.098

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22.223	1.277.467.637	21.936	1.527.055.434	21.393	1.503.350.627	20.774	1.484.500.420
Rio Doce	3.477	200.233.972	3.434	239.054.924	3.361	236.187.588	3.252	232.386.416
Mata	4.171	240.196.784	4.125	287.158.302	4.040	283.902.994	3.899	278.620.752
Sul de Minas	4.120	237.263.142	4.077	283.816.778	3.984	279.967.658	3.830	273.690.017
Triângulo	3.543	204.034.282	3.501	243.719.048	3.418	240.193.173	3.301	235.887.936
Alto Paranaíba	1.328	76.477.047	1.312	91.333.732	1.282	90.090.007	1.238	88.466.902
Centro Oeste	2.007	115.579.394	1.984	138.114.417	1.940	136.329.652	1.868	133.486.409
Noroeste de Minas	866	49.871.250	854	59.450.464	835	58.677.971	804	57.453.519
Norte de Minas	2.809	161.765.071	2.773	193.039.956	2.717	190.931.792	2.621	187.295.434
Jequitinhonha / Mucuri	1.650	95.020.422	1.632	113.610.241	1.601	112.507.111	1.534	109.618.922
TOTAL	46.194	2.657.909.001	45.628	3.176.353.296	44.571	3.132.138.573	43.121	3.081.406.727

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21.547	21.643.496	21.339	22.600.379	20.918	23.624.197	20.337	24.729.314
Rio Doce	3.317	3.331.847	3.290	3.484.491	3.220	3.636.573	3.133	3.809.659
Mata	4.052	4.070.136	4.020	4.257.651	3.939	4.448.596	3.823	4.648.691
Sul de Minas	4.031	4.049.106	4.003	4.239.525	3.921	4.428.269	3.792	4.610.921
Triângulo	3.490	3.505.629	3.458	3.662.407	3.385	3.822.920	3.276	3.983.539
Alto Paranaíba	1.301	1.306.826	1.289	1.365.198	1.265	1.428.651	1.224	1.488.359
Centro Oeste	1.947	1.955.718	1.929	2.043.032	1.889	2.133.381	1.830	2.225.240
Noroeste de Minas	883	886.954	874	925.664	855	965.614	824	1.001.965
Norte de Minas	2.762	2.774.366	2.741	2.903.038	2.687	3.034.616	2.607	3.170.058
Jequitinhonha / Mucuri	1.594	1.601.135	1.581	1.674.462	1.554	1.755.043	1.503	1.827.618
TOTAL	44.924	45.125.213	44.524	47.155.847	43.633	49.277.860	42.349	51.495.364

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	228.270.102	0	233.851.743	0	190.795.449	0	170.795.449
Rio Doce	0	25.923.025	0	26.556.891	0	32.477.131	0	32.477.131
Mata	0	40.476.335	0	41.466.018	0	50.696.285	0	50.696.285
Sul de Minas	0	48.207.728	0	49.386.492	0	60.377.436	0	60.377.436
Triângulo	0	29.106.554	0	29.818.263	0	36.454.322	0	26.360.328
Alto Paranaíba	0	10.914.956	0	11.181.847	0	13.670.371	0	13.670.371
Centro Oeste	0	20.920.333	0	21.431.878	0	26.201.544	0	26.201.544
Noroeste de Minas	0	6.367.068	0	6.522.794	0	7.974.384	0	12.973.984
Norte de Minas	0	20.920.333	0	21.431.879	0	26.201.544	0	26.261.544
Jequitinhonha / Mucuri	0	12.279.328	0	12.579.578	0	15.379.367	0	15.255.367
Estadual	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	1	443.385.762	1	454.227.383	1	460.227.833	1	435.069.439

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.038.568	1	4.515.000	1	5.068.000	0	5.495.000
TOTAL	1	4.038.568	1	4.515.000	1	5.068.000	0	5.495.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	253.818	1	261.433	1	269.276	0	0
TOTAL	1	253.818	1	261.433	1	269.276	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	767.887	1	914.485	1	941.919	1	941.919
TOTAL	1	767.887	1	914.485	1	941.919	1	941.919

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	146	6.664.131	146	6.786.084	146	6.910.269	146	7.036.727
TOTAL	146	6.664.131	146	6.786.084	146	6.910.269	146	7.036.727

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.499.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000
TOTAL	1	3.499.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	117	9.641.338	123	9.817.412	129	9.996.708	135	10.179.285
TOTAL	117	9.641.338	123	9.817.412	129	9.996.708	135	10.179.285

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.084.833	1	2.200.000	1	2.320.000	1	2.360.000
TOTAL	1	2.084.833	1	2.200.000	1	2.320.000	1	2.360.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	148	6.475.930	156	6.594.305	164	6.714.847	173	6.837.596
Rio Doce	1	29.836	1	30.381	1	30.937	1	31.502
Mata	3	108.338	3	110.319	3	112.335	3	114.388
Sul de Minas	2	52.792	2	53.758	2	54.740	2	55.741
Triângulo	1	31.240	1	31.811	1	32.392	1	32.984
Centro Oeste	2	62.029	2	63.162	2	64.317	2	65.492
TOTAL	157	6.760.165	165	6.883.736	173	7.009.568	182	7.137.703

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	50.000	30	50.000	30	50.000	30	50.000
TOTAL	30	50.000	30	50.000	30	50.000	30	50.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	92.790	1	98.357	1	104.259	1	110.514
TOTAL	1	92.790	1	98.357	1	104.259	1	110.514

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.311.419	1	1.390.104	1	1.473.510	1	1.561.921
TOTAL	1	1.311.419	1	1.390.104	1	1.473.510	1	1.561.921

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	146	11.196.732	153	11.402.291	161	11.611.646	169	11.824.868
TOTAL	146	11.196.732	153	11.402.291	161	11.611.646	169	11.824.868

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	50.000	25	53.000	25	56.180	25	59.551
TOTAL	25	50.000	25	53.000	25	56.180	25	59.551

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	177.650	1	185.644	1	193.988	1	202.717
TOTAL	1	177.650	1	185.644	1	193.988	1	202.717

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.612.474	1	1.685.035	1	1.760.862	1	1.840.101
TOTAL	1	1.612.474	1	1.685.035	1	1.760.862	1	1.840.101

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	95	5.968.532	100	6.077.849	105	6.189.215	110	6.302.641
TOTAL	95	5.968.532	100	6.077.849	105	6.189.215	110	6.302.641

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	30.000	50	30.000	50	30.000	50	30.000
TOTAL	50	30.000	50	30.000	50	30.000	50	30.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	130.000	1	130.000	1	135.000	1	135.000
TOTAL	1	130.000	1	130.000	1	135.000	1	135.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.669.903	1	1.669.903	1	1.669.903	1	1.669.903
TOTAL	1	1.669.903	1	1.669.903	1	1.669.903	1	1.669.903

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	247	10.683.025	259	10.882.206	272	11.085.229	286	11.292.155
TOTAL	247	10.683.025	259	10.882.206	272	11.085.229	286	11.292.155

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	16.417.211	1	37.300.076	1	38.979.298	1	40.733.366
Rio Doce	0	917.010	0	958.275	0	1.001.397	0	1.046.460
Mata	0	1.375.515	0	1.437.413	0	1.502.096	0	1.569.691
Sul de Minas	0	1.375.515	0	1.437.413	0	1.502.096	0	1.569.691
Triângulo	0	917.010	0	1.001.397	0	1.046.460	0	1.046.460
Alto Paranaíba	0	917.010	0	1.001.397	0	1.046.460	0	1.046.460
Centro Oeste	0	917.010	0	1.001.397	0	1.046.460	0	1.046.460
Noroeste de Minas	0	917.010	0	1.001.397	0	1.046.460	0	1.046.460
Norte de Minas	0	917.010	0	1.001.397	0	1.046.460	0	1.046.460
Jequitinhonha / Mucuri	0	917.010	0	1.001.397	0	1.046.460	0	1.046.460
TOTAL	1	25.587.311	1	47.141.559	1	49.263.647	1	51.197.968

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	411	16.802.010	432	17.112.672	453	17.429.164	476	17.751.598
TOTAL	411	16.802.010	432	17.112.672	453	17.429.164	476	17.751.598

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	760	380.104	1.000	500.000	1.000	522.500	1.000	546.012
TOTAL	760	380.104	1.000	500.000	1.000	522.500	1.000	546.012

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	1.749.619	22	1.775.931	23	1.808.431	24	1.841.525
TOTAL	21	1.749.619	22	1.775.931	23	1.808.431	24	1.841.525

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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.948.568	1	2.035.209	1	2.126.794	1	2.222.500
TOTAL	1	1.948.568	1	2.035.209	1	2.126.794	1	2.222.500

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	140	8.531.672	147	8.688.059	154	8.847.320	162	9.009.508
TOTAL	140	8.531.672	147	8.688.059	154	8.847.320	162	9.009.508

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	50.000	20	52.250	22	54.602	22	57.059
TOTAL	18	50.000	20	52.250	22	54.602	22	57.059

2072 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - COIND

FINALIDADE: DESENVOLVER ATIVIDADES E ESTUDOS PARA DAR SUPORTE A OPERACIONALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COIND. DESENVOLVER UM SISTEMA DE CONTROLE E DADOS REFERENTES AOS PROGRAMAS E PROJETOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE DESENVOLVIMENTO, NO QUAL O BDMG É O AGENTE FINANCEIRO, INFORMAÇÕES E RESULTADOS DAS APLICAÇÕES DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E DE SEU DETALHAMENTO.

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	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

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.293.568	1	1.439.036	1	1.503.793	1	1.571.464
TOTAL	1	1.293.568	1	1.439.036	1	1.503.793	1	1.571.464

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	124	5.438.284	130	5.508.071	137	5.608.869	144	5.711.511
Norte de Minas	1	28.020	1	28.380	1	28.899	1	29.428
TOTAL	125	5.466.304	131	5.536.451	138	5.637.768	145	5.740.939

2025 - APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS

FINALIDADE: CUSTEAR, 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	2013		2014		2015		2016	
	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

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	883	23.324.290	923	23.881.143	962	24.314.371	1.014	24.756.214
Rio Doce	31	707.020	33	723.900	35	737.032	36	750.426
Mata	48	1.090.083	51	1.116.108	53	1.136.356	55	1.157.006
Sul de Minas	22	752.526	24	770.491	27	784.470	29	798.725
Triângulo	14	455.284	16	466.153	17	474.611	18	483.235
Alto Paranaíba	5	170.251	6	174.316	6	177.478	6	180.703
Centro Oeste	32	653.475	34	669.077	37	681.215	39	693.594
Noroeste de Minas	7	199.689	7	204.456	8	208.165	8	211.948
Norte de Minas	32	842.184	34	862.291	37	877.934	38	893.888
Jequitinhonha / Mucuri	23	600.094	24	614.420	27	625.566	27	636.934
TOTAL	1.097	28.794.896	1.152	29.482.355	1.209	30.017.198	1.270	30.562.673

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	641.723	2	942.492	2	989.617	2	1.039.098
Rio Doce	2	121.404	2	183.688	2	192.873	2	202.517
Mata	2	138.748	2	232.464	2	244.088	2	256.562
Sul de Minas	2	138.748	2	232.464	2	244.088	2	256.292
Triângulo	3	208.122	3	348.696	3	366.132	3	384.438
Alto Paranaíba	1	69.374	1	116.232	1	122.044	1	128.146
Centro Oeste	1	34.687	1	49.061	1	51.514	1	54.090
Noroeste de Minas	1	69.374	1	116.232	1	122.044	1	128.146
Norte de Minas	2	138.748	2	211.390	2	221.960	2	226.956
Jequitinhonha / Mucuri	3	173.435	3	288.875	3	303.319	3	318.485
TOTAL	19	1.734.363	19	2.721.594	19	2.857.679	19	2.994.730

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.169.999	1	8.578.500	1	9.007.425	1	9.457.796
TOTAL	1	8.169.999	1	8.578.500	1	9.007.425	1	9.457.796

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	179.215.966	1	198.929.722	1	220.811.991	1	245.101.310
TOTAL	1	179.215.966	1	198.929.722	1	220.811.991	1	245.101.310

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	17.561.462	1	19.493.222	1	21.637.477	1	24.017.599
TOTAL	1	17.561.462	1	19.493.222	1	21.637.477	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.090.254	1	3.430.182	1	3.807.502	1	4.226.327
TOTAL	1	3.090.254	1	3.430.182	1	3.807.502	1	4.226.327

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	482	2.000.435	482	2.452.059	482	2.721.785	482	3.021.180
Rio Doce	67	349.521	67	340.846	67	378.339	67	419.956
Mata	130	633.642	130	661.343	130	734.091	130	814.840
Sul de Minas	167	791.276	167	849.576	167	943.028	167	1.046.768
Triângulo	88	446.628	88	447.679	88	496.924	88	551.584
Alto Paranaíba	64	316.521	64	325.584	64	361.399	64	401.152
Centro Oeste	42	201.414	42	213.665	42	237.168	42	263.256
Noroeste de Minas	42	187.014	42	213.665	42	237.168	42	263.256
Norte de Minas	89	446.628	89	452.765	89	502.570	89	557.852
Jequitinhonha / Mucuri	61	273.321	61	310.322	61	344.458	61	382.348
TOTAL	1.232	5.646.400	1.232	6.267.504	1.232	6.956.930	1.232	7.722.192

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	99.308.826	12	99.308.826	12	100.702.495	12	106.916.028
Rio Doce	4	32.008.162	4	32.008.162	4	30.656.109	4	28.764.376
Mata	7	43.338.036	7	43.338.036	7	42.678.435	7	46.070.455
Sul de Minas	7	43.638.932	7	44.036.969	7	46.970.259	7	46.411.031
Triângulo	3	22.000.077	3	21.204.003	3	20.856.262	3	19.735.249
Alto Paranaíba	3	13.894.835	3	13.894.835	3	14.588.713	3	19.680.879
Centro Oeste	2	14.351.299	2	14.351.299	2	11.432.202	2	9.619.962
Noroeste de Minas	2	8.206.336	2	8.206.336	2	11.171.429	2	9.066.827
Norte de Minas	4	34.322.443	4	34.322.443	4	35.634.307	4	32.274.876
Jequitinhonha / Mucuri	3	24.554.271	3	28.867.095	3	25.393.259	3	22.883.028
TOTAL	47	335.623.217	47	339.538.004	47	340.083.470	47	341.422.711

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000
Estadual	0	83.000	0	80.000	0	80.000	0	0
TOTAL	2	103.000	2	100.000	2	100.000	2	20.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40	25.000	40	25.771	40	26.034	40	26.299
TOTAL	40	25.000	40	25.771	40	26.034	40	26.299

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.031.000	1	1.041.496	1	1.052.098	1	1.062.808
TOTAL	1	1.031.000	1	1.041.496	1	1.052.098	1	1.062.808

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.030.000	1	2.050.665	1	2.071.541	1	2.092.629
TOTAL	1	2.030.000	1	2.050.665	1	2.071.541	1	2.092.629

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	112	5.817.601	118	5.912.108	123	6.020.300	130	6.130.471
TOTAL	112	5.817.601	118	5.912.108	123	6.020.300	130	6.130.471

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	393.050	1	410.737	1	429.220	1	448.535
TOTAL	1	393.050	1	410.737	1	429.220	1	448.535

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.169	358.645.138	2.296	492.599.023	2.401	501.636.971	2.527	510.865.117
Rio Doce	216	30.987.186	225	42.560.897	238	43.341.781	250	44.139.101
Mata	470	77.433.641	489	106.355.089	518	108.306.432	541	110.298.851
Sul de Minas	592	94.144.143	616	129.306.972	648	131.679.427	681	134.101.813
Triângulo	447	75.605.635	469	103.844.328	493	105.749.608	516	107.694.987
Alto Paranaíba	91	8.985.481	94	12.341.556	100	12.567.991	105	12.799.195
Centro Oeste	204	30.126.007	212	41.378.060	224	42.137.242	234	42.912.405
Noroeste de Minas	40	4.881.765	42	6.705.101	44	6.828.123	47	6.953.734
Norte de Minas	180	23.493.181	187	32.267.879	196	32.859.914	205	33.464.407
Jequitinhonha / Mucuri	96	12.425.072	100	17.065.836	105	17.378.952	109	17.698.655
TOTAL	4.505	716.727.249	4.730	984.424.741	4.967	1.002.486.441	5.215	1.020.928.265

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	29	231.061	29	241.459	29	252.324	29	263.679
Rio Doce	14	73.282	14	76.580	14	80.026	14	83.627
Mata	13	61.690	13	64.466	13	67.367	13	70.399
Sul de Minas	5	25.754	5	26.913	5	28.124	5	29.390
Triângulo	21	110.830	21	115.818	21	121.029	21	126.476
Centro Oeste	6	31.162	6	32.564	6	34.030	6	35.561
Norte de Minas	7	34.221	7	35.761	7	37.370	7	39.052
TOTAL	95	568.000	95	593.561	95	620.270	95	648.184

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.840.866	1	7.148.705	1	7.470.397	1	7.806.565
TOTAL	1	6.840.866	1	7.148.705	1	7.470.397	1	7.806.565

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	205.400	1	215.670	1	226.454	1	237.776
TOTAL	1	205.400	1	215.670	1	226.454	1	237.776

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	16.830.365	1	17.389.133	1	17.966.452	1	18.562.939
TOTAL	1	16.830.365	1	17.389.133	1	17.966.452	1	18.562.939

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	366	23.453.984	384	23.882.174	404	24.319.218	424	24.764.260
TOTAL	366	23.453.984	384	23.882.174	404	24.319.218	424	24.764.260

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	2013		2014		2015		2016	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	31.806.436	1	33.396.757	1	35.066.595	1	36.819.925
TOTAL	1	31.806.436	1	33.396.757	1	35.066.595	1	36.819.925

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	126	27.041.733	134	27.536.059	141	28.040.202	148	28.553.581
Rio Doce	8	1.440.368	8	1.466.698	8	1.493.551	9	1.520.896
Mata	7	1.381.895	8	1.407.156	8	1.432.919	8	1.459.154
Sul de Minas	8	1.495.764	8	1.523.107	8	1.550.992	9	1.579.389
Triângulo	7	1.220.849	7	1.243.167	7	1.265.927	8	1.289.105
Alto Paranaíba	1	140.802	1	143.376	1	146.001	1	148.674
Centro Oeste	7	1.115.593	7	1.135.986	8	1.156.784	8	1.177.963
Noroeste de Minas	5	1.155.564	5	1.176.688	5	1.198.231	5	1.220.169
Norte de Minas	5	1.092.482	5	1.112.452	6	1.132.819	6	1.153.560
Jequitinhonha / Mucuri	1	104.668	1	106.581	1	108.532	1	110.519
Estadual	1	58.189	1	59.253	1	60.338	1	61.443
TOTAL	176	36.247.907	185	36.910.523	194	37.586.296	204	38.274.453

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	300.000	1	330.000	1	360.000	1	400.000
TOTAL	1	300.000	1	330.000	1	360.000	1	400.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.006.000	1	8.200.000	1	8.400.000	1	8.600.000
TOTAL	1	8.006.000	1	8.200.000	1	8.400.000	1	8.600.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	994	69.155.672	1.042	70.415.953	1.096	71.700.126	1.147	73.007.792
Rio Doce	29	1.764.215	31	1.796.366	33	1.829.125	34	1.862.485
Mata	39	2.089.573	42	2.127.653	44	2.166.454	46	2.205.966
Sul de Minas	58	4.095.568	62	4.170.206	64	4.246.257	69	4.323.702
Triângulo	28	1.579.566	28	1.608.352	30	1.637.683	32	1.667.552
Alto Paranaíba	14	1.006.243	14	1.024.580	15	1.043.266	16	1.062.293
Centro Oeste	22	1.246.599	23	1.269.317	24	1.292.465	25	1.316.038
Noroeste de Minas	3	211.635	3	215.492	3	219.422	4	223.424
Norte de Minas	33	1.785.557	36	1.818.097	37	1.851.253	39	1.885.017
Jequitinhonha / Mucuri	26	1.517.774	27	1.545.433	28	1.573.617	30	1.602.317
TOTAL	1.246	84.452.402	1.308	85.991.449	1.374	87.559.668	1.442	89.156.586

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	1.846.000	25	2.000.000	25	2.200.000	25	2.400.000
TOTAL	25	1.846.000	25	2.000.000	25	2.200.000	25	2.400.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	29.475.000	1	56.550.698	1	59.911.222	1	63.601.755
Rio Doce	0	5.225.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
Mata	0	5.225.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
Sul de Minas	0	5.225.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
Triângulo	0	5.225.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
Alto Paranaíba	0	7.725.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
Centro Oeste	0	7.725.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
Noroeste de Minas	0	7.725.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
Norte de Minas	0	5.225.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
Jequitinhonha / Mucuri	0	7.725.000	0	5.546.860	0	5.705.831	0	6.057.310
TOTAL	1	86.500.000	1	106.472.438	1	111.263.701	1	118.117.545

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	1	106.160	1	112.699	1	119.641
TOTAL	1	100.000	1	106.160	1	112.699	1	119.641

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.423	160.890.131	3.552	164.109.090	3.703	167.403.760	3.798	170.776.799
Rio Doce	537	21.758.624	566	22.193.953	599	22.639.524	646	23.095.688
Mata	1.400	61.316.445	1.481	62.543.220	1.559	63.798.831	1.657	65.084.329
Sul de Minas	1.007	46.122.485	1.068	47.045.260	1.130	47.989.758	1.206	48.956.708
Triângulo	339	16.123.392	358	16.445.977	375	16.776.149	399	17.114.173
Alto Paranaíba	209	9.565.482	222	9.756.861	235	9.952.739	253	10.153.281
Centro Oeste	324	14.510.697	345	14.801.017	365	15.098.164	388	15.402.384
Noroeste de Minas	75	3.127.908	80	3.190.489	83	3.254.544	90	3.320.118
Norte de Minas	731	27.528.217	772	28.078.984	812	28.642.704	862	29.219.827
Jequitinhonha / Mucuri	451	18.430.864	477	18.799.621	506	19.177.039	536	19.563.440
TOTAL	8.496	379.374.245	8.921	386.964.472	9.367	394.733.212	9.835	402.686.747

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.126.999	1	5.580.981	1	5.832.125	1	6.000.000
TOTAL	1	5.126.999	1	5.580.981	1	5.832.125	1	6.000.000

2071 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

FINALIDADE: VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO: CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO EMPREGO E RENDA E CONSELHO ESTADUAL DE ECONOMIA SOLIDÁRIA.

PRODUTO: REUNIÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: REUNIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	80.000	24	90.735	24	90.735	24	100.000
Estadual	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	24	81.000	24	90.735	24	90.735	24	100.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	176	6.550.274	186	6.748.422	196	6.897.015	207	6.996.372
Rio Doce	5	170.327	5	175.479	5	179.342	5	181.926
Mata	4	177.891	4	183.272	4	187.308	4	190.005
Sul de Minas	1	34.262	1	35.298	1	36.076	1	36.595
Triângulo	5	180.730	5	186.197	5	190.298	5	193.038
Alto Paranaíba	4	127.327	4	131.179	4	134.068	5	135.999
Norte de Minas	17	611.890	18	630.400	19	644.281	19	653.562
Jequitinhonha / Mucuri	1	48.521	1	49.989	1	51.089	1	51.825
TOTAL	213	7.901.222	224	8.140.236	235	8.319.477	247	8.439.322

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2991 - MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS

FINALIDADE: REPRESENTAR A SECRETARIA NA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO PROMOVER, DIVULGAR E VIABILIZAR AS SUAS DIRETRIZES E ATIVIDADES NO ÂMBITO DE SUA ABRANGÊNCIA.

PRODUTO: DIRETORIA REGIONAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: DIRETORIA REGIONAL DA SEDESE

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	39.000	2	85.120	2	85.120	2	90.000
Rio Doce	1	19.500	1	42.560	1	42.560	1	45.000
Mata	1	19.500	1	42.560	1	42.560	1	45.000
Sul de Minas	1	19.500	1	42.560	1	42.560	1	45.000
Triângulo	1	19.500	1	42.560	1	42.560	1	45.000
Centro Oeste	1	19.500	1	54.560	1	54.560	1	60.000
Norte de Minas	2	39.000	2	199.120	2	199.120	2	210.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	19.500	1	81.560	1	81.560	1	90.000
Estadual	0	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	245.000	10	590.600	10	590.600	10	630.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.250.155	1	3.445.164	1	3.651.874	1	3.870.986
TOTAL	1	3.250.155	1	3.445.164	1	3.651.874	1	3.870.986

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	89	4.240.881	94	4.318.708	98	4.397.971	103	4.478.697
Rio Doce	1	27.535	1	28.040	1	28.555	1	29.079
TOTAL	90	4.268.416	95	4.346.748	99	4.426.526	104	4.507.776

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	10.000	18	10.600	25	11.236	30	11.910
TOTAL	15	10.000	18	10.600	25	11.236	30	11.910

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	11.334.722	1	12.014.805	1	12.735.693	1	13.499.834
TOTAL	1	11.334.722	1	12.014.805	1	12.735.693	1	13.499.834

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	212	18.022.955	223	18.352.764	234	18.688.609	245	19.030.600
TOTAL	212	18.022.955	223	18.352.764	234	18.688.609	245	19.030.600

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	19.523.000	1	20.500.000	1	21.500.000	1	23.000.000
TOTAL	1	19.523.000	1	20.500.000	1	21.500.000	1	23.000.000

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 JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	539	277.996.375	573	283.708.761	609	288.800.742	626	294.041.561
Rio Doce	63	30.367.328	65	30.945.163	68	31.500.564	69	32.072.197
Mata	96	47.580.878	97	48.486.255	100	49.356.482	106	50.252.147
Sul de Minas	136	64.230.858	138	65.453.052	142	66.627.800	147	67.836.882
Triângulo	83	40.859.937	86	41.637.426	90	42.384.731	91	43.153.879
Alto Paranaíba	30	14.673.436	30	14.952.644	33	15.221.015	33	15.497.227
Centro Oeste	52	25.287.788	53	25.768.969	54	26.231.467	57	26.707.488
Noroeste de Minas	18	8.118.997	18	8.273.486	18	8.421.978	18	8.574.810
Norte de Minas	46	22.161.498	47	22.160.573	48	22.558.311	48	22.967.673
Jequitinhonha / Mucuri	26	12.112.505	27	12.342.982	27	12.564.515	27	12.792.520
TOTAL	1.089	543.389.600	1.134	553.729.311	1.189	563.667.605	1.222	573.896.384

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8.454	1.039.319.513	8.552	1.059.095.924	8.621	1.078.104.457	8.731	1.097.668.618
Rio Doce	897	101.817.158	904	103.754.553	914	105.616.732	919	107.533.340
Mata	1.512	189.452.102	1.524	193.057.033	1.538	196.522.008	1.548	200.088.258
Sul de Minas	1.945	228.568.682	1.956	232.917.932	1.974	237.098.321	1.981	241.400.905
Triângulo	1.132	119.327.933	1.140	121.598.524	1.150	123.780.966	1.158	126.027.199
Alto Paranaíba	406	45.826.507	409	46.698.501	411	47.536.645	413	48.399.285
Centro Oeste	798	90.119.385	804	91.834.197	811	93.482.430	814	95.178.839
Noroeste de Minas	210	20.449.898	211	20.839.020	213	21.213.038	214	21.597.987
Norte de Minas	661	74.068.518	663	75.477.910	673	76.832.578	676	78.226.848
Jequitinhonha / Mucuri	448	48.925.723	450	49.856.693	458	50.751.517	459	51.672.497
TOTAL	16.463	1.957.875.419	16.613	1.995.130.287	16.763	2.030.938.692	16.913	2.067.793.776

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	7.810.384	13	7.969.288	13	8.130.735	13	8.304.769
TOTAL	13	7.810.384	13	7.969.288	13	8.130.735	13	8.304.769

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	156	20.440.000	159	20.954.837	165	21.446.167	170	21.959.110
TOTAL	156	20.440.000	159	20.954.837	165	21.446.167	170	21.959.110

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	13.600	1	14.212	1	14.852	1	15.520
TOTAL	1	13.600	1	14.212	1	14.852	1	15.520

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.260.339	1	1.317.054	1	1.376.322	1	1.438.256
TOTAL	1	1.260.339	1	1.317.054	1	1.376.322	1	1.438.256

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	919	56.508.141	966	57.546.219	1.014	58.603.491	1.064	59.680.318
Mata	72	3.984.812	75	4.058.014	79	4.132.570	83	4.208.506
Sul de Minas	26	980.973	27	998.994	28	1.017.348	30	1.036.041
Triângulo	180	8.548.377	189	8.705.414	199	8.865.355	209	9.028.254
TOTAL	1.197	70.022.303	1.257	71.308.641	1.320	72.618.764	1.386	73.953.119

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	9.066.240	1	9.519.552	1	9.995.530	1	10.495.306
TOTAL	1	9.066.240	1	9.519.552	1	9.995.530	1	10.495.306

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	565.983	7	576.329	10	586.862	9	597.589
Noroeste de Minas	14	855.574	16	871.211	16	887.136	17	903.351
Norte de Minas	3.062	168.164.422	3.216	171.238.170	3.375	174.368.112	3.545	177.555.278
Jequitinhonha / Mucuri	7	330.235	8	336.271	8	342.418	8	348.676
TOTAL	3.092	169.916.214	3.247	173.021.981	3.409	176.184.528	3.579	179.404.894

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	131.760	1	138.348	1	145.265	1	152.529
TOTAL	1	131.760	1	138.348	1	145.265	1	152.529

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	20	2.388	20	2.478	20	2.602	20	2.732
Norte de Minas	315	37.612	319	39.522	319	41.498	319	43.573
TOTAL	335	40.000	339	42.000	339	44.100	339	46.305

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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 OBRIGATÓRIAS DECORRENTES DE COMANDOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS EM RELAÇÃO ÀS 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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	30.514.670.024	32.557.238.518	34.862.348.828	37.792.983.678
Despesas correntes	28.331.388.130	30.096.027.287	32.312.490.022	34.666.919.049
Despesas de capital	2.183.281.894	2.461.211.231	2.549.858.806	3.126.064.629
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.511.795.223	3.219.174.179	3.418.958.084	3.552.854.461
TOTAL	34.026.465.247	35.776.412.697	38.281.306.912	41.345.838.139

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2231 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS 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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	614	320.000.000	614	320.000.000	614	320.000.000	614	320.000.000
TOTAL	614	320.000.000	614	320.000.000	614	320.000.000	614	320.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.089	218.881.300	1.317	229.825.366	1.449	241.316.634	1.594	253.382.466
TOTAL	1.089	218.881.300	1.317	229.825.366	1.449	241.316.634	1.594	253.382.466

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.816.016	1.816.016.272	1.908.982	1.908.982.344	2.008.087	2.008.087.825	2.092.804	2.092.804.399
TOTAL	1.816.016	1.816.016.272	1.908.982	1.908.982.344	2.008.087	2.008.087.825	2.092.804	2.092.804.399

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	29.782	29.782.702	31.307	31.307.347	32.932	32.932.679	34.322	34.322.032
TOTAL	29.782	29.782.702	31.307	31.307.347	32.932	32.932.679	34.322	34.322.032

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
TOTAL	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	978.866	978.866.903	1.028.977	1.028.977.364	1.082.397	1.082.397.080	1.128.060	1.128.060.906
TOTAL	978.866	978.866.903	1.028.977	1.028.977.364	1.082.397	1.082.397.080	1.128.060	1.128.060.906

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	2013		2014		2015		2016	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	373.121	373.121.802	427.231	427.231.950	378.258	378.258.300	348.258	348.258.037
TOTAL	373.121	373.121.802	427.231	427.231.950	378.258	378.258.300	348.258	348.258.037

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	403	403.000	403	403.000	403	403.000	403	403.000
TOTAL	403	403.000	403	403.000	403	403.000	403	403.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	0	0	27.575	27.575.020	27.575	27.575.020
TOTAL	1	1.000	0	0	27.575	27.575.020	27.575	27.575.020

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20.971	20.971.500	22.045	22.045.079	23.189	23.189.557	24.167	24.167.871
TOTAL	20.971	20.971.500	22.045	22.045.079	23.189	23.189.557	24.167	24.167.871

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	576	85.081.791	576	80.660.824	576	84.743.845	576	89.051.234
Rio Doce	43	4.847.524	43	6.152.699	43	6.496.078	43	6.858.156
Mata	71	7.839.625	71	10.159.108	71	10.726.083	71	11.323.932
Sul de Minas	76	7.845.027	76	10.874.537	76	11.481.439	76	12.121.392
Triângulo	105	11.259.933	105	15.024.033	105	15.862.516	105	16.746.658
Alto Paranaíba	1	130.257	1	143.087	1	151.072	1	159.492
Centro Oeste	47	5.283.998	47	6.725.042	47	7.100.364	47	7.496.124
Norte de Minas	57	8.418.434	57	8.155.903	57	8.611.081	57	9.091.044
TOTAL	976	130.706.589	976	137.895.233	976	145.172.478	976	152.848.032

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	195	27.351.501	205	26.895.700	219	26.369.358	235	25.767.198
Rio Doce	22	3.085.808	22	3.286.384	24	3.500.002	26	3.727.502
Mata	49	6.872.938	51	7.319.675	52	7.795.460	57	8.302.167
Sul de Minas	28	3.927.392	28	4.182.668	28	4.454.548	30	4.744.096
Triângulo	8	1.122.112	8	1.195.049	9	1.272.728	10	1.355.455
Alto Paranaíba	3	420.792	3	448.143	3	477.273	3	508.296
Centro Oeste	17	2.384.489	17	2.539.479	18	2.704.548	19	2.880.344
Noroeste de Minas	1	140.264	1	149.381	1	159.091	1	169.432
Norte de Minas	4	561.056	4	597.524	4	636.364	4	677.728
Jequitinhonha / Mucuri	14	1.963.697	15	2.091.336	15	2.227.275	16	2.372.048
TOTAL	341	47.830.049	354	48.705.339	373	49.596.647	401	50.504.266

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	59	8.987.317	59	8.987.317	59	8.987.317	59	8.987.317
TOTAL	59	8.987.317	59	8.987.317	59	8.987.317	59	8.987.317

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	351.933	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	351.933	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	54.964	54.964.554	50.872	50.872.248	53.161	53.161.499	54.200	56.700.000
TOTAL	54.964	54.964.554	50.872	50.872.248	53.161	53.161.499	54.200	56.700.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	379.921	179.921.684	297.140	297.139.886	326.854	326.853.875	352.456	352.456.654
TOTAL	379.921	179.921.684	297.140	297.139.886	326.854	326.853.875	352.456	352.456.654

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Triângulo	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	2.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4.669.792	4.319.792.004	4.576.775	4.576.774.914	4.959.428	4.959.428.363	5.425.465	5.425.465.525
TOTAL	4.669.792	4.319.792.004	4.576.775	4.576.774.914	4.959.428	4.959.428.363	5.425.465	5.425.465.525

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	343.364	343.364.732	118.924	118.924.150	128.856	128.856.482	139.458	139.458.532
TOTAL	343.364	343.364.732	118.924	118.924.150	128.856	128.856.482	139.458	139.458.532

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.761.818	4.761.819.777	5.385.636	5.385.636.252	6.046.274	6.046.274.292	6.771.830	6.941.125.750
Rio Doce	730.322	730.322.315	818.691	818.691.315	919.117	919.117.450	1.029.408	1.055.143.200
Mata	803.753	803.752.789	901.007	901.006.876	1.011.530	1.011.530.387	1.132.916	1.161.238.900
Sul de Minas	1.270.651	1.270.651.298	1.424.400	1.424.400.102	1.599.127	1.599.126.511	1.791.026	1.835.801.650
Triângulo	1.279.197	1.279.197.121	1.433.980	1.433.979.969	1.609.882	1.609.881.515	1.803.069	1.848.145.725
Alto Paranaíba	486.605	486.604.985	545.484	545.484.184	612.397	612.396.913	685.887	703.034.175
Centro Oeste	485.349	485.349.258	544.077	544.076.522	610.817	610.816.573	684.117	701.219.925
Noroeste de Minas	241.276	241.275.764	270.470	270.470.132	303.648	303.647.801	340.087	348.589.175
Norte de Minas	483.192	483.191.973	541.658	541.658.203	608.102	608.101.613	681.074	698.100.850
Jequitinhonha / Mucuri	260.865	260.864.943	292.430	292.429.602	328.301	328.300.968	367.699	376.891.475
TOTAL	10.803.028	10.803.030.223	12.157.833	12.157.833.157	13.649.195	13.649.194.023	15.287.113	15.669.290.825

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.968	1.968.972	2.238	2.237.684	2.338	2.338.379	2.427	2.427.458
TOTAL	1.968	1.968.972	2.238	2.237.684	2.338	2.338.379	2.427	2.427.458

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1.000	1.000
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1.000	1.000

7030 - ENCARGOS DECORRENTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	88.198	87.560.000	92.167	92.166.910	96.314	96.314.421	98.543	98.543.758
TOTAL	88.198	87.560.000	92.167	92.166.910	96.314	96.314.421	98.543	98.543.758

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50.244	68.466.860	52.505	68.264.860	54.867	74.867.404	56.264	77.767.404
TOTAL	50.244	68.466.860	52.505	68.264.860	54.867	74.867.404	56.264	77.767.404

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6.041.341	4.250.799.167	6.342.200	4.327.738.632	6.658.042	4.406.070.701	6.989.612	4.485.820.581
TOTAL	6.041.341	4.250.799.167	6.342.200	4.327.738.632	6.658.042	4.406.070.701	6.989.612	4.485.820.581

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.901	123.708.309	2.979	125.968.557	3.058	128.270.005	3.058	130.620.052
Rio Doce	1	47.374	1	49.506	1	51.734	1	51.734
Sul de Minas	1	46.628	1	48.726	1	50.918	1	50.918
Centro Oeste	1	41.387	1	43.249	1	45.195	1	45.195
TOTAL	2.904	123.843.698	2.982	126.110.038	3.061	128.417.852	3.061	130.767.899

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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.050	1	1.103	1	1.158
TOTAL	1	1.000	1	1.050	1	1.103	1	1.158

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	67.014	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	67.014	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	51	2.642.559	51	2.759.184	51	2.883.347	51	3.013.098
Mata	13	673.593	13	703.321	13	734.971	13	768.045
Sul de Minas	1	51.815	1	54.102	1	56.536	1	59.080
Norte de Minas	4	207.259	4	216.407	4	226.145	4	236.321
TOTAL	69	3.575.226	69	3.733.014	69	3.900.999	69	4.076.544

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	2013		2014		2015		2016	
	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

2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	1.112.883	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	9	1.112.883	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	55.702	1	55.702	1	55.702	1	55.702
TOTAL	1	55.702	1	55.702	1	55.702	1	55.702

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	229.253	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	229.253	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	460	459.726	494	494.407	517	516.655	520	520.000
TOTAL	460	459.726	494	494.407	517	516.655	520	520.000

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	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

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	14.627	1	15.285	1	15.973	1	16.692
Norte de Minas	1	19.094	1	19.953	1	20.951	1	21.798
TOTAL	2	33.721	2	35.238	2	36.924	2	38.490

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	179.236	1	188.197	1	197.607	1	207.488
TOTAL	1	179.236	1	188.197	1	197.607	1	207.488

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.283	1.320.000	2.386	1.386.000	2.493	1.455.300	2.617	1.528.065
TOTAL	2.283	1.320.000	2.386	1.386.000	2.493	1.455.300	2.617	1.528.065

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	352.736	1	373.900	1	396.334	1	420.114
TOTAL	4	352.736	1	373.900	1	396.334	1	420.114

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9.993	9.993.118	9.993	10.592.705	9.993	11.228.267	9.993	11.901.963
TOTAL	9.993	9.993.118	9.993	10.592.705	9.993	11.228.267	9.993	11.901.963

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	2013		2014		2015		2016	
	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

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	486	8.963.573	486	9.501.387	486	10.071.470	486	10.675.759
TOTAL	486	8.963.573	486	9.501.387	486	10.071.470	486	10.675.759

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	72.171	72.171.018	76.616	76.616.753	81.335	81.336.345	86.347	86.346.664
Mata	151	151.711	161	161.056	171	170.977	181	181.509
TOTAL	72.322	72.322.729	76.777	76.777.809	81.506	81.507.322	86.528	86.528.173

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	918.959	18	918.959	18	918.959	18	918.959
TOTAL	18	918.959	18	918.959	18	918.959	18	918.959

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	386.344	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	9	386.344	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	141.729	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	3	141.729	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.049	6.137.429	2.172	6.505.675	2.302	6.896.015	2.440	7.309.776
TOTAL	2.049	6.137.429	2.172	6.505.675	2.302	6.896.015	2.440	7.309.776

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	812.715	9	803.691	9	818.398	9	833.375
TOTAL	9	812.715	9	803.691	9	818.398	9	833.375

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	242	12.138.748	244	12.360.887	247	12.587.091	249	12.817.435
TOTAL	242	12.138.748	244	12.360.887	247	12.587.091	249	12.817.435

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	138.904	2	141.446	2	144.035	2	146.671
Norte de Minas	190	15.241.472	192	15.520.391	194	15.804.413	196	16.093.634
TOTAL	192	15.380.376	194	15.661.837	196	15.948.448	198	16.240.305

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	2.520.102	71	2.566.221	72	2.613.182	73	2.661.005
Rio Doce	3	132.420	3	134.843	3	137.311	3	139.824
Mata	1	22.368	1	22.777	1	23.194	1	23.618
Sul de Minas	3	91.071	3	92.738	3	94.435	3	96.163
Triângulo	11	338.450	11	344.643	11	350.950	11	357.372
Alto Paranaíba	1	57.180	1	58.227	1	59.292	1	60.377
Centro Oeste	1	57.643	1	58.697	1	59.772	1	60.865
TOTAL	90	3.219.234	91	3.278.146	92	3.338.136	93	3.399.224

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	234	12.248.777	236	12.472.931	239	12.701.185	241	12.933.615
Mata	1	5.827	1	5.933	1	6.042	1	6.153
Triângulo	1	5.827	1	5.933	1	6.042	1	6.153
TOTAL	236	12.260.431	238	12.484.797	241	12.713.269	243	12.945.921

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	64	3.572.391	65	3.637.766	65	3.704.337	66	3.772.126
TOTAL	64	3.572.391	65	3.637.766	65	3.704.337	66	3.772.126

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	131	4.335.556	133	4.414.897	134	4.495.690	136	4.577.960
Rio Doce	10	221.217	10	225.265	10	229.387	10	233.585
Mata	6	167.851	6	170.922	6	174.050	6	177.235
Sul de Minas	5	122.589	5	124.833	5	127.117	5	129.444
Centro Oeste	2	30.891	2	31.456	2	32.032	2	32.618
Norte de Minas	8	265.431	8	270.289	8	275.235	8	280.272
TOTAL	162	5.143.535	164	5.237.662	165	5.333.511	167	5.431.114

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	9.730.401	304	9.908.465	308	10.089.790	311	10.274.437
Rio Doce	11	254.794	11	259.458	11	264.207	11	269.039
Mata	7	148.125	7	150.834	7	153.596	7	156.407
Sul de Minas	7	135.356	7	137.835	7	140.356	7	142.925
Triângulo	7	298.693	7	304.158	7	309.725	7	315.392
Alto Paranaíba	13	857.346	13	873.037	13	889.012	13	905.282
Centro Oeste	11	447.302	11	455.487	11	463.822	11	472.309
Noroeste de Minas	2	112.425	2	114.483	2	116.578	2	118.710
Norte de Minas	9	257.969	9	262.689	9	267.496	9	272.392
Jequitinhonha / Mucuri	9	226.457	9	230.602	9	234.822	9	239.119
TOTAL	376	12.468.868	380	12.697.048	384	12.929.404	387	13.166.012

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	54	935.302	55	952.418	55	969.847	56	987.595
TOTAL	54	935.302	55	952.418	55	969.847	56	987.595

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	26	461.382	27	469.826	27	478.424	28	487.179
Noroeste de Minas	3	36.978	3	37.655	3	38.344	3	39.046
Norte de Minas	26	451.389	26	459.648	26	468.060	26	476.625
TOTAL	55	949.749	56	967.129	56	984.828	57	1.002.850

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	64.940	2	66.128	2	67.339	2	68.571
TOTAL	2	64.940	2	66.128	2	67.339	2	68.571

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	103	3.879.278	104	3.950.269	105	4.022.559	106	4.096.172
TOTAL	103	3.879.278	104	3.950.269	105	4.022.559	106	4.096.172

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	1.431.890	33	1.458.094	34	1.484.777	34	1.511.948
TOTAL	33	1.431.890	33	1.458.094	34	1.484.777	34	1.511.948

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	364.154	24	370.818	24	377.604	25	384.514
TOTAL	24	364.154	24	370.818	24	377.604	25	384.514

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	141	5.015.712	142	5.107.500	144	5.200.967	145	5.296.144
TOTAL	141	5.015.712	142	5.107.500	144	5.200.967	145	5.296.144

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.933	133.658.269	2.972	136.104.213	2.997	138.594.922	3.031	141.131.207
Rio Doce	387	10.478.383	390	10.670.136	394	10.865.400	398	11.064.237
Mata	775	22.540.534	781	22.953.027	790	23.373.066	797	23.800.794
Sul de Minas	578	16.186.418	583	16.482.630	589	16.784.262	594	17.091.414
Triângulo	316	11.069.113	318	11.271.677	322	11.477.950	325	11.687.996
Alto Paranaíba	476	12.844.561	479	13.079.617	485	13.318.973	490	13.562.710
Centro Oeste	435	11.649.203	439	11.862.384	443	12.079.464	447	12.300.520
Noroeste de Minas	200	5.429.834	201	5.529.201	203	5.630.386	206	5.733.421
Norte de Minas	626	17.819.125	632	18.145.215	638	18.477.273	644	18.815.408
Jequitinhonha / Mucuri	597	14.857.332	601	15.129.222	609	15.406.085	613	15.688.017
TOTAL	7.323	256.532.772	7.396	261.227.322	7.470	266.007.781	7.545	270.875.724

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	167	9.993.118	169	9.656.509	170	9.833.223	172	10.013.171
TOTAL	167	9.993.118	169	9.656.509	170	9.833.223	172	10.013.171

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.398	70.372.145	2.421	68.001.727	2.446	69.246.158	2.471	70.513.362
Mata	69	1.038.946	70	1.003.950	71	1.022.322	71	1.041.031
Sul de Minas	32	394.851	32	381.551	32	388.534	33	395.644
Alto Paranaíba	1	11.368	1	10.985	1	11.186	1	11.391
Centro Oeste	42	505.419	43	488.394	43	497.332	43	506.433
TOTAL	2.542	72.322.729	2.567	69.886.607	2.593	71.165.532	2.619	72.467.861

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	52	2.726.756	53	2.634.908	53	2.683.126	54	2.732.227
Rio Doce	1	59.243	1	57.248	1	58.296	1	59.363
Mata	11	649.106	11	627.242	11	638.720	11	650.409
Sul de Minas	1	33.053	1	31.940	1	32.524	1	33.120
Triângulo	1	12.373	1	11.956	1	12.175	1	12.397
Norte de Minas	3	94.695	3	91.505	3	93.180	3	94.885
TOTAL	69	3.575.226	70	3.454.799	70	3.518.021	71	3.582.401

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	52	3.678.719	53	3.460.273	53	3.523.597	54	3.588.079
TOTAL	52	3.678.719	53	3.460.273	53	3.523.597	54	3.588.079

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	110	4.788.476	112	4.876.105	113	4.965.339	116	5.056.202
Rio Doce	29	415.090	29	422.686	29	430.421	29	438.298
Mata	43	817.739	43	832.704	44	847.942	44	863.460
Sul de Minas	8	190.954	8	194.449	8	198.007	8	201.631
Triângulo	8	248.161	8	252.703	8	257.327	8	262.036
Alto Paranaíba	2	20.554	2	20.930	2	21.313	2	21.703
Centro Oeste	13	231.676	13	235.916	13	240.233	13	244.630
Norte de Minas	6	242.812	6	247.255	6	251.780	6	256.388
Jequitinhonha / Mucuri	2	24.077	2	24.517	2	24.966	2	25.423
TOTAL	221	6.979.539	223	7.107.265	225	7.237.328	228	7.369.771

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	29	1.020.609	29	1.039.286	30	1.058.305	30	1.077.672
TOTAL	29	1.020.609	29	1.039.286	30	1.058.305	30	1.077.672

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	58	4.285.116	59	3.239.138	59	3.298.413	60	3.358.774
Mata	2	80.406	2	81.878	2	83.376	2	84.902
Triângulo	1	24.945	1	25.401	1	25.866	1	26.340
Norte de Minas	2	89.647	2	91.288	2	92.959	2	94.660
TOTAL	63	4.480.114	64	3.437.705	64	3.500.614	65	3.564.676

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	45	961.629	45	979.227	46	997.147	46	1.015.394
TOTAL	45	961.629	45	979.227	46	997.147	46	1.015.394

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	851.877	36	867.466	37	883.341	37	899.506
TOTAL	36	851.877	36	867.466	37	883.341	37	899.506

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	446.298	15	454.465	15	462.782	15	471.251
TOTAL	15	446.298	15	454.465	15	462.782	15	471.251

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	72	1.840.505	73	1.787.504	73	1.820.214	74	1.853.525
TOTAL	72	1.840.505	73	1.787.504	73	1.820.214	74	1.853.525

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	149	6.081.859	150	5.955.721	152	6.064.710	154	6.175.695
TOTAL	149	6.081.859	150	5.955.721	152	6.064.710	154	6.175.695

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	250	13.440.633	253	13.686.597	255	13.937.061	258	14.192.110
TOTAL	250	13.440.633	253	13.686.597	255	13.937.061	258	14.192.110

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.590	115.423.383	2.617	117.535.634	2.645	119.686.532	2.673	121.876.796
Rio Doce	6	199.334	6	202.981	6	206.697	6	210.480
Mata	39	1.544.913	39	1.573.186	39	1.601.976	39	1.631.290
Sul de Minas	25	1.170.516	25	1.191.937	25	1.213.748	25	1.235.961
Triângulo	11	510.387	11	519.726	11	529.238	11	538.923
Alto Paranaíba	23	913.302	23	930.016	23	947.034	23	964.366
Centro Oeste	5	181.128	5	184.443	5	187.818	5	191.255
Noroeste de Minas	2	101.704	2	103.564	2	105.460	2	107.389
Norte de Minas	14	485.965	14	494.856	14	503.914	14	513.136
Jequitinhonha / Mucuri	11	495.235	11	504.297	11	513.527	11	522.924
TOTAL	2.726	121.025.867	2.753	123.240.640	2.781	125.495.944	2.809	127.792.520

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	1.012.466	34	978.362	35	996.266	35	1.014.497
Rio Doce	1	45.454	1	43.923	1	44.727	1	45.546
Alto Paranaíba	1	47.312	1	45.719	1	46.556	1	47.408
TOTAL	36	1.105.232	36	1.068.004	37	1.087.549	37	1.107.451

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	336.767	9	342.930	9	349.205	9	355.595
Noroeste de Minas	1	37.854	1	38.547	1	39.253	1	39.971
TOTAL	10	374.621	10	381.477	10	388.458	10	395.566

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22	796.086	22	810.654	22	825.489	23	840.596
Jequitinhonha / Mucuri	1	34.540	1	35.172	1	35.816	1	36.471
TOTAL	23	830.626	23	845.826	23	861.305	24	877.067

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	39.874	778.954.361	40.268	793.053.444	40.645	807.407.710	41.041	822.021.782
Rio Doce	10.971	210.417.846	11.085	214.226.404	11.192	218.103.902	11.308	222.051.583
Mata	17.633	351.972.994	17.811	358.343.705	17.995	364.829.722	18.175	371.433.134
Sul de Minas	18.520	390.440.590	18.698	397.507.558	18.900	404.702.434	19.086	412.027.555
Triângulo	8.169	174.156.203	8.245	177.308.431	8.331	180.517.715	8.414	183.785.085
Alto Paranaíba	4.884	99.399.341	4.931	101.198.466	4.985	103.030.161	5.035	104.895.006
Centro Oeste	8.621	175.473.912	8.714	178.649.995	8.799	181.883.560	8.890	185.175.654
Noroeste de Minas	2.015	39.262.877	2.037	39.973.535	2.053	40.697.058	2.078	41.433.674
Norte de Minas	8.434	152.884.340	8.520	155.651.548	8.610	158.468.850	8.696	161.337.141
Jequitinhonha / Mucuri	5.357	97.283.186	5.414	99.044.010	5.470	100.836.708	5.527	102.661.854
TOTAL	124.478	2.470.245.650	125.723	2.514.957.096	126.980	2.560.477.820	128.250	2.606.822.468

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.843	61.004.229	2.879	62.120.613	2.915	63.257.409	2.954	64.415.028
Rio Doce	218	4.316.093	220	4.395.080	221	4.475.510	223	4.557.408
Mata	696	14.406.697	701	14.670.334	707	14.938.804	711	15.212.186
Sul de Minas	411	8.912.430	414	9.075.523	417	9.241.609	418	9.410.734
Triângulo	189	3.785.929	191	3.855.207	193	3.925.759	194	3.997.600
Alto Paranaíba	126	2.283.611	127	2.325.404	128	2.367.960	129	2.411.293
Centro Oeste	255	5.045.328	256	5.137.655	257	5.231.676	260	5.327.412
Noroeste de Minas	33	613.917	33	625.151	33	636.594	33	648.240
Norte de Minas	404	7.875.694	407	8.019.822	409	8.166.584	412	8.316.032
Jequitinhonha / Mucuri	183	3.476.815	184	3.540.444	186	3.605.231	186	3.671.206
TOTAL	5.358	111.720.743	5.412	113.765.233	5.466	115.847.136	5.520	117.967.139

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.606	954.710.652	12.738	971.990.917	12.868	989.583.952	12.998	1.007.495.425
Rio Doce	559	63.888.438	564	65.044.818	569	66.222.130	574	67.420.751
Mata	928	126.345.958	936	128.632.819	946	130.961.071	955	133.331.466
Sul de Minas	789	112.318.676	797	114.351.644	802	116.421.411	810	118.528.640
Triângulo	540	87.718.116	544	89.405.812	549	91.022.246	556	92.667.938
Alto Paranaíba	54	4.900.527	54	4.989.226	55	5.079.531	55	5.171.470
Centro Oeste	359	44.332.024	362	45.134.434	366	45.951.369	369	46.783.090
Noroeste de Minas	20	4.785.776	20	4.872.399	20	4.960.590	20	5.050.378
Norte de Minas	295	39.066.445	297	39.773.549	301	40.493.450	303	41.226.382
Jequitinhonha / Mucuri	138	12.652.435	139	12.881.444	140	13.114.596	142	13.351.970
Estadual	12	692.819	12	825.801	12	1.067.036	12	1.316.738
TOTAL	16.300	1.451.411.866	16.463	1.477.902.863	16.628	1.504.877.382	16.794	1.532.344.248

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15.307	473.765.141	15.561	482.359.125	15.790	491.108.984	16.014	500.017.594
Rio Doce	1.613	49.267.560	1.630	50.161.266	1.648	51.071.161	1.663	51.997.598
Mata	3.595	110.577.589	3.640	112.583.400	3.680	114.625.710	3.724	116.704.908
Sul de Minas	3.210	98.848.718	3.250	100.641.812	3.284	102.467.423	3.320	104.326.177
Triângulo	1.356	42.211.415	1.376	42.977.121	1.393	43.756.710	1.413	44.550.448
Alto Paranaíba	1.009	31.329.275	1.020	31.897.583	1.034	32.476.193	1.047	33.065.305
Centro Oeste	1.710	52.905.398	1.731	53.865.092	1.757	54.842.187	1.778	55.837.017
Noroeste de Minas	321	9.847.242	324	10.025.870	328	10.207.735	332	10.392.902
Norte de Minas	1.800	55.414.241	1.828	56.419.448	1.848	57.442.868	1.870	58.484.879
Jequitinhonha / Mucuri	1.310	40.392.497	1.320	41.125.211	1.336	41.871.203	1.350	42.630.745
Estadual	1.345	41.960.530	1.385	42.721.683	1.463	43.496.644	1.553	44.285.662
TOTAL	32.576	1.006.519.606	33.065	1.024.777.611	33.561	1.043.366.818	34.064	1.062.293.235

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	500	500.000	509	509.150	518	518.467	528	527.955
TOTAL	500	500.000	509	509.150	518	518.467	528	527.955

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.592	1	7.731	1	7.872	1	8.016
TOTAL	1	7.592	1	7.731	1	7.872	1	8.016

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	949	1	966	1	984	1	1.002
TOTAL	1	949	1	966	1	984	1	1.002

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	949	1	966	1	984	1	1.002
TOTAL	1	949	1	966	1	984	1	1.002

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	949	1	966	1	984	1	1.002
TOTAL	1	949	1	966	1	984	1	1.002

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7023 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE CONVÊNIOS MUNICIPAIS

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS AOS SEGURADOS POR CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS E O ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.529	18.993.247	1.544	19.334.244	1.567	19.684.198	1.599	20.040.480
Rio Doce	412	3.842.382	413	3.911.378	420	3.982.174	424	4.054.247
Mata	735	9.650.005	738	9.823.242	749	10.001.038	762	10.182.060
Sul de Minas	526	6.319.466	530	6.432.941	539	6.549.376	544	6.667.923
Triângulo	71	1.233.927	71	1.256.081	73	1.278.818	73	1.301.963
Alto Paranaíba	91	1.007.468	91	1.025.545	91	1.044.108	95	1.063.007
Centro Oeste	464	6.854.386	468	6.977.451	475	7.103.745	486	7.232.322
Noroeste de Minas	44	367.386	44	373.983	44	380.752	45	387.643
Norte de Minas	308	3.130.882	309	3.187.097	314	3.244.788	318	3.303.514
Jequitinhonha / Mucuri	295	2.417.384	295	2.460.790	301	2.505.329	307	2.550.675
Estadual	159	1.925.742	162	1.979.607	165	2.026.784	168	2.075.037
TOTAL	4.634	55.742.275	4.665	56.762.359	4.738	57.801.110	4.821	58.858.871

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0

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: SERVIÇO DE GESTÃO DAS CONTRAPARTIDAS A OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	569.232	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	7	569.232	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4.567	4.567.455	4.772	4.772.990	4.987	4.987.775	5.212	5.212.225
TOTAL	4.567	4.567.455	4.772	4.772.990	4.987	4.987.775	5.212	5.212.225

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	2013		2014		2015		2016	
	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 GEOCIÊNCIAS APLICADAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	28.494	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	28.494	0	0	0	0	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	265	55.966.025	265	51.145.828	265	52.097.140	265	53.025.484
TOTAL	265	55.966.025	265	51.145.828	265	52.097.140	265	53.025.484

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.338	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	1.338	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	299	27.487.379	299	27.487.379	299	27.487.379	299	27.487.379
Rio Doce	6	1.217.096	6	1.217.096	6	1.217.096	6	1.217.096
Mata	22	2.932.633	22	2.932.633	22	2.932.633	22	2.932.633
Sul de Minas	16	2.206.678	16	2.206.678	16	2.206.678	16	2.206.678
Triângulo	5	385.242	5	385.242	5	385.242	5	385.242
Alto Paranaíba	2	62.207	2	62.207	2	62.207	2	62.207
Centro Oeste	10	918.912	10	918.912	10	918.912	10	918.912
Noroeste de Minas	3	294.317	3	294.317	3	294.317	3	294.317
Norte de Minas	10	1.106.112	10	1.106.112	10	1.106.112	10	1.106.112
Jequitinhonha / Mucuri	2	90.983	2	90.983	2	90.983	2	90.983
TOTAL	375	36.701.559	375	36.701.559	375	36.701.559	375	36.701.559

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	99	8.674.582	105	9.100.000	110	9.555.000	115	10.000.000
TOTAL	99	8.674.582	105	9.100.000	110	9.555.000	115	10.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.050	1.049.970	1.102	1.102.455	1.157	1.157.570	1.216	1.215.430
Rio Doce	28	27.631	29	29.010	30	30.460	32	31.980
Alto Paranaíba	27	27.631	29	29.010	31	30.460	32	31.980
TOTAL	1.105	1.105.232	1.160	1.160.475	1.218	1.218.490	1.280	1.279.390

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 - INSTITUTO DE TERRAS 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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	464.253	1	487.466	1	511.839	1	537.430
TOTAL	1	464.253	1	487.466	1	511.839	1	537.430

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	336.208	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	2	336.208	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	168.230	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	9	168.230	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	107.290	1	112.569	1	123.826	1	130.017
TOTAL	1	107.290	1	112.569	1	123.826	1	130.017

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	1.512.728	1	150.000	1	200.000	1	250.000
TOTAL	3	1.512.728	1	150.000	1	200.000	1	250.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.775	2.775.528	2.914	2.914.304	3.060	3.060.019	3.213	3.213.020
TOTAL	2.775	2.775.528	2.914	2.914.304	3.060	3.060.019	3.213	3.213.020

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	79.749	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	79.749	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.667	1.667.480	1.742	1.742.000	1.820	1.820.000	1.901	1.901.000
TOTAL	1.667	1.667.480	1.742	1.742.000	1.820	1.820.000	1.901	1.901.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.347	1.168.852.673	12.640	1.394.398.235	13.182	1.471.678.391	13.914	1.552.313.196
Rio Doce	1.659	157.052.396	1.698	187.317.159	1.766	197.161.594	1.863	207.845.304
Mata	2.781	263.268.740	2.845	313.849.912	2.963	330.798.306	3.127	348.863.230
Sul de Minas	2.406	227.768.605	2.458	271.157.482	2.561	285.917.855	2.701	301.336.642
Triângulo	1.532	145.029.741	1.567	172.865.665	1.632	182.201.429	1.722	192.114.639
Alto Paranaíba	647	61.249.505	660	72.808.767	689	76.922.050	727	81.107.640
Centro Oeste	1.389	131.492.370	1.420	156.649.167	1.477	164.896.760	1.561	174.152.722
Noroeste de Minas	142	13.442.703	144	15.885.550	151	16.858.099	159	17.738.810
Norte de Minas	1.141	108.014.971	1.168	128.849.453	1.214	135.534.641	1.282	143.026.128
Jequitinhonha / Mucuri	515	48.753.471	525	57.916.064	547	61.068.740	576	64.261.354
TOTAL	24.559	2.324.925.175	25.125	2.771.697.454	26.182	2.923.037.865	27.632	3.082.759.665

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	387	139.834.441	387	96.958.681	387	100.000.000	387	100.528.992
Rio Doce	44	13.994.251	44	15.485.490	44	10.167.145	44	10.167.145
Mata	68	21.850.631	68	24.179.052	68	26.804.790	68	26.804.790
Sul de Minas	82	20.024.403	82	28.797.585	82	21.924.875	82	21.924.875
Triângulo	49	10.712.842	49	17.387.215	49	14.275.390	49	14.275.390
Alto Paranaíba	18	5.892.316	18	6.520.208	18	6.968.005	18	6.968.005
Centro Oeste	35	11.293.606	35	12.497.062	35	13.854.188	35	13.589.692
Noroeste de Minas	11	3.437.186	11	3.803.455	11	4.216.493	11	4.216.493
Norte de Minas	35	11.293.606	35	12.497.062	35	13.854.188	35	13.854.188
Jequitinhonha / Mucuri	21	6.628.857	21	7.335.233	21	8.131.807	21	8.131.807
TOTAL	750	244.962.139	750	225.461.043	750	220.196.881	750	220.461.377

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	1.349	1.348.905	1.349	1.348.905	0	0		

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7707 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO 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	2013		2014		2015		2016	
	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

7700 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO 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	2013		2014		2015		2016	
	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

7723 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO 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	2013		2014		2015		2016	
	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

7734 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO 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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7737 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO 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	2013		2014		2015		2016	
	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

7752 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	102.922	102.922.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	102.922	102.922.000	0	0	0	0	0	0

7758 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL NA COMPANHIA ENERGETICA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	2.000	0	0	0	0	0	0

7759 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DO TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S/A

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO 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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOUREO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	2.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	2.000	0	0	0	0	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	452	110.910.581	452	113.324.232	452	115.343.165	452	117.399.045
TOTAL	452	110.910.581	452	113.324.232	452	115.343.165	452	117.399.045

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.812	856.095.937	3.837	874.126.671	3.862	891.418.449	3.887	909.953.467
TOTAL	3.812	856.095.937	3.837	874.126.671	3.862	891.418.449	3.887	909.953.467

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	1.000
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	0	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30	10.048.289	30	10.343.625	30	10.701.802	30	11.032.876
TOTAL	30	10.048.289	30	10.343.625	30	10.701.802	30	11.032.876

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	2.120.000	3	2.158.796	3	2.198.302	3	2.238.531
TOTAL	3	2.120.000	3	2.158.796	3	2.198.302	3	2.238.531

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	4.054.942	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	4.054.942	0	0	0	0	0	0

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	223.538	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	223.538	1	1.000	1	1.000	1	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	509.802.440	533.776.589	556.816.816	607.016.816
Despesas correntes	504.447.312	533.282.089	556.322.316	606.522.316
Despesas de capital	5.355.128	494.500	494.500	494.500
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	509.802.440	533.776.589	556.816.816	607.016.816

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	274.352.721	0	295.917.689	0	310.720.202	0	0
Rio Doce	0	27.157.308	0	28.379.388	0	29.656.462	0	0
Mata	0	42.403.511	0	44.311.671	0	46.305.699	0	0
Sul de Minas	0	50.503.064	0	52.775.704	0	55.150.619	0	0
Triângulo	0	30.492.417	0	31.864.576	0	33.298.484	0	0
Alto Paranaíba	0	11.434.656	0	11.949.216	0	12.486.932	0	0
Centro Oeste	0	21.916.424	0	22.902.664	0	23.933.288	0	0
Noroeste de Minas	0	6.670.216	0	6.970.376	0	7.284.044	0	0
Norte de Minas	0	21.916.424	0	22.902.664	0	23.933.287	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	12.863.988	0	13.442.868	0	14.047.799	0	0
Estadual	1	0	1	0	1	0	1	607.016.816
TOTAL	1	499.710.729	1	531.416.816	1	556.816.816	1	607.016.816

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

1123 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL

FINALIDADE: INSTALAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTELIGÊNCIA, SUBSIDIANDO AS DIVERSAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

PRODUTO: CENTRO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.161.064	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	8.161.064	0	0	0	0	0	0

1124 - IMPLANTAÇÃO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS

FINALIDADE: INSTALAÇÃO FÍSICA E APARELHAMENTO DAS COORDENADORIAS REGIONAIS DE COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS - CRCOC PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DO MPMG NO INTERIOR DE MINAS GERAIS E SERVIR COMO BASE PARA SUBSIDIAR O CENTRO INTEGRADO DE INVESTIGAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL DE INFORMAÇÕES REGIONAIS.

PRODUTO: COORDENADORIA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: COORDENADORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	638.728	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	638.728	0	0	0	0	0	0

2038 - CAPACITAÇÕES PARA MEMBROS E SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FINALIDADE: CAPACITAR MEMBROS E SERVIDORES DO MPMG PARA O COMBATE À CRIMINALIDADE QUALIFICADA E MASSIFICADA, BEM COMO QUALIFICAR PROFISSIONAIS POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO, DO APROFUNDAMENTO E DA ATUALIZAÇÃO DOS SEUS CONHECIMENTOS PARA ATUAREM DE FORMA EFICIENTE EM INTELIGÊNCIA NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS.

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	400	1.051.919	15	199.773	0	0	0	0
TOTAL	400	1.051.919	15	199.773	0	0	0	0

1126 - OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS NO MINISTÉRIO PÚBLICO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES CRIMINAIS ESTRATÉGICAS

FINALIDADE: IDENTIFICAÇÃO DAS ROTINAS DAS PRÁTICAS CRIMINOSAS MAIS COMUNS, COM O CONSEQUENTE DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS PADRONIZADOS DE ATUAÇÃO E DE MATERIAL DE APOIO, COM O OBJETIVO DE ACELERAR O ANDAMENTO PROCESSUAL. PREPARAÇÃO PARA A ADOÇÃO DO MODELO VITUAL DE PROCESSO, EM TODAS AS ÁREAS DE ATUAÇÃO CRIMINAL.

PRODUTO: CONSULTORIA CONTRATADA

UNIDADE DE MEDIDA: CONSULTORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	240.000	1	2.160.000	0	0	0	0
TOTAL	1	240.000	1	2.160.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE PROCESSOS REALIZADOS DENTRO DO PRAZO (%)	05/01/2012	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	34.434.545	35.984.100	37.603.385	39.295.538
Despesas correntes	19.434.545	20.309.100	21.223.010	22.178.046
Despesas de capital	15.000.000	15.675.000	16.380.375	17.117.492
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	34.434.545	35.984.100	37.603.385	39.295.538

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 OBRIGATORIO.

PRODUTO: JORNAL DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ACESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4.913.539	7.560.000	5.036.378	7.900.200	5.162.287	8.255.709	5.394.590	8.627.216
TOTAL	4.913.539	7.560.000	5.036.378	7.900.200	5.162.287	8.255.709	5.394.590	8.627.216

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	38.900.000	26.874.545	40.650.500	28.083.900	42.479.772	29.347.676	44.391.362	30.668.322
TOTAL	38.900.000	26.874.545	40.650.500	28.083.900	42.479.772	29.347.676	44.391.362	30.668.322

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS CONCEDIDOS (1/1.000)	17/07/2012	1,670	3,600	1,670	1,670	1,670

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	864.000	882.308	900.200	918.536
Despesas correntes	864.000	882.308	900.200	918.536
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	864.000	882.308	900.200	918.536

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	472	331.228	498	332.000	526	332.211	555	333.000
Rio Doce	2	1.404	2	1.334	2	1.263	2	1.200
Mata	3	2.105	3	2.000	3	1.895	3	1.800
Sul de Minas	2	1.404	2	1.333	2	1.263	2	1.200
Triângulo	2	1.404	2	1.333	2	1.263	2	1.200
Alto Paranaíba	3	2.105	3	2.000	3	1.895	3	1.800
Centro Oeste	15	10.526	16	10.667	17	10.737	18	10.800
Noroeste de Minas	2	1.404	2	1.333	2	1.263	2	1.200
Norte de Minas	6	4.211	6	4.000	7	4.420	7	4.200
Jequitinhonha / Mucuri	3	2.105	3	2.000	3	1.895	3	1.800
Estadual	3	2.104	3	2.000	3	1.895	3	1.800
TOTAL	513	360.000	540	360.000	570	360.000	600	360.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	315	197.000	326	203.879	337	210.759	349	218.263
Rio Doce	46	28.000	48	29.217	49	29.826	51	31.043
Mata	91	57.500	94	59.396	98	61.923	101	63.819
Sul de Minas	80	44.300	83	45.961	86	47.623	89	49.284
Triângulo	28	15.300	29	15.846	30	16.393	31	16.939
Alto Paranaíba	39	20.700	40	21.231	41	21.762	43	22.823
Centro Oeste	64	33.000	67	34.547	69	35.578	71	36.609
Noroeste de Minas	15	7.200	16	7.680	16	7.680	17	8.160
Norte de Minas	99	55.000	102	56.667	106	58.889	109	60.556
Jequitinhonha / Mucuri	55	35.000	57	36.273	59	37.545	61	38.818
Estadual	18	11.000	19	11.611	20	12.222	20	12.222
TOTAL	850	504.000	881	522.308	911	540.200	942	558.536

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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 PREMISSA PARA A EFETIVIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSUAL - TRIBUNUS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PROCESSOS DE NEGOCIOS INFORMATIZADOS (UNIDADE)		M APURAÇÃO	5,000	1,000	1,000	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	775.430	821.955	871.273	923.549
Despesas correntes	775.430	821.955	871.273	923.549
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	775.430	821.955	871.273	923.549

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

1028 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS

FINALIDADE: A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS É PREMISSA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	775.430	1	821.955	1	871.273	1	923.549
TOTAL	1	775.430	1	821.955	1	871.273	1	923.549

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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 ATRAÇÕES DO ESTADO, DE FORMA TEMPESTIVA, PRECISA E TRANSPARENTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	41.901.392	43.996.462	46.196.285	48.506.099
Despesas correntes	41.901.392	43.996.462	46.196.285	48.506.099
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	41.901.392	43.996.462	46.196.285	48.506.099

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 A 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.901.392	0	1.996.462	0	2.096.285	0	2.201.099
Estadual	121	40.000.000	121	42.000.000	121	44.100.000	121	46.305.000
TOTAL	121	41.901.392	121	43.996.462	121	46.196.285	121	48.506.099

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 710 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR

|Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : PROCEDER A DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO AO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO CONTATO COM AUTORIDADES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.030.000	1.077.000	1.142.700	1.210.303
Despesas correntes	1.030.000	1.077.000	1.142.700	1.210.303
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.030.000	1.077.000	1.142.700	1.210.303

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	350	550.000	350	583.000	350	617.980	350	655.100
TOTAL	350	550.000	350	583.000	350	617.980	350	655.100

4071 - ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO VICE GOVERNADOR

FINALIDADE: PRESTAR APOIO E ASSESSORAMENTO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	280.000	1	282.000	1	300.000	1	317.000
TOTAL	1	280.000	1	282.000	1	300.000	1	317.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	200.000	1	212.000	1	224.720	1	238.203
TOTAL	1	200.000	1	212.000	1	224.720	1	238.203

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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 ACESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO A TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA AJUIZADA EM 30 DIAS (UNIDADE)	31/12/2011	7.717,000	4.934,000	7.717,000	8.489,000	9.338,000
MANDADOS DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÕES (UNIDADE)	30/06/2012	50.938,000	36.214,000	50.938,000	56.032,000	61.635,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	9.647.158	10.225.987	10.839.547	11.489.919
Despesas correntes	9.647.158	10.225.987	10.839.547	11.489.919
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	9.647.158	10.225.987	10.839.547	11.489.919

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

4259 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ACESSORAMENTO 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 ACESSORAMENTO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	38.647	6.356.385	42.513	6.737.767	46.763	7.142.034	51.438	7.570.557
Rio Doce	3.563	586.017	3.920	621.178	4.311	658.449	4.743	697.955
Mata	3.334	548.352	3.667	581.254	4.035	616.129	4.438	653.097
Sul de Minas	5.041	829.108	5.545	878.854	6.100	931.585	6.710	987.480
Triângulo	3.873	637.004	4.260	675.224	4.686	715.738	5.155	758.681
Alto Paranaíba	472	77.631	519	82.289	571	87.226	628	92.460
Centro Oeste	2.022	332.564	2.224	352.518	2.447	373.669	2.690	396.089
Norte de Minas	1.703	280.097	1.873	296.903	2.060	314.717	2.267	333.600
TOTAL	58.655	9.647.158	64.521	10.225.987	70.973	10.839.547	78.069	11.489.919

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.500.000	1.590.000	1.685.400	1.786.500
Despesas correntes	1.500.000	1.590.000	1.685.400	1.786.500
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.500.000	1.590.000	1.685.400	1.786.500

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	1.500.000	3	1.590.000	3	1.685.400	3	1.786.500
TOTAL	3	1.500.000	3	1.590.000	3	1.685.400	3	1.786.500

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	11.152.000	11.197.000	11.252.000	11.402.000
Despesas correntes	1.000.000	1.045.000	1.100.000	1.250.000
Despesas de capital	10.152.000	10.152.000	10.152.000	10.152.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	11.152.000	11.197.000	11.252.000	11.402.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	8	11.152.000	7	11.197.000	8	11.252.000	9	11.402.000
TOTAL	8	11.152.000	7	11.197.000	8	11.252.000	9	11.402.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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, FARMACÊUTICA, PSICOLÓGICA, ODONTOLÓGICA E AQUISIÇÃO DE PRÓTESE E ÓRTESE VISANDO À PREVENÇÃO DE DOENÇAS E À RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO IPSM (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO)	31/12/2006	16,000	15,600	24,000	24,970	25,960

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	447.555.136	465.716.020	486.043.590	506.992.770
Despesas correntes	447.055.136	465.196.020	485.512.590	506.442.770
Despesas de capital	500.000	520.000	531.000	550.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	447.555.136	465.716.020	486.043.590	506.992.770

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, FARMACÊUTICA, 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.586.245	220.434.819	2.715.558	227.978.820	2.851.345	235.481.090	2.993.911	243.896.470
Rio Doce	346.075	27.508.600	363.380	28.884.600	381.555	30.329.400	400.633	31.845.700
Mata	465.060	36.966.000	488.315	38.365.000	512.736	40.756.600	538.377	42.794.400
Sul de Minas	368.220	29.265.900	389.636	30.730.900	405.975	32.267.900	426.280	33.882.300
Triângulo	342.290	27.208.900	359.406	28.569.500	377.378	29.998.000	396.249	31.498.200
Alto Paranaíba	117.715	9.356.600	123.602	9.824.700	149.784	10.316.000	136.273	10.831.900
Centro Oeste	191.065	15.186.300	200.619	15.496.100	210.653	16.743.600	221.185	17.581.000
Noroeste de Minas	36.230	2.879.600	38.042	3.023.800	39.946	3.175.200	41.945	3.333.900
Norte de Minas	268.465	21.339.800	281.890	22.407.200	295.987	23.527.600	310.787	24.704.500
Jequitinhonha / Mucuri	78.635	6.249.300	82.567	6.562.100	86.698	6.890.600	91.034	7.235.600
TOTAL	4.800.000	396.395.819	5.043.015	411.842.720	5.312.057	429.485.990	5.556.674	447.603.970

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	288.310	24.509.517	302.742	25.889.400	317.792	27.183.500	333.779	28.542.900
Rio Doce	61.980	5.300.200	65.085	5.565.000	68.340	5.843.300	71.758	6.135.800
Mata	56.790	4.855.000	59.644	5.098.800	62.629	5.353.800	65.760	5.622.300
Sul de Minas	47.290	4.042.400	49.671	4.245.400	52.159	4.447.800	54.764	4.672.000
Triângulo	45.740	3.911.300	48.032	4.107.200	50.434	4.312.300	52.958	4.528.100
Alto Paranaíba	16.310	1.394.500	17.129	1.463.900	17.985	1.537.200	18.884	1.614.500
Centro Oeste	28.080	2.401.100	29.490	2.521.100	30.965	2.647.300	32.513	2.779.500
Noroeste de Minas	6.250	534.200	6.565	560.900	6.893	589.000	7.237	618.600
Norte de Minas	29.040	2.482.900	30.498	2.607.200	32.023	2.737.900	33.624	2.874.400
Jequitinhonha / Mucuri	20.210	1.728.200	21.224	1.814.400	22.287	1.905.500	23.401	2.000.700
TOTAL	600.000	51.159.317	630.080	53.873.300	661.507	56.557.600	694.678	59.388.800

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 720 - PLANO DE ATENÇÃO A 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 A SAÚDE, COM FINANCIAMENTO SUSTENTÁVEL, POR MEIO DA GESTÃO DE UMA REDE REGIONALIZADA, REGULADA E QUALIFICADA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE COBERTURA EM CONSULTA MÉDICA (CONSULTA REALIZADA)	12/07/2012	2,150	2,000	2,260	2,370	2,490

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	450.950.243	426.380.070	426.380.070	426.380.070
Despesas correntes	450.950.243	426.380.070	426.380.070	426.380.070
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	450.950.243	426.380.070	426.380.070	426.380.070

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.854.839	179.214.242	5.324.133	154.644.252	5.388.015	154.644.033	5.452.673	154.644.094
Rio Doce	721.056	22.968.226	790.752	22.968.104	800.244	22.968.191	809.845	22.968.138
Mata	1.650.022	52.559.127	1.809.517	52.559.057	1.831.232	52.559.081	1.853.207	52.559.086
Sul de Minas	1.296.345	41.293.246	1.421.656	41.293.284	1.438.717	41.293.315	1.455.983	41.293.352
Triângulo	697.671	22.223.324	765.110	22.223.310	774.292	22.223.331	783.583	22.223.317
Alto Paranaíba	537.468	17.120.286	589.421	17.120.264	596.496	17.120.321	603.652	17.120.267
Centro Oeste	676.807	21.558.733	742.230	21.558.740	751.138	21.558.776	760.150	21.558.730
Noroeste de Minas	99.222	3.160.577	108.813	3.160.572	110.119	3.160.578	111.439	3.160.539
Norte de Minas	1.130.336	36.005.263	1.239.599	36.005.272	1.254.474	36.005.268	1.269.532	36.005.392
Jequitinhonha / Mucuri	504.048	16.055.739	552.771	16.055.735	559.403	16.055.696	566.115	16.055.675
Estadual	0	20.926.684	0	20.926.684	0	20.926.684	0	20.926.684
TOTAL	12.167.814	433.085.447	13.344.002	408.515.274	13.504.130	408.515.274	13.666.179	408.515.274

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	17.864.796	1	17.864.796	1	17.864.796	1	17.864.796
TOTAL	1	17.864.796	1	17.864.796	1	17.864.796	1	17.864.796

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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 DOS FUNDOS EXTINTOS PELA LEI 13.848/2001 E RETORNO PARCIAL DO FUNDESE, CONFORME LEI 13.667/2000.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	6.688.000	2.921.000	1.050.000	600.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.921	2.921.000	1.050	1.050.000	600	600.000	165	165.000
TOTAL	2.921	2.921.000	1.050	1.050.000	600	600.000	165	165.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 723 - PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

|Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 2º GRAU (%)	31/12/2010	50,800	49,000	54,000	53,000	52,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 1º GRAU (%)	31/12/2010	68,800	66,000	74,900	74,000	73,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS (%)	31/12/2010	34,300	34,000	50,100	49,000	48,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO GLOBAL (%)	31/12/2010	61,500	61,000	70,400	69,000	68,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NAS TURMAS RECURSAIS (%)	31/12/2010	27,300	27,000	46,800	45,500	44,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	568.900.547	656.699.411	678.329.429	691.844.472
Despesas correntes	409.631.607	430.870.304	455.234.017	480.069.416
Despesas de capital	159.268.940	225.829.107	223.095.412	211.775.056
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	568.900.547	656.699.411	678.329.429	691.844.472

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	454.977	166.148.237	496.329	175.286.393	541.460	184.927.143	590.674	195.098.139
Rio Doce	69.617	26.567.566	75.946	28.028.780	82.847	29.570.364	90.377	31.196.735
Mata	115.674	43.763.147	126.194	46.170.122	137.659	48.709.482	150.172	51.388.500
Sul de Minas	158.854	60.401.973	173.296	63.724.075	189.048	67.228.904	206.232	70.926.494
Triângulo	118.291	44.814.957	129.042	47.279.780	140.772	49.880.169	153.569	52.623.577
Alto Paranaíba	36.735	14.063.741	40.074	14.837.245	43.715	15.653.295	47.690	16.514.227
Centro Oeste	58.054	22.077.562	63.331	23.291.827	69.085	24.572.878	75.369	25.924.385
Noroeste de Minas	13.424	5.163.554	14.643	5.447.550	15.973	5.747.167	17.425	6.063.258
Norte de Minas	54.758	20.827.976	59.737	21.973.515	65.166	23.182.057	71.089	24.457.072
Jequitinhonha / Mucuri	26.677	10.243.792	29.101	10.807.201	31.748	11.401.593	34.634	12.028.681
TOTAL	1.107.061	414.072.505	1.207.693	436.846.488	1.317.473	460.873.052	1.437.231	486.221.068

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

2109 - SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES

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, SERVIDORES E COLABORADORES DO PODER JUDICIÁRIO, ALÉM DE DISSEMINAR O CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DA INSTITUIÇÃO.

PRODUTO: MAGISTRADO/SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: MAGISTRADO/SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	15.732	9.915.022	16.519	10.410.773	17.345	10.931.312	18.212	11.477.877
TOTAL	15.732	9.915.022	16.519	10.410.773	17.345	10.931.312	18.212	11.477.877

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	39.071.437	1	100.497.680	3	38.249.142	4	61.965.373
Rio Doce	0	0	0	7.816.664	0	13.214.636	1	5.602.429
Mata	2	13.392.610	0	571.423	0	38.293.446	2	42.735.715
Sul de Minas	3	11.101.507	1	1.198.619	1	21.420.667	2	27.425.981
Triângulo	1	21.852.215	0	5.185.401	2	8.354.743	1	3.821.141
Alto Paranaíba	1	4.003.525	1	21.096.712	1	21.099.851	1	481.068
Centro Oeste	1	2.794.085	0	27.753.917	1	18.930.468	1	3.177.328
Noroeste de Minas	1	2.042.031	1	1.653.078	0	0	0	0
Norte de Minas	1	2.553.508	0	0	1	1.829.609	1	2.269.022
Estadual	0	15.790.082	0	9.455.613	0	8.902.850	0	8.296.999
TOTAL	11	112.601.000	4	175.229.107	9	170.295.412	13	155.775.056

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	307.991	1.092.429	338.323	1.200.030	371.651	1.318.225	408.263	1.448.077
Rio Doce	57.353	203.412	62.996	223.447	69.202	245.460	76.019	269.637
Mata	89.105	315.944	97.881	347.066	107.520	381.248	118.113	418.800
Sul de Minas	135.322	479.991	148.655	527.269	163.299	579.206	179.382	636.257
Triângulo	67.334	238.825	73.965	262.352	81.250	288.192	89.254	316.577
Alto Paranaíba	25.307	89.750	27.798	98.593	30.533	108.305	33.545	118.972
Centro Oeste	47.380	168.048	52.048	184.602	57.171	202.785	62.804	222.759
Noroeste de Minas	10.293	36.508	11.307	40.105	12.421	44.055	13.646	48.395
Norte de Minas	32.004	113.511	35.156	124.691	38.620	136.971	42.420	150.464
Jequitinhonha / Mucuri	23.858	84.622	26.209	92.958	28.790	102.113	31.626	112.173
TOTAL	795.947	2.823.040	874.338	3.101.113	960.457	3.406.560	1.055.072	3.742.111

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.074.994	8.932.974	1.177.122	9.424.290	1.288.939	9.942.624	1.411.390	10.489.467
Rio Doce	266.427	2.548.633	291.738	2.688.806	319.456	2.836.692	349.805	2.992.710
Mata	386.248	3.549.474	422.942	3.744.698	463.120	3.950.653	507.117	4.167.939
Sul de Minas	520.566	4.596.875	570.015	4.849.702	624.172	5.116.442	683.468	5.397.842
Triângulo	275.115	2.615.600	301.250	2.759.455	329.871	2.911.229	361.208	3.071.346
Alto Paranaíba	135.353	1.201.640	148.216	1.267.729	162.295	1.337.454	177.712	1.411.015
Centro Oeste	230.569	2.090.213	252.472	2.205.179	276.457	2.326.463	302.723	2.454.418
Noroeste de Minas	63.355	655.545	69.374	691.600	75.965	729.636	83.181	769.767
Norte de Minas	196.968	1.865.218	215.677	1.967.805	236.166	2.076.036	258.602	2.190.219
Jequitinhonha / Mucuri	136.660	1.433.808	149.643	1.512.666	163.861	1.595.864	179.425	1.683.637
TOTAL	3.286.255	29.489.980	3.598.449	31.111.930	3.940.302	32.823.093	4.314.631	34.628.360

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO)	31/12/2006	7,540	7,220	8,180	9,270	8,180

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	334.157	167.307	174.415	181.840
Despesas correntes	131.500	167.307	174.415	181.840
Despesas de capital	202.657			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	334.157	167.307	174.415	181.840

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2052 - ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13.781	255.395	14.470	55.376	15.194	58.146	15.901	61.052
Rio Doce	1.807	6.915	1.898	7.264	1.993	7.627	2.086	8.009
Mata	1.744	6.675	1.831	7.007	1.923	7.360	2.013	7.729
Sul de Minas	1.218	4.661	1.279	4.895	1.343	5.140	1.405	5.394
Triângulo	3.380	12.935	3.549	13.582	3.726	14.259	3.900	14.974
Centro Oeste	2.180	8.343	2.289	8.760	2.403	9.196	2.515	9.656
Norte de Minas	1.890	7.233	1.984	7.593	2.083	7.972	2.180	8.370
TOTAL	26.000	302.157	27.300	104.477	28.665	109.700	30.000	115.184

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.240	23.000	5.398	29.141	5.560	30.013	5.727	30.916
Rio Doce	621	760	640	2.844	660	2.934	679	3.018
Mata	896	1.095	923	4.102	950	4.223	980	4.355
Sul de Minas	1.472	1.800	1.515	6.733	1.561	6.939	1.608	7.146
Triângulo	2.339	2.860	2.408	10.703	2.481	11.028	2.555	11.355
Centro Oeste	993	1.215	1.023	4.547	1.053	4.680	1.085	4.822
Norte de Minas	1.039	1.270	1.071	4.760	1.102	4.898	1.135	5.044
TOTAL	12.600	32.000	12.978	62.830	13.367	64.715	13.769	66.656

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	2.351.000	10.501.000	5.000.000	5.000.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15.449	10.501.000	15.449	5.000.000	15.449	5.000.000	20.500	5.000.000
Rio Doce	562	0	562	0	562	0	0	0
Mata	1.090	0	1.090	0	1.090	0	0	0
Sul de Minas	810	0	810	0	810	0	0	0
Triângulo	673	0	673	0	673	0	0	0
Alto Paranaíba	406	0	406	0	406	0	0	0
Centro Oeste	426	0	426	0	426	0	0	0
Noroeste de Minas	199	0	199	0	199	0	0	0
Norte de Minas	596	0	596	0	596	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	270	0	270	0	270	0	0	0
Estadual	19	0	19	0	19	0	0	0
TOTAL	20.500	10.501.000	20.500	5.000.000	20.500	5.000.000	20.500	5.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS POR 100.000 HABITANTES (DEFENSORES POR 100 MIL HABITANTES)	07/01/2007	2,500	3,170	2,910	3,130	3,340
NÚMERO DE PRESTAÇÕES JURÍDICAS POR 100.000 HABITANTES (PRESTAÇÃO JURÍDICA POR 100 MIL HABITANTES)	31/12/2006	6.351,670	7,690	8,160	8,440	9,050
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA (%)	30/06/2010	36,150	33,780	35,810	358.108,000	3.682.432,000
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAM TOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS (%)	30/06/2010	10,140	9,460	10,140	10,140	10,810

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	9.793.622	10.919.143	11.695.734	12.506.307
Despesas correntes	9.793.622	10.919.143	11.695.734	12.506.307
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	9.793.622	10.919.143	11.695.734	12.506.307

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

PRODUTO : PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PRESTAÇÃO JURÍDICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	738.443	4.283.626	786.442	4.562.297	837.561	4.858.842	892.003	5.174.669
Rio Doce	50.392	292.334	53.667	311.336	57.156	331.573	60.871	353.125
Mata	256.019	1.485.212	272.660	1.581.751	290.383	1.684.565	309.259	1.794.061
Sul de Minas	269.255	1.562.000	286.757	1.663.529	305.395	1.771.661	325.246	1.886.817
Triângulo	162.031	939.972	172.564	1.001.070	183.780	1.066.139	195.725	1.135.440
Alto Paranaíba	36.760	213.252	39.150	227.115	41.694	241.876	44.404	257.597
Centro Oeste	83.273	483.084	88.686	514.483	94.451	547.925	100.589	583.540
Noroeste de Minas	6.598	38.276	7.027	40.764	7.484	43.414	7.970	46.235
Norte de Minas	47.546	275.823	50.636	293.752	53.927	312.845	57.433	333.181
Jequitinhonha / Mucuri	34.483	200.043	36.724	213.046	39.111	226.894	41.654	241.642
TOTAL	1.684.800	9.773.622	1.794.313	10.409.143	1.910.942	11.085.734	2.035.154	11.806.307

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	510.000	1	250.000	1	300.000	1	350.000
TOTAL	2	510.000	1	250.000	1	300.000	1	350.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	1	250.000	1	300.000	1	350.000
Alto Paranaíba	1	10.000	1	10.000	1	10.000	0	0
TOTAL	2	20.000	2	260.000	2	310.000	1	350.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	367.459.930	385.832.927	405.124.573	425.380.802
Despesas correntes	367.459.930	385.832.927	405.124.573	425.380.802
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	367.459.930	385.832.927	405.124.573	425.380.802

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	367.459.930	1	385.832.927	1	405.124.573	1	425.380.802
TOTAL	1	367.459.930	1	385.832.927	1	405.124.573	1	425.380.802

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 730 - APOIO E ASSESSORAMENTO 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 ASSESSORAMENTO 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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	417.024	442.045	468.568	496.683
Despesas correntes	417.024	442.045	468.568	496.683
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	417.024	442.045	468.568	496.683

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 ASSESSORAMENTO AO GOVERNADOR, DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS AO PODER EXECUTIVO E PROCESSANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FORMA ÁGIL, TEMPESTIVA E CONFIÁVEL.

PRODUTO: PROJETO COORDENADO E APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	232.952	4	246.929	4	261.745	4	277.450
TOTAL	4	232.952	4	246.929	4	261.745	4	277.450

4457 - ASSESSORAMENTO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	138.672	1.000	146.992	1.000	155.812	1.000	165.161
TOTAL	1.000	138.672	1.000	146.992	1.000	155.812	1.000	165.161

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	45.400	6	48.124	6	51.011	6	54.072
TOTAL	6	45.400	6	48.124	6	51.011	6	54.072

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

-

-

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	487.592	517.222	543.083	570.242
Despesas correntes	487.592	517.222	543.083	570.242
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	487.592	517.222	543.083	570.242

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	94.177	1	100.986	1	106.035	1	111.337
TOTAL	1	94.177	1	100.986	1	106.035	1	111.337

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	317.805	1	335.795	1	352.585	1	370.219
TOTAL	1	317.805	1	335.795	1	352.585	1	370.219

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	75.610	1	80.441	1	84.463	1	88.686
TOTAL	1	75.610	1	80.441	1	84.463	1	88.686

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 732 - SERVIÇOS PRÓPRIOS DE ATENÇÃO A 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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR. (DIAS)	31/12/2011	12,500	7,000	10,000	7,000	7,000
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR - TOH (%)	31/12/2011	85,000	EM APURAÇÃO	85,000	85,000	85,000
ÍNDICE DE RENOVAÇÃO DE LEITO - IRL (GIRO DE LEITO) (NÚMERO)	31/12/2011	3,100	EM APURAÇÃO	3,100	3,000	3,000
ÍNDICE DE INTERVALO DE SUBSTITUIÇÃO - ISS (DIAS)	31/12/2011	1,530	EM APURAÇÃO	1,530	1,500	1,500
ÍNDICE DE ABSENTISMO DE CONSULTAS (DIAS)	31/12/2011	13,100	EM APURAÇÃO	12,000	12,000	10,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	120.659.434	120.659.434	120.659.434	120.659.434
Despesas correntes	115.393.034	115.393.034	115.393.034	115.393.034
Despesas de capital	5.266.400	5.266.400	5.266.400	5.266.400
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	120.659.434	120.659.434	120.659.434	120.659.434

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	290.162	1.931.418	290.162	1.931.418	290.162	1.931.418	290.162	1.931.418
Rio Doce	7.944	52.878	7.944	52.878	7.944	52.878	7.944	52.878
Mata	12.924	86.026	12.924	86.026	12.924	86.026	12.924	86.026
Sul de Minas	9.036	60.146	9.036	60.146	9.036	60.146	9.036	60.146
Triângulo	2.808	18.693	2.808	18.693	2.808	18.693	2.808	18.693
Centro Oeste	5.496	36.583	5.496	36.583	5.496	36.583	5.496	36.583
Norte de Minas	8.784	58.469	8.784	58.469	8.784	58.469	8.784	58.469
Jequitinhonha / Mucuri	5.136	34.187	5.136	34.187	5.136	34.187	5.136	34.187
TOTAL	342.290	2.278.400	342.290	2.278.400	342.290	2.278.400	342.290	2.278.400

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.227.861	76.282.734	1.470.203	76.282.734	1.470.203	76.282.734	1.470.203	76.282.734
TOTAL	1.227.861	76.282.734	1.470.203	76.282.734	1.470.203	76.282.734	1.470.203	76.282.734

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	703.935	1.224.962	703.935	1.224.962	703.935	1.224.962	703.935	1.224.962
Rio Doce	5.910	10.285	5.910	10.285	5.910	10.285	5.910	10.285
Mata	14.466	25.172	14.466	25.172	14.466	25.172	14.466	25.172
Sul de Minas	3.604	6.273	3.604	6.273	3.604	6.273	3.604	6.273
Triângulo	178	310	178	310	178	310	178	310
Centro Oeste	1.414	2.460	1.414	2.460	1.414	2.460	1.414	2.460
Noroeste de Minas	14	24	14	24	14	24	14	24
Norte de Minas	12.996	22.615	12.996	22.615	12.996	22.615	12.996	22.615
Jequitinhonha / Mucuri	8.734	15.199	8.734	15.199	8.734	15.199	8.734	15.199
TOTAL	751.251	1.307.300	751.251	1.307.300	751.251	1.307.300	751.251	1.307.300

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	38.408.711	1	38.408.711	1	38.408.711	1	38.408.711
Rio Doce	0	217.477	0	217.477	0	217.477	0	217.477
Mata	0	522.397	0	522.397	0	522.397	0	522.397
Sul de Minas	0	412.331	0	412.331	0	412.331	0	412.331
Triângulo	0	265.403	0	265.403	0	265.403	0	265.403
Alto Paranaíba	0	168.415	0	168.415	0	168.415	0	168.415
Centro Oeste	0	185.718	0	185.718	0	185.718	0	185.718
Noroeste de Minas	0	55.979	0	55.979	0	55.979	0	55.979
Norte de Minas	0	367.804	0	367.804	0	367.804	0	367.804
Jequitinhonha / Mucuri	0	186.765	0	186.765	0	186.765	0	186.765
TOTAL	1	40.791.000	1	40.791.000	1	40.791.000	1	40.791.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.350.500	6.920.000	7.633.000	8.330.000
Despesas correntes	5.450.500	5.930.000	6.523.000	7.100.000
Despesas de capital	900.000	990.000	1.110.000	1.230.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.350.500	6.920.000	7.633.000	8.330.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.040	6.350.500	5.300	6.920.000	5.550	7.633.000	5.800	8.330.000
TOTAL	5.040	6.350.500	5.300	6.920.000	5.550	7.633.000	5.800	8.330.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	25.129.200	26.386.000	27.700.000	29.085.000
Despesas correntes	2.123.840	2.230.400	2.341.500	2.458.600
Despesas de capital	23.005.360	24.155.600	25.358.500	26.626.400
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	25.129.200	26.386.000	27.700.000	29.085.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	64	13.402.240	70	14.207.800	74	15.072.460	80	16.386.160
Rio Doce	8	1.675.280	8	1.623.760	8	1.629.360	8	1.638.560
Mata	6	1.256.460	6	1.217.820	6	1.222.020	6	1.228.920
Sul de Minas	10	2.094.100	10	2.029.700	10	2.036.700	10	2.048.200
Triângulo	12	2.512.920	13	2.638.610	13	2.647.710	13	2.662.660
Alto Paranaíba	3	628.230	3	608.910	3	611.010	3	614.460
Centro Oeste	7	1.465.870	9	1.826.730	9	1.833.030	9	1.843.380
Noroeste de Minas	3	628.230	3	608.910	4	814.680	4	819.280
Norte de Minas	5	1.047.050	6	1.217.820	6	1.222.020	6	1.228.920
Jequitinhonha / Mucuri	2	418.820	2	405.940	3	611.010	3	614.460
TOTAL	120	25.129.200	130	26.386.000	136	27.700.000	142	29.085.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
Despesas correntes	700.000	1.100.000	1.400.000	1.800.000
Despesas de capital	300.000	400.000	600.000	700.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.000.000	1.500.000	2.000.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000
TOTAL	1	1.000.000	1	1.500.000	1	2.000.000	1	2.500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	5.016.000	9.000.000	9.500.000	10.000.000
Despesas correntes	3.706.000	7.000.000	7.250.000	7.500.000
Despesas de capital	1.310.000	2.000.000	2.250.000	2.500.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	5.016.000	9.000.000	9.500.000	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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.016.000	1	9.000.000	1	9.500.000	1	10.000.000
TOTAL	1	5.016.000	1	9.000.000	1	9.500.000	1	10.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM COMISSÃO DE DEFESA CIVIL IMPLANTADA (%)	30/08/2007	66,350	82,060	86,170	87,340	88,510

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	1.540.000	1.609.300	1.681.719	1.757.398
Despesas correntes	1.540.000	1.609.300	1.681.719	1.757.398
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.540.000	1.609.300	1.681.719	1.757.398

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: ASSISTIR OS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DE REDUÇÃO DOS IMPACTOS DOS DESASTRES, TANTO NO ASPECTO PREVENTIVO QUANTO NA PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTAS E RECONSTRUÇÃO.

PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	94	175.373	94	183.265	94	191.512	94	200.130
Rio Doce	62	115.672	62	120.877	62	126.317	62	132.001
Mata	92	171.642	92	179.366	92	187.437	92	195.872
Sul de Minas	81	151.119	81	157.919	81	165.026	81	172.452
Triângulo	4	7.462	4	7.798	4	8.149	4	8.515
Alto Paranaíba	2	3.731	2	3.899	2	4.074	2	4.258
Centro Oeste	18	33.582	18	35.093	18	36.672	18	38.323
Noroeste de Minas	2	3.731	2	3.899	2	4.074	2	4.258
Norte de Minas	361	673.509	361	703.817	361	735.489	361	768.586
Jequitinhonha / Mucuri	88	164.179	88	171.567	88	179.288	88	187.356
TOTAL	804	1.500.000	804	1.567.500	804	1.638.038	804	1.711.751

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	424	20.733	424	21.666	424	22.641	424	23.660
Rio Doce	63	3.081	63	3.220	63	3.365	63	3.516
Mata	141	6.895	141	7.205	141	7.530	141	7.868
Sul de Minas	129	6.308	129	6.592	129	6.888	129	7.199
Triângulo	17	831	17	868	17	907	17	948
Norte de Minas	44	2.152	44	2.249	44	2.350	44	2.456
TOTAL	818	40.000	818	41.800	818	43.681	818	45.647

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	5.754.194	6.013.133	6.283.724	6.566.491
Despesas correntes	5.754.194	6.013.133	6.283.724	6.566.491
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	5.754.194	6.013.133	6.283.724	6.566.491

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.754.194	1	6.013.133	1	6.283.724	1	6.566.491
TOTAL	1	5.754.194	1	6.013.133	1	6.283.724	1	6.566.491

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

PROGRAMA 746 - CONTROLE EXTERNO DOS RECURSOS PÚBLICOS

|Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : EXERCER E FORTALECER O CONTROLE EXTERNO DOS RECURSOS PÚBLICOS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O EFETIVO, REGULAR E TRANSPARENTE EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE PROCESSOS DELIBERADOS QUE FORAM AUTUADOS ATÉ 31/12/2011 (%)	31/01/2014	0,000	EM APURAÇÃO	30,000	65,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	350.875.084	365.000.000	375.000.000	385.000.000
Despesas correntes	350.875.084	365.000.000	375.000.000	385.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	350.875.084	365.000.000	375.000.000	385.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4445 - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

FINALIDADE: EXERCER O CONTROLE EXTERNO MEDIANTE A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PELOS ENTES JURISDICIONADOS (ESTADO, MUNICÍPIOS, ENTIDADES DAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES INDIRECTAS E DAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL PARTICIPEM) BEM COMO DETECTAR EVENTUAIS DESVIOS NA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

PRODUTO : PROCESSO APRECIADO/JULGADO

UNIDADE DE MEDIDA :PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14.241	350.875.084	16.615	365.000.000	16.615	375.000.000	16.615	385.000.000
TOTAL	14.241	350.875.084	16.615	365.000.000	16.615	375.000.000	16.615	385.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
RENTABILIDADE TOTAL DO FUNPEMG (%)	31/01/2011	83,220	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	921.789.186	835.187.096	916.246.637	1.002.033.812
Despesas correntes	42.406.258	75.152.413	109.964.411	149.428.647
Despesas de capital	879.382.928	760.034.683	806.282.226	852.605.165
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	921.789.186	835.187.096	916.246.637	1.002.033.812

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4431 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	879.382.928	1	760.034.683	1	806.282.226	1	852.605.165
TOTAL	1	879.382.928	1	760.034.683	1	806.282.226	1	852.605.165

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	389.893	4	553.488	6	833.460	7	942.127
TOTAL	2	389.893	4	553.488	6	833.460	7	942.127

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	2.400.800	77	5.536.088	132	8.490.499	191	11.693.595
TOTAL	36	2.400.800	77	5.536.088	132	8.490.499	191	11.693.595

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	68.825	2	136.444	4	293.287	5	388.705
TOTAL	1	68.825	2	136.444	4	293.287	5	388.705

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4155 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - PODER EXECUTIVO

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	950	22.939.538	2.036	52.319.191	3.372	83.739.963	4.904	119.797.018
TOTAL	950	22.939.538	2.036	52.319.191	3.372	83.739.963	4.904	119.797.018

4158 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO FUNPEMG - MINISTÉRIO PÚBLICO

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	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

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	12.142.702	1	12.142.702	1	12.142.702	1	12.142.702
TOTAL	1	12.142.702	1	12.142.702	1	12.142.702	1	12.142.702

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

4446 - BENEFÍCIOS DE PENSÃO DE CONVÊNIOS EXTINTOS FIRMADOS COM CARTÓRIOS

FINALIDADE: EFETUAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CONVÊNIOS.

PRODUTO: BENEFÍCIO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: BENEFÍCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	38	1.175.249	36	1.136.839	34	1.096.773	32	1.054.944
Rio Doce	10	309.280	10	315.790	10	322.580	10	329.670
Mata	5	154.640	5	157.895	5	161.290	5	164.835
Sul de Minas	15	463.920	15	473.685	15	483.870	15	494.505
Triângulo	7	216.496	7	221.053	7	225.806	7	230.769
Alto Paranaíba	1	30.928	1	31.579	1	32.258	1	32.967
Centro Oeste	5	154.640	5	157.895	5	161.290	5	164.835
Noroeste de Minas	2	61.856	2	63.158	2	64.521	2	65.937
Norte de Minas	7	216.496	7	221.053	7	225.806	7	230.769
Jequitinhonha / Mucuri	3	92.784	3	94.737	3	96.774	3	98.901
Estadual	4	123.711	4	126.316	4	129.032	4	131.868
TOTAL	97	3.000.000	95	3.000.000	93	3.000.000	91	3.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.460.500	1	1.460.500	1	1.460.500	1	1.460.500
TOTAL	1	1.460.500	1	1.460.500	1	1.460.500	1	1.460.500

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	941.797.123	1.201.656.650	1.561.129.370	1.799.940.380
Despesas correntes	941.793.823	1.201.653.000	1.561.125.370	1.799.935.880
Despesas de capital	3.300	3.650	4.000	4.500
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	941.797.123	1.201.656.650	1.561.129.370	1.799.940.380

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.991	534.780.523	6.133	667.095.000	6.266	861.503.000	6.422	993.642.000
Rio Doce	674	56.940.300	694	74.952.000	723	99.051.000	743	113.679.000
Mata	961	81.187.400	997	107.676.000	1.023	140.151.000	1.057	161.721.000
Sul de Minas	787	66.485.400	819	88.452.000	863	118.231.000	898	137.394.000
Triângulo	527	44.523.700	552	59.616.000	575	78.775.000	596	91.188.000
Alto Paranaíba	137	11.573.600	145	15.660.000	154	21.098.000	163	24.939.000
Centro Oeste	562	47.479.900	587	63.396.000	611	83.707.000	635	97.155.000
Noroeste de Minas	29	2.449.800	31	3.348.000	32	4.384.000	36	5.508.000
Norte de Minas	383	32.356.500	394	42.552.000	410	56.170.000	420	64.260.000
Jequitinhonha / Mucuri	145	12.248.000	152	16.416.000	162	22.194.000	174	26.622.000
Estadual	422	35.641.700	425	45.900.000	428	58.636.000	430	65.790.000
TOTAL	10.618	925.666.823	10.929	1.185.063.000	11.247	1.543.900.000	11.574	1.781.898.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.568	7.740.650	2.700	7.941.590	2.845	8.173.520	3.004	8.581.160
Rio Doce	318	933.630	335	962.470	350	1.005.600	366	1.051.530
Mata	489	1.424.960	512	1.471.040	537	1.542.920	556	1.597.450
Sul de Minas	416	1.205.040	432	1.241.030	448	1.287.020	464	1.332.960
Triângulo	419	1.253.910	445	1.278.620	470	1.350.480	500	1.436.620
Alto Paranaíba	134	384.970	139	399.340	145	416.590	151	433.810
Centro Oeste	283	833.080	295	847.600	307	882.060	319	916.520
Noroeste de Minas	108	310.300	113	324.670	118	339.030	123	353.400
Norte de Minas	313	919.300	331	951.020	349	1.002.750	367	1.054.440
Jequitinhonha / Mucuri	122	350.490	126	361.980	130	373.480	134	384.960
Estadual	50	143.670	53	152.290	56	160.920	59	169.530
TOTAL	5.220	15.500.000	5.481	15.931.650	5.755	16.534.370	6.043	17.312.380

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	630	630.300	662	662.000	695	695.000	730	730.000
TOTAL	630	630.300	662	662.000	695	695.000	730	730.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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 : FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA A EFETIVA E REGULAR APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, BEM COMO ALAVANCAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE E MELHORAR A CAPACIDADE GERENCIAL, OPERACIONAL E DE RESPOSTA ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E DO ACESSO E DO TRATAMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES VISANDO A MELHORIA DOS NÍVEIS DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO,

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	3.442.967	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Despesas correntes	2.960.504	2.000.000	2.500.000	3.000.000
Despesas de capital	482.463			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.442.967	2.000.000	2.500.000	3.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1021 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1359 - MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO

FINALIDADE: APRIMORAR, FORTALECER E MODERNIZAR O CONTROLE EXTERNO DOS ENTES JURISDICIONADOS ATRAVÉS DO USO DAS FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ALCANCE DOS RESULTADOS INSTITUCIONAIS.

PRODUTO: PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	1.532.967	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	1.532.967	0	0	0	0	0	0

2145 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO TCE E DE ENTES JURISDICIONADOS

FINALIDADE: CAPACITAR SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E FOCAR NA ATIVIDADE PEDAGÓGICA DO TRIBUNAL ENQUANTO RESPONSÁVEL PELA DIFUSÃO DO CONHECIMENTO ENTRE OS ENTES JURISDICIONADOS, OBJETIVANDO DISSEMINAR PRÁTICAS QUE DEVAM SER ADOTADAS NA EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES POR ESSES ENTES, PARA QUE OS RECURSOS PÚBLICOS SEJAM APLICADOS DE FORMA EFICIENTE, EFICAZ E EFETIVA, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIDOR/JURISDICIONADO CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	900	1.910.000	900	2.000.000	900	2.500.000	900	3.000.000
TOTAL	900	1.910.000	900	2.000.000	900	2.500.000	900	3.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, AOS SEUS DEPENDENTES E PARTICIPANTES DO FUNDO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	25.300.000	27.000.000	29.000.000	31.000.000
Despesas correntes	25.300.000	27.000.000	29.000.000	31.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	25.300.000	27.000.000	29.000.000	31.000.000

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8.400	25.300.000	8.400	27.000.000	8.400	29.000.000	8.400	31.000.000
TOTAL	8.400	25.300.000	8.400	27.000.000	8.400	29.000.000	8.400	31.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Despesas correntes				
Despesas de capital	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.000.000	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 MORÁDIAS.

PRODUTO: EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : EMPRÉSTIMO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000
TOTAL	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000	60	6.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	4.014.568	3.276.075	3.423.498	3.715.253
Despesas correntes	4.014.568	3.276.075	3.423.498	3.715.253
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.014.568	3.276.075	3.423.498	3.715.253

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	65	4.014.568	65	3.276.075	65	3.423.498	65	3.715.253
TOTAL	65	4.014.568	65	3.276.075	65	3.423.498	65	3.715.253

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	52.488.437	46.693.730	48.692.433	50.254.425
Despesas correntes				
Despesas de capital	52.488.437	46.693.730	48.692.433	50.254.425
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	52.488.437	46.693.730	48.692.433	50.254.425

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.850	52.488.437	2.850	46.693.730	2.850	48.692.433	2.850	50.254.425
TOTAL	2.850	52.488.437	2.850	46.693.730	2.850	48.692.433	2.850	50.254.425

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	2.000	2.000	2.000	2.000
TOTAL				

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	2013		2014		2015		2016	
	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 2013
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 : APOIO TÉCNICO 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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	3.000.000	200.000	8.000.000	200.000
Despesas correntes	1.250.000	200.000	4.500.000	200.000
Despesas de capital	1.750.000	0	3.500.000	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.000.000	200.000	8.000.000	200.000

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: APOIO TÉCNICO 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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	3.000.000	1	200.000	32	8.000.000	1	200.000
TOTAL	12	3.000.000	1	200.000	32	8.000.000	1	200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TEMPO MÉDIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO E SEGUROS (DIAS ÚTEIS)	17/07/2012	16,000	10,000	9,000	8,000	7,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	49.801.168	57.711.735	63.482.918	69.831.220
Despesas correntes	49.801.168	57.711.735	63.482.918	69.831.220
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	49.801.168	57.711.735	63.482.918	69.831.220

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.200	49.801.168	2.200	57.711.735	2.200	63.482.918	2.200	69.831.220
TOTAL	2.200	49.801.168	2.200	57.711.735	2.200	63.482.918	2.200	69.831.220

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2013	2014	2015	2016
ORÇAMENTO FISCAL	493.372.005	476.926.647	520.314.911	546.226.593
Despesas correntes	49.465.920			
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	493.372.005	476.926.647	520.314.911	546.226.593

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	2013		2014		2015		2016	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	94	443.906.085	94	476.926.647	94	520.314.911	94	546.226.593
TOTAL	94	443.906.085	94	476.926.647	94	520.314.911	94	546.226.593

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015 - Exercício 2013
Programas e Ações por Redes de Desenvolvimento Integrado
Programas Especiais

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 Gestão Fiscal

Tuliana Macedo Vasconcelos
Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

Felipe Magno Parreira de Sousa
Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e
Orçamentária