

PLANEJAMENTO PLURIANUAL DO ORÇAMENTO

PPAG 2012-2015

Plano Plurianual de Ação Governamental

VOLUME I

ORÇAMENTO
2012



**GOVERNO
DE MINAS**



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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

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.
Belo Horizonte: 2012
p. 760

1. Plano Plurianual - Minas Gerais. I. Título
2. Plano Plurianual - PPAG 2012-2015.

CDU 338.984.31(815.1)"2012".

SUMÁRIO

ANEXO I – PROGRAMAS E AÇÕES POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

1. APRESENTAÇÃO	007
2. PMDI 2011 – 2030	009
3. CARTEIRA DOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES	020
4. BREVE CONTEXTO ECONÔMICO	030
5. CONJUNTURA ESTADUAL	044
6. FINANÇAS PÚBLICAS ESTADUAIS	067
7. TENDÊNCIAS PARA O PPAG 2012 – 2015	079
8. PPAG EM NÚMEROS	083
9. PROGRAMAS E AÇÕES POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO	105
9.1. REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE	107
9.2. REDE DE CIDADES	161
9.3. REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	187
9.4. REDE DE DEFESA E SEGURANÇA	215
9.5. REDE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	255
9.6. REDE DE DESENVOLVIMENTO RURAL	325
9.7. REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO	363
9.8. REDE DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO HUMANO	403
9.9. REDE DE GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ	441
9.10. REDE DE IDENTIDADE MINEIRA	449
9.11. REDE DE INFRAESTRUTURA	549
10. PROGRAMAS ESPECIAIS	573
FICHA TÉCNICA	759

“O planejamento não é uma tentativa de prever o que vai acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho.”

Peter Drucker

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG 2012-2015) é o instrumento normatizador do planejamento da administração pública de médio prazo. É a referência para a formulação dos programas governamentais do quadriênio, orientando acima de tudo as proposições de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. O PPAG define qual será o escopo de atuação do Estado para um período de quatro anos, ou seja, define os programas e ações de governo, com suas respectivas metas físicas e orçamentárias, que serão executados durante esse período.

Tais programas são estruturados de acordo com as diretrizes estratégicas de governo e a disponibilidade de recursos, permitindo transparência na alocação de recursos e avaliação na aferição de resultados. Em Minas Gerais, o PPAG é elaborado de forma a assegurar os objetivos de longo prazo propostos pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), conforme determina o parágrafo único, art. 154 da Constituição do Estado de 1989.

Art. 154 - Parágrafo único - O plano plurianual e os programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão elaborados em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e submetidos à apreciação da Assembléia Legislativa.”
(Constituição do Estado de Minas Gerais)

O PMDI é o instrumento de planejamento de longo prazo da Administração Pública Estadual, responsável por balizar a elaboração dos outros instrumentos de planejamento, entre eles o PPAG e a LOA. Dessa forma, sua principal função está na definição da visão de futuro e das diretrizes ou objetivos estratégicos do governo, estabelecendo, portanto, a estrutura superior do plano plurianual, à qual devem se vincular todos os programas e ações de governo.

O PMDI, desde 2003, apresenta como Visão: TORNAR MINAS O MELHOR ESTADO PARA SE VIVER. Esta visão é o ponto de partida para a construção da agenda de iniciativas estratégicas. O melhor lugar para se viver incorpora quatro atributos fundamentais: prosperidade, qualidade de vida, cidadania e sustentabilidade.

A estratégia de desenvolvimento para os próximos 20 anos, explicitada no PMDI 2011-2030, mantém o compromisso de Minas Gerais com o desenvolvimento, ancorado no binômio ajuste fiscal e melhorias inovadoras na gestão pública, ambos visando a produção de mais e melhores resultados para a população.

A concretização da estratégia proposta no PMDI tem como eixo basilar a Gestão para Cidadania e se traduz mediante a definição de 11 Redes de Desenvolvimento Integrado as quais explicitam os grandes desafios a serem superados pelo governo.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

O PPAG 2012-2015 observa essas redes e instrumentaliza os objetivos estratégicos e os indicadores finalísticos pretendidos no PMDI na forma de programas e ações de governo (Programas Estruturadores, Programas Associados e Programas Especiais) e indica as metas físicas e os valores orçados dessas intervenções no horizonte de quatro anos. Para esse plano foram eleitos 31 programas estruturadores, que em virtude das suas ações estratégicas de Governo, terão um monitoramento especial, a partir de uma nova metodologia de acompanhamento na forma de projetos e processos organizados sob a lógica de temas e resultados comuns.

O PPAG possui um ciclo de gestão específico, compreendendo os processos que, durante quatro exercícios, viabilizarão o alcance dos objetivos do governo. As etapas de elaboração da programação, avaliação e revisão constituem as peças básicas do ciclo de gestão do PPAG. Em Minas Gerais, esse plano é elaborado quadrienalmente, mas avaliado, revisto e monitorado anualmente, tendo em vista torná-lo flexível ao enfrentamento de novos problemas e demandas que venham a surgir na sociedade.

Para uma melhor compreensão das dimensões do novo PPAG 2012-2015, esta apresentação foi estruturada da seguinte maneira: além desta introdução, compõe o trabalho uma breve síntese do PMDI. Em seguida, apresentam-se os programas estruturadores delineados para o horizonte do PPAG 2012-2015 destacando-se as principais intervenções de cada programa. Acompanhada de uma breve análise do contexto econômico e análise da economia brasileira recente. Para finalmente, apresentar as informações qualitativas e quantitativas dos programas e ações de governo em dois volumes, são eles: no volume I, os "Programas e Ações por Rede de Desenvolvimento Integrado" e, no volume II, os "Programas e Ações por Setor de Governo".

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

2. O PMDI 2011-2030

A Constituição Federal de 1988, no § 1º do Art. 165, confere ao plano plurianual papel central no processo de planejamento da ação governamental e de condução da política orçamentária. Desse modo, cabe ao PPAG estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada. Operacionalizando esse intento, a Constituição do Estado de Minas Gerais define, no parágrafo único do art. 154, que o plano plurianual deverá ser elaborado em consonância com o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI). Ainda segundo a Constituição Estadual (art. 231):

O Estado, para fomentar o desenvolvimento econômico, observados os princípios da Constituição da República e os desta Constituição, estabelecerá e executará o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que será proposto pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e aprovado em lei.

Nesse sentido, o PMDI é o instrumento de planejamento de longo prazo da Administração Pública Estadual, responsável por balizar a elaboração dos outros instrumentos de planejamento, entre eles o PPAG, a LDO e a LOA. A principal função do PMDI está na definição da visão de futuro e das diretrizes ou objetivos estratégicos do governo, estabelecendo, portanto, a estrutura superior do PPAG a balizar a construção de todos os programas e ações do plano.

Logo, o PPAG instrumentaliza os **objetivos estratégicos** e os **indicadores finalísticos** pretendidos na forma de **programas** e **ações** de governo. Como o PPAG é um plano de médio prazo e apresenta horizonte de 4 anos, nele são definidos os programas (políticas públicas) que o Estado desenvolverá nesse período para alcance dos resultados pretendidos. O PPAG é, pois, o instrumento que define o **escopo dos programas e ações de governo**. Tudo que será realizado pelo Estado está contemplado no PPAG com a definição do produto (bem, serviço ou transferência financeira) a ser entregue à sociedade ou à própria administração pública, a quantidade de produto a ser ofertado nos próximos quatro anos e o valor anual a ser gasto em cada ação.

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, desde 2003, apresenta como visão de futuro “**TORNAR MINAS O MELHOR ESTADO PARA SE VIVER**”. Essa visão é o ponto de partida para a construção da estratégia de desenvolvimento.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

O melhor lugar para se viver incorpora quatro novos atributos fundamentais: prosperidade, qualidade de vida, sustentabilidade e cidadania.

a) PROSPERIDADE

Representa a aspiração de um ambiente socioeconômico desenvolvido, com forte empreendedorismo, elevada produtividade da economia, mais e melhores oportunidades de trabalho, educação e alto padrão de bem-estar da população. Uma economia dinâmica, competitiva, com forte base tecnológica, inclusiva e diversificada, que pressupõe infraestrutura adequada, incorpora novas formas de organização da produção, adota inovação permanente, fortalece sua identidade e insere Minas Gerais, cada vez mais, nos mercados globais e na economia do conhecimento.

b) QUALIDADE DE VIDA

Exprime o compromisso com a melhoria das condições vividas pela população, conjugando oportunidades de trabalho com acesso a serviços públicos de qualidade, em especial educação, saúde e segurança. Busca a ampliação permanente das capacidades individuais e coletivas, da autonomia e da emancipação social.

c) SUSTENTABILIDADE

Promove o caráter duradouro e harmônico do desenvolvimento ao longo do tempo, com novos modelos de financiamento e uso racional dos recursos, vislumbrando as gerações futuras. Incorpora e harmoniza as dimensões ambiental, política, econômica e social. Pressupõe transparência e austeridade, proporcionando um ambiente seguro e confiável, propício à atração e retenção de investimentos.

d) CIDADANIA

Consiste na garantia dos direitos fundamentais a toda a população mineira, ao mesmo tempo que reconhece e valoriza o indivíduo como protagonista no processo de desenvolvimento. Busca o acesso equânime às oportunidades em todas as regiões do estado e possibilita a participação do cidadão na formulação e no monitoramento de políticas públicas e nas questões de interesse público.

Constatou-se que a realização da Visão de Futuro requer a superação, pela sociedade mineira, de 10 desafios e transformações ao longo das duas décadas. Estes desafios e transformações representam focos prioritários, de alta relevância e de elevado potencial de impacto, no desenvolvimento de Minas Gerais:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

- 1.** Reduzir a pobreza e as desigualdades;
- 2.** Aumentar a empregabilidade e as possibilidades de realização profissional;
- 3.** Garantir o direito de morar dignamente e viver bem;
- 4.** Desenvolver e diversificar a economia mineira e estimular a inovação;
- 5.** Viver mais e com saúde;
- 6.** Transformar a sociedade pela educação e cultura;
- 7.** Aumentar a segurança e a sensação de segurança;
- 8.** Promover e garantir a utilização sustentável dos recursos ambientais
- 9.** Ampliar e modernizar a infraestrutura e os serviços públicos
- 10.** Assegurar os direitos fundamentais e fomentar a participação cidadã.

A revisão do PMDI traz inovações importantes comparativamente às premissas utilizadas durante os últimos quatro anos. Nessa revisão, as Áreas de Resultados, que organizavam o PPAG 2008-2011, cedem lugar às Redes de Desenvolvimento Integrado, estruturas que também explicitam os objetivos estratégicos e os resultados finalísticos a serem alcançados pelos programas estruturadores e associados vinculados aos seus respectivos campos de atuação.

Destarte, a nova articulação institucional proposta realiza-se a partir da organização da estratégia e do funcionamento do Estado em Redes. As Redes de Desenvolvimento Integrado buscam, portanto, integrar as ações do governo estadual nas diferentes áreas e, ao mesmo tempo, proporcionar um comportamento cooperativo com os outros níveis de Governo e outras instituições, públicas e privadas, para maior agregação de valor para a sociedade mineira. Não se trata, portanto, de estruturas institucionais formais, mas sim de formas de organização e conjunção de esforços em torno de grandes escolhas e prioridades.

O Governo adota o conceito de Estado Aberto e em Rede, que atua com outras esferas da sociedade, sem perder sua força de regular a organização social e as atividades econômicas. Um Estado que opera em parceria e incorpora como pilar a Gestão para Cidadania, sem negligenciar o equilíbrio fiscal e sua busca por maior produtividade e qualidade do gasto público, ambos visando a produção de mais e melhores resultados para população. A Gestão para Cidadania incorpora como principal desafio a participação da sociedade civil na priorização e acompanhamento da implementação da estratégia governamental. Os cidadãos antes considerados apenas destinatários das políticas públicas implementadas pelo Estado, agora passam a ocupar também a posição de protagonistas na priorização das estratégias governamentais.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Neste sentido, foram definidas 11 Redes de Desenvolvimento Integrado como base para organização da estratégia de desenvolvimento do Estado, as quais são integradas pelos seguintes elementos principais:

- **Meta-síntese:** resultado finalístico almejado para um horizonte de 20 anos;
- **Objetivo estratégico:** proposta de resultados prioritários que devem ser alcançados no horizonte de planejamento;
- **Indicadores e metas:** conjunto de indicadores finalísticos e metas tentativas para 2015, 2022 e 2030;
- **Estratégias:** propostas de iniciativas de um conjunto de grandes escolhas.

A seguir são enumeradas as Redes de Desenvolvimento com as respectivas metas-sínteses e objetivos estratégicos:

I) REDE DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO:

Meta-síntese: “População com amplo acesso à educação de qualidade e com maior empregabilidade”.

Objetivos estratégicos:

- 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;
- Erradicar o analfabetismo.

II) REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE:

Meta-síntese: “População com maior qualidade e expectativa de vida”.

Objetivos estratégicos:

- 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;

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

- Melhorar os indicadores de morbimortalidade entre a população juvenil;
- Estimular maior cuidado do cidadão com a própria saúde.

III) REDE DE DEFESA E SEGURANÇA:

Meta-síntese: “Minas com alta sensação de segurança, menos violência e criminalidade”.

Objetivos estratégicos:

- Reduzir as incidências de violência, de criminalidade e de desastres nas áreas urbanas e rurais;
- Ampliar a segurança e a sensação de segurança;
- Integrar as áreas de risco à dinâmica das cidades, principalmente na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH);
- Combater o consumo e o tráfico de drogas;
- Reduzir a violência no trânsito.

IV) REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO:

Meta-síntese: “Minas sem pobreza e com baixa desigualdade social”.

Objetivos estratégicos:

- Erradicar a miséria em Minas Gerais;
- Romper o ciclo da pobreza e reduzir a desigualdade social;
- Aumentar as expectativas dos jovens quanto ao futuro e o protagonismo destes na sociedade;
- Promover os direitos humanos dos grupos historicamente discriminados;
- Ampliar e efetivar o sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

V) REDE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL:

Meta-síntese: “Economia dinâmica, mais diversificada, competitiva, com crescimento sustentável e inclusivo”.

Objetivos estratégicos:

- 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.

VI) REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO:

Meta-síntese: “Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento e Cidadania”.

Objetivos estratégicos:

- 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.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

VII) REDE DE DESENVOLVIMENTO RURAL:

Meta-síntese: “Mais produção e qualidade na agricultura familiar e no agronegócio de Minas Gerais”.

Objetivos estratégicos:

- 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.

VIII) REDE DE IDENTIDADE MINEIRA:

Meta-síntese: “Minas Singular, diversa e criativa na cultura, no esporte e no turismo”.

Objetivos estratégicos:

- 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.

IX) REDE DE CIDADES:

Meta-síntese: “Cidades com mais qualidade de vida e ordenamento territorial”.

Objetivos estratégicos:

- Melhorar a qualidade de vida nas cidades;
- Viabilizar o acesso da população a novos serviços públicos e privados de qualidade;

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

- Garantir o ordenamento territorial com governança ambiental e infraestrutura customizada;
- Reduzir as disparidades socioeconômicas regionais, aumentando o dinamismo das regiões menos avançadas.

X) REDE DE INFRAESTRUTURA:

Meta-síntese: “Infraestrutura adequada proporcionando mais competitividade e qualidade de vida”.

Objetivos estratégicos:

- 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.

XI) REDE DE GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ:

Meta-síntese: “Gestão pública efetiva e próxima da sociedade”.

Objetivos estratégicos:

- 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.

A síntese dessa estratégia de desenvolvimento adotada pelo PMDI 2011-2030 pode ser visualizada a partir do seguinte diagrama:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO



PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

O Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI 2011-2030 trouxe mais uma inovação: a preocupação com a integração regional e com o desenvolvimento equalizador perpassa todas as Redes e é afirmada através da **Regionalização da Estratégia**. O novo Plano apresenta uma caracterização econômica e social das regiões de planejamento, o delineamento do modelo de governança para viabilização da gestão regionalizada e participativa e propõe indicadores e metas de curto prazo a serem monitoradas em cada região do Estado.

A estratégia de regionalização proposta consiste em focalizar ações nos territórios, de modo a potencializar suas vantagens comparativas e compensar as carências territoriais, minimizando as desigualdades regionais.

Por fim, uma outra mudança relevante em relação ao Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado 2007-2023 – PMDI 2007-2023 – está na forma de desdobramento da estratégia em ações concretas. Agora as estratégias são desdobradas em Programas Estruturadores, que contemplam em sua estrutura Projetos e Processos Estratégicos. Esta mudança foi necessária para aumentar o foco de monitoramento das ações de Governo e garantir a melhor alocação dos recursos e agilidade da execução. Também contribui para dar um foco mais preciso aos Processos Estratégicos de prestação de serviços a sociedade e para o resgate do conceito de projeto como iniciativa singular com início e fim bem delimitado.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

PRINCIPAIS ITENS	PMDI 2007-2023	PMDI 2011-2030
Horizonte de Planejamento	2023	2030
Desafio Central	ESTADO PARA RESULTADOS Produção de benefícios concretos para a sociedade a partir das ações do governo	GESTÃO PARA CIDADANIA Participação da sociedade civil na priorização e acompanhamento da implementação da Estratégia Governamental
Visão de Futuro	TORNAR MINAS O MELHOR ESTADO PARA SE VIVER	TORNAR MINAS O MELHOR ESTADO PARA SE VIVER Atributos: Prosperidade, Qualidade de vida, Sustentabilidade e Cidadania
Transformações para o Futuro	5 Eixos Estratégicos	10 Desafios e Transformações para as próximas duas décadas
Pilares de Sistematização da Administração Pública	# Qualidade e Inovação em Gestão Pública # Qualidade Fiscal	# Qualidade e produtividade do Gasto # Gestão para Resultados # Gestão para Cidadania
Organização da Estratégia de Desenvolvimento	10 ÁREAS DE RESULTADO	11 REDES DE DESENVOLVIMENTO
Indicadores e Metas	Indicadores e Metas por Área de Resultado.	Indicadores e Metas de curto, médio e longo prazos orientados pelos objetivos estratégicos de cada Rede de Desenvolvimento Integrado
Estratégia Regionalizada	Identificação das potencialidades econômicas por Região do Estado	Para cada Região do Estado: # Caracterização econômica e social das regiões de planejamento # Delineamento do modelo de governança para viabilização da gestão regionalizada e participativa # Indicadores e metas de curto prazo a serem monitoradas
Desdobramento da Estratégia	Projetos Estruturadores	Programas Estruturadores subdivididos em Projetos e Processos Estratégicos.

Quadro 1 – Síntese das Principais Mudanças

Fonte: SEPLAG

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

3. CARTEIRA DOS PROGRAMAS ESTRUTURADORES

Os Programas Estruturadores têm como objetivo transformar em realidade a Visão de Futuro traçada pelo PMDI, por meio de ações concretas, objetivando resultados efetivos, visíveis e quantificáveis, imprimindo a marca das realizações do Governo. Tais programas devem ter a capacidade de alavancar, de maneira sinérgica, outras iniciativas públicas e privadas capazes de multiplicar seus efeitos.

No contexto da elaboração do PPAG 2012-2015, a carteira de Programas Estruturadores foi mais uma vez renovada, tendo em vista alinhá-la aos objetivos estratégicos e resultados finalísticos estabelecidos em cada Rede de Desenvolvimento. Desse modo, os Programas Estruturadores foram agrupados nessas redes em função de sua capacidade transformadora e de sua sinergia potencial.

Outra mudança importante relativa à carteira de Programas Estruturadores é a adoção de uma nova metodologia para seu gerenciamento. Definiu-se, na revisão do PMDI 2011-2030, que tais programas passam a ser estruturados sob uma ótica que distingue os projetos dos processos estratégicos – equivalentes aos projetos e atividades do PPAG – ambos considerados prioridades do Governo.

Os Programas Estruturadores têm o caráter de transversalidade, ou seja, os Projetos e Processos Estratégicos que compõem o Programa Estruturador podem não ser realizados pelo mesmo Órgão ou Entidade. O foco está no resultado gerado, e não em quem executa as ações.

Os Projetos Estratégicos são empreendimentos únicos, singulares, com início e fim determinados, que mobilizam recursos e competências para realizar entregas específicas para a sociedade. Nesse sentido, cada Projeto Estratégico entrega ao seu final algo novo, que não existia anteriormente e que possuem alto poder de transformação.

Por fim, os Processos Estratégicos se diferenciam dos Projetos Estratégicos, uma vez que são um conjunto de atividades executadas de maneira recorrente, estruturadas e desenhadas para produzir um produto específico para um determinado usuário. Destaca-se aqui o caráter rotineiro dos processos, ou seja, seus resultados se repetem. A diferenciação entre Projetos e Processos é uma inovação na organização das ações estratégicas do Estado de Minas Gerais.

A lógica de geração de resultado, portanto, foi estabelecida da seguinte maneira: os produtos, bens e serviços gerados pelos Projetos e Processos Estratégicos de um mesmo Programa Estruturador promovem em conjunto uma transformação na realidade social, que contribui para o alcance dos objetivos estratégicos, das metas e dos

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

indicadores finalísticos, mensuradas pelos indicadores finalísticos da Rede de Desenvolvimento Integrado. Percebe-se, então, que o Programa Estruturador – que no PPAG substituiu os Projetos Estruturadores de 2003 a 2011 – teve seu escopo ampliado, uma vez que agora sua grande preocupação está na transformação da realidade de determinada área da sociedade. A incorporação da figura dos Processos Estratégicos – que são ações orçamentárias - também contribuiu consideravelmente para a ampliação do de atuação dos Programas.

A nova forma de organização das ações do Estado que aqui se apresenta irá proporcionar uma melhor gestão, podendo se criar maneiras específicas para a gestão dos Projetos Estratégicos e dos Processos Estratégicos, se diferenciando da forma como eram gerenciados os antigos Projetos Estruturadores.

Tendo em vista que as políticas públicas do Estado são intensivas em serviços, esta nova metodologia veio atender ao anseio de se aplicar às atividades (processos) a metodologia de monitoramento intensivo aplicada antes somente aos projetos. Ou seja, programas governamentais na área de educação, saúde e segurança que possuem processos que consomem parte expressiva de recursos orçamentários e que geram impactos importantes para a população serão alvos da nova metodologia de monitoramento.

Consoante os valores detalhados no PPAG 2012-2015 para os Programas Estruturadores, a saber, R\$ 57 bilhões, verifica-se um crescimento de aproximadamente 85% em relação ao PPAG 2008-2011, já descontada a inflação do período.¹ Este crescimento expressivo na alocação de recursos reafirma a importância dada pelo Governo às políticas consideradas estratégicas para o enfrentamento dos entraves ao desenvolvimento social e econômico de Minas Gerais.

Do sucesso dos Programas Estruturadores dependem a viabilização de diversos outros projetos, a concretização da Visão de Futuro do Governo e a capacidade de mobilização de recursos públicos e privados alocados em atividades estruturantes, geradoras de desenvolvimento socioeconômico. Materializa-se, assim, o ambiente de planejamento, orçamento e gestão que assegurará o desempenho do Governo no próximo quadriênio.

Abaixo estão relacionados os Programas Estruturadores que compõem o PPAG 2012-2015, os quais encontram-se organizados por Redes de Desenvolvimento Integrado.

¹ Comparação feita entre o valor total fixado para a despesa com Programas Estruturadores no PPAG 2012-2015 e o valor fixado no PPAG 2008-2011 corrigido pelo IPC-A (IBGE) para o período entre 01/2008 e 06/2011.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: ATENÇÃO EM SAÚDE

044 - Redes Integradas de Serviços de Saúde

Objetivo: adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários, observada a distribuição territorial das redes de atenção à saúde.

053 - Saneamento para Todos

Objetivo: promover a saúde por meio do acesso adequado ao saneamento, notadamente através da construção de fossas sépticas, módulos sanitários, estações de tratamento de esgoto e implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

049 - Saúde em Casa

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.

002 - Saúde Integrada

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.

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: CIDADES

029 - Cidades: Espaços de Integração

Objetivo: adequar o planejamento e gestão das cidades mineiras aos novos condicionantes do desenvolvimento urbano – mobilidade, saneamento ambiental, redução da pobreza, regulação do uso e ocupação do solo.

007 - Copa do Mundo 2014

Objetivo: organizar com excelência os eventos FIFA (Copa das Confederações e Copa do Mundo) e a infra-estrutura 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.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

043 - Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento

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.

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: DEFESA E SEGURANÇA

052 - Aliança pela Vida

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.

021 - Gestão Integrada 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.

020 - Infraestrutura 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.

034 - Minas Mais Segura

Objetivo: consolidar a filosofia de policiamento comunitário, prevenção ativa e segurança cidadã, a fim de viabilizar maior interação entre a sociedade e o sistema de defesa social e contribuir com a efetiva diminuição da criminalidade e

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

violência em comunidades com elevados índices de criminalidade violenta e em situação de risco social. Estimular a desconstrução de fenômenos multicausais geradores de conflito, violências e processos de criminalização, a partir da proposição de soluções plurais, integradas e adequadas a cada situação.

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

054 - Energia para o Desenvolvimento

Objetivo: diversificar a matriz energética em Minas Gerais, ampliando sua sustentabilidade ambiental.

040 - Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira

Objetivo: ampliar a capacidade de promoção do desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia e aumentar a atração de investimentos para Minas Gerais.

046 - Qualidade Ambiental

Objetivo: harmonizar o crescimento urbano, desenvolvimento econômico e atividades rurais focados na proteção ambiental.

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: DESENVOLVIMENTO RURAL

028 - Sustentabilidade e Infraestrutura no Campo

Objetivo: ampliar a inserção da produção agropecuária mineira nos mercados nacional e internacional com ações de agregação de valor aos produtos.

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO

011 - Assistência Social e Direitos Humanos

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 a combater as situações de vulnerabilidade social, violação e ou ameaça aos direitos humanos.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

025 - Cultivar, Nutrir e Educar

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.

050 - Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e 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 a inclusão produtiva das famílias que vivem em situação de pobreza articuladas com ações de implantação de infra-estrutura hídrica.

023 - Jovens Mineiros Protagonistas

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.

036 - Travessia

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.

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

015 - Educação para Crescer

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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

uso dos recursos disponíveis (provimento e gestão do ensino) e avaliar a qualidade do ensino do Sistema Público de Educação (SIMAVE).

003 - Melhor 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.

017 - Pró-Escola

Objetivo: capacitar de forma continuada os profissionais da educação nos diferentes campos de atuação por meio de programas presenciais, semipresenciais 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).

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ

006 - 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.

013 - Descomplicar – Minas Inova

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.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

045 - Governo Eficiente

Objetivo: aumentar a capacidade de inovação, 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.

027 - Mobilização para o Desenvolvimento Mineiro

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.

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: IDENTIDADE MINEIRA

008 - Avança Minas Olímpica

Objetivo: aumentar a participação da população mineira na prática de esportes e atividades físicas orientados, visando à redução do índice de sedentarismo da população e o aumento da representatividade de atletas mineiros no cenário esportivo nacional.

009 - Circuitos Culturais de Minas Gerais

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.

042 - Destino Minas

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 conseqüente 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.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO: INFRAESTRUTURA

035 - Minas Logística

Objetivo: aumentar a competitividade logística do estado por meio da superação dos principais gargalos da infraestrutura.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Em milhões de R\$

Rede de Desenvolvimento	Nome do Programa	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015
Rede de Atenção em Saúde	REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	462	918	1.077	1.234	3.691
	SANEAMENTO PARA TODOS	943	855	820	834	3.452
	SAÚDE EM CASA	143	212	230	233	817
	SAÚDE INTEGRADA	1.731	1.732	1.805	1.893	7.160
	SUBTOTAL	3.279	3.717	3.931	4.194	15.120
Rede de Cidades	CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO	45	267	288	283	882
	COPA DO MUNDO 2014	321	575	351	-	1.247
	SUBTOTAL	365	842	639	283	2.130
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação	TECNOLOGIA E INOVAÇÃO RUMO À ECONOMIA DO CONHECIMENTO	75	359	359	361	1.154
	SUBTOTAL	75	359	359	361	1.154
Rede de Defesa e Segurança	ALIANÇA PELA VIDA	12	21	22	22	78
	GESTÃO INTEGRADA DE DEFESA SOCIAL	84	246	138	152	619
	INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL	1.031	1.149	1.208	1.254	4.642
	MINAS MAIS SEGURA	41	50	52	54	197
	SUBTOTAL	1.168	1.466	1.419	1.482	5.536
Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável	ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO	232	474	241	60	1.006
	INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA	514	593	869	859	2.835
	QUALIDADE AMBIENTAL	54	58	65	71	248
	SUBTOTAL	799	1.125	1.174	990	4.089
Rede de Desenvolvimento	SUSTENTABILIDADE E INFRAESTRUTURA NO CAMPO	2	12	18	22	53
	SUBTOTAL	2	12	18	22	53
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção	ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	51	76	83	84	295
	CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	151	167	167	167	651
	DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E NORTE DE MINAS	14	30	30	30	104
	JOVENS MINEIROS PROTAGONISTAS	62	80	69	57	268
	TRAVESSIA	46	181	181	26	434
	SUBTOTAL	323	533	531	365	1.752
	Rede de Educação e Desenvolvimento Humano	EDUCAÇÃO PARA CRESCER	5.077	5.435	5.539	5.756
MELHOR EMPREGO		135	145	159	170	609
PRÓ-ESCOLA		318	347	319	333	1.317
SUBTOTAL		5.530	5.927	6.017	6.259	23.733
Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz	CIDADE ADMINISTRATIVA	201	229	195	176	800
	DESCOMPLICAR - MINAS INOVA	82	88	89	94	353
	GOVERNO EFICIENTE	40	64	72	65	241
	MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MINEIRO	1	2	2	-	5
	SUBTOTAL	323	383	358	334	1.398
Rede de Identidade Mineira	AVANÇA MINAS OLÍMPICA	20	52	16	20	107
	CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS	42	71	46	3	162
	DESTINO MINAS	13	35	29	33	111
	SUBTOTAL	75	158	91	56	380
Rede de Infraestrutura	MINAS LOGÍSTICA	460	463	464	464	1.852
	SUBTOTAL	460	463	464	464	1.852
TOTAL		12.399	14.985	15.001	14.812	57.196

Quadro 2 - Carteira de Programas Estruturadores por Rede de Desenvolvimento Integrado

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

4. BREVE CONTEXTO ECONÔMICO

4.1. BREVE CONTEXTO ECONÔMICO

Nos últimos anos a economia brasileira vivenciou um período favorável combinando crescimento econômico com redução da pobreza e melhoria na distribuição da renda, com a inclusão de pessoas no mercado de trabalho formal e no mercado consumidor. As mudanças no cenário internacional, combinada com políticas econômicas e sociais no plano interno, contribuíram de forma importante para a trajetória observada na última década. Olhando adiante, as implicações da recente crise financeira internacional que ainda assola a Europa e os Estados Unidos, os ajustes fiscais necessários para o equilíbrio do orçamento público, o controle da inflação e os gargalos estruturais da economia brasileira, se colocam como desafios para o desenvolvimento de longo prazo do Brasil.

Para analisar a economia brasileira recente, é necessário remeter ao início da década de 1990, quando iniciaram as reformas macroeconômicas. Dentre outras medidas, destaca-se o Plano Real que, concebido em 1994, pôs fim ao processo inflacionário que afligia o país desde a década de 1980. A partir de 1999, o Brasil sustentou a sua política macroeconômica no “tripé”: câmbio flutuante, meta inflacionária e superávit fiscal primário, que vigora até os dias de hoje. As reformas econômicas implementadas desde então, solidificaram os fundamentos macroeconômicos do país e propiciaram o surgimento de um ambiente favorável ao crescimento econômico.

As políticas sociais iniciadas a partir de 2004, como o reajuste sistemático do salário mínimo acima da inflação, a expansão da seguridade social e o aumento dos gastos assistenciais foram importantes para a redução da pobreza e da desigualdade da renda e para o fortalecimento do mercado interno. Conseqüentemente, houve ampliação da demanda agregada da economia, o que impulsionou o setor produtivo nacional e o nível de atividade econômica.

Pelo lado da demanda externa, destaca-se a abertura comercial da China a partir do início dos anos 2000. Para sustentar seu crescimento, a China passou a demandar, em larga escala, diversos insumos no mercado internacional. A partir de 2001, as exportações brasileiras para a China aumentaram de forma consistente, sendo a soja o principal produto brasileiro vendido àquele país, e em seguida o minério de ferro. Dessa forma, o Brasil conseguiu garantir bons resultados na balança comercial durante os últimos anos, e a partir de 2009, a China passou a ser o principal importador de produtos brasileiros.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

A estabilidade econômica construída ao longo dos anos, somado ao crescimento das demandas internas e externas viabilizaram o bom desempenho econômico do Brasil. Em 2008, há uma interrupção do cenário favorável desenhado no início dos anos 2000. A falência do banco norte americano Lehman Brothers marcava, simbolicamente, o início da segunda maior crise do capitalismo moderno. O problema de crédito no mercado hipotecário norte-americano contagiou ativos financeiros em todo mundo. O impacto da crise nos países foi proporcional ao nível de exposição dos bancos a esses ativos, da robustez do sistema financeiro para suportar os efeitos iniciais, e das medidas adotadas por cada governo para responder aos desafios colocados.

De acordo com documento² produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), os impactos da crise foram transmitidos por três canais diferentes no Brasil. Primeiro foi através da deterioração das contas externas. A desaceleração econômica afetou tanto o saldo da balança comercial, via queda na quantidade e no valor das exportações em decorrência da redução dos preços das commodities agro-minerais, quanto o da conta de serviços através da elevação da renda líquida enviada ao exterior na forma de lucros e dividendos.

O segundo canal de transmissão foi via sistema financeiro. Embora os bancos brasileiros não estivessem muito envolvidos com os ativos ligados ao subprime do mercado imobiliário norte- americano, o aumento a aversão ao risco gerado pela crise fez com que os bancos procurassem alternativas mais seguras para aplicarem seus recursos (majoritariamente títulos públicos), reduzindo a oferta de crédito no mercado que, por sua vez, restringiu o consumo e investimentos.

O terceiro canal foi o da deterioração das expectativas do mercado que, ao se consubstanciar em restrições creditícias por parte do sistema financeiro e na postergação do investimento e do consumo pelas empresas e famílias, resultou em uma desaceleração da atividade econômica.

O mesmo documento demonstra que o Brasil foi um dos países menos afetados pela crise global, e já em 2010 apresentou sinais de recuperação. A principal bolsa de valores do país, BOVESPA, retornou para níveis pré-crise atingindo um índice de mais de 70 mil pontos, depois dos 45 mil registrados em 2008. O mercado de trabalho também se recuperou rapidamente. Em meados de 2009, metade dos 800 mil postos de trabalho perdidos durante a crise já haviam sido recuperados. A partir de então, o saldo positivo na criação de postos de trabalho foi se consolidando, encerrando 2010 com a criação de 2,5 milhões de novos empregos. A balança comercial brasileira também se recuperou, e

²Ver: "Depois da crise" – 2011 – Ano 8 – nº64

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

fechou 2010 com superávit de US\$ 20,1 bilhões, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).

A crise internacional de 2008 agravou a situação fiscal da Europa e dos Estados Unidos. A política econômica adotada por esses países para enfrentar a crise tem orientação pró-cíclica, o que tende a aprofundar a crise econômica em que se encontram. O Banco Central Europeu, a fim de minorar a crise de confiança em relação à dívida soberana dos grandes países, atua com medidas contracionistas na zona do euro. Nos EUA, a negociação do teto da dívida foi atrelada à redução dos gastos públicos e contração monetária.

A crise econômica norte-americana e européia tem impactos importantes na economia brasileira. Diante do cenário de manutenção do crescimento chinês e do baixo dinamismo das economias centrais, países exportadores de manufaturas, principalmente a China, tendem a reorientar suas exportações para países em desenvolvimento como o Brasil. Dessa forma, espera-se um acirramento da competição no mercado internacional.

O novo cenário internacional aparece como um novo desafio e requer que o Brasil oriente suas políticas públicas para o aumento da competitividade da sua economia e permita uma inserção mais ativa do Brasil no mercado internacional. Para isso, torna-se importante o fortalecimento das cadeias produtivas da indústria brasileira, fomento a inovação tecnológica como forma de agregar valor aos produtos brasileiros, e a ampliação da oferta e eficiência da infraestrutura.

4.2. 4.2 NÍVEL DE ATIVIDADE

PIB

De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrou crescimento médio anual de 3,4% entre os anos 2000 e 2010, considerando o PIB a preços constantes de 2010. O Gráfico 1 demonstra a taxa de crescimento entre cada ano, assim como a evolução do valor absoluto do PIB. Destaca-se nesse contexto a forte desaceleração da economia brasileira em 2009, assim como a recuperação da taxa de crescimento em 2010.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

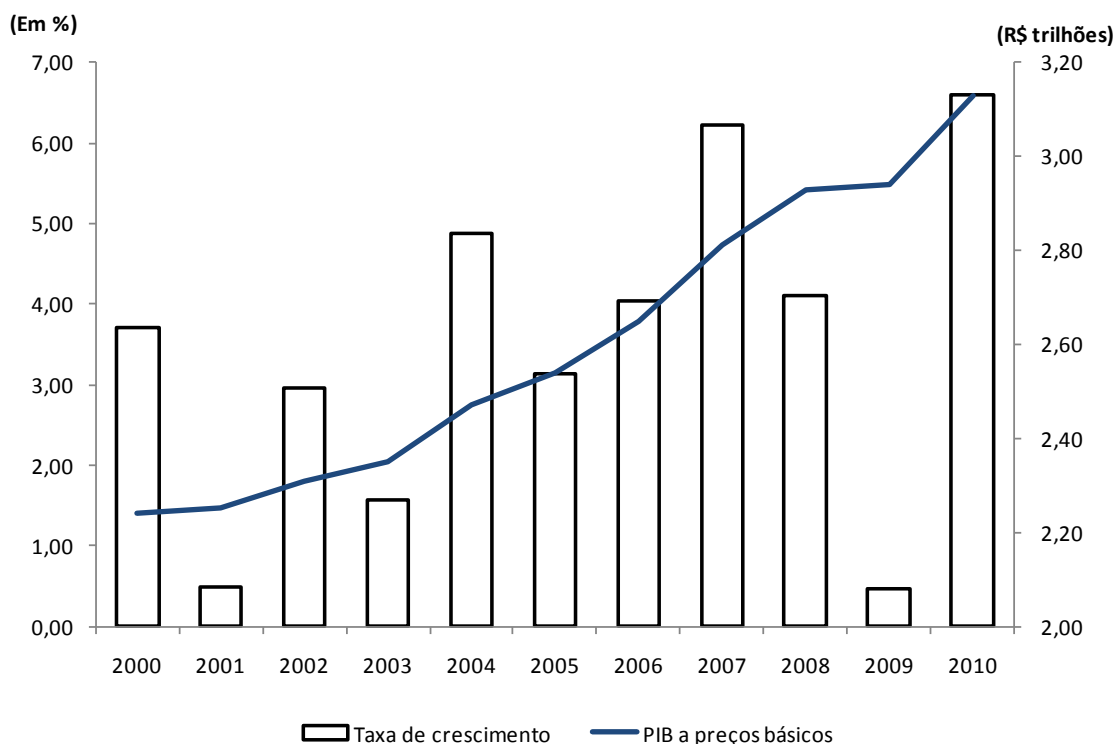


Gráfico 1 – Evolução do PIB

Fonte: IBGE

A análise dos componentes do PIB pelo lado da oferta revela que o setor de serviços foi aquele que mais contribuiu para o crescimento do PIB nos últimos trimestres analisados. O Gráfico 2 demonstra que o setor foi o único que permaneceu contribuindo positivamente para o crescimento do PIB durante o período da crise.

Por outro lado, o setor industrial e agropecuário sofreram queda na produção no fim de 2008 e voltaram a se recuperar no último trimestre de 2009, contribuindo positivamente nos últimos seis trimestres, de acordo com os registros do IBGE.

Analisando os últimos trimestres da série, podemos dizer que há uma tendência de desaquecimento do nível de atividade econômica no Brasil. Observa-se que entre o segundo trimestre de 2010 e o segundo trimestre de 2011 há uma redução do crescimento da renda, principalmente no setor industrial.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

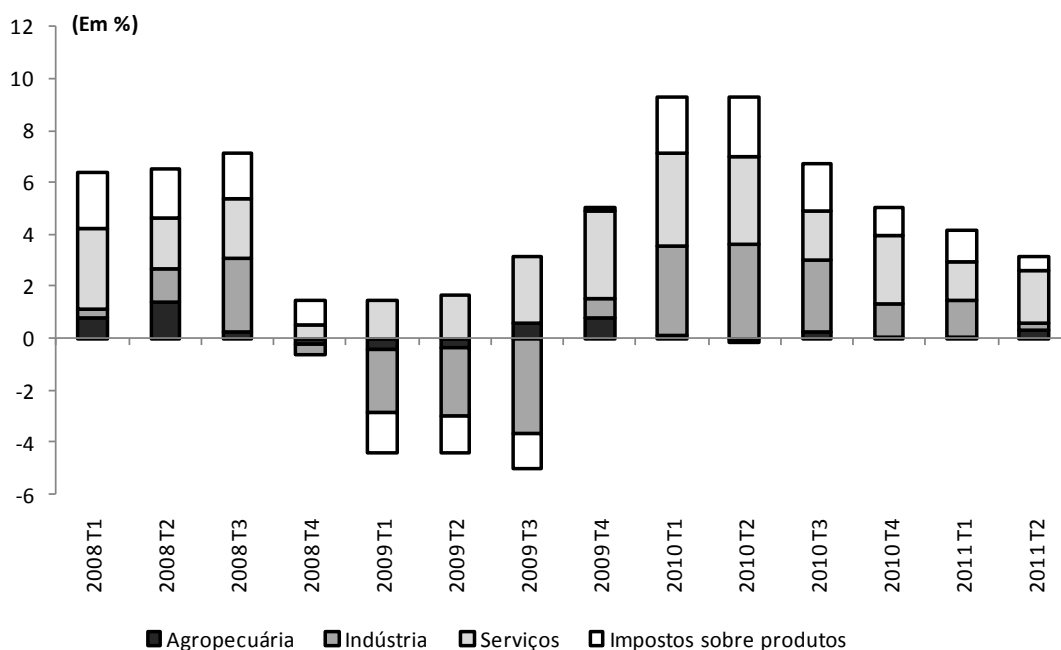


Gráfico 2 – Componentes do PIB pelo lado da oferta: contribuição ao crescimento

Fonte: IBGE

Pelo lado da demanda, o consumo das famílias foi o fator mais importante para a geração de renda no país em oito dos 11 anos analisados na série histórica apresentada pela Tabela 1. Em 2010, o consumo das famílias atinge o auge da sua participação na composição do crescimento da renda, em que mais de 50% do crescimento do PIB foi devido a essa componente da demanda. Como dito anteriormente, o aumento real da massa salarial, ampliação dos programas sociais e das linhas de financiamento para o consumo foram determinantes para o aquecimento do mercado interno e aumento da participação das famílias na composição do PIB.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Tabela 1 – Componentes do PIB pelo lado da demanda: contribuição para o crescimento (%)

DISCRIMINAÇÃO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Consumo Famílias	2,61	0,44	1,22	-0,48	2,37	2,67	3,13	3,66	3,4	2,47	4,35
Consumo Governo	-0,03	0,53	0,94	0,24	0,79	0,44	0,51	1,03	0,64	0,79	0,72
Investimento	0,79	0,07	-0,89	-0,75	1,39	0,58	1,56	2,28	2,37	-1,97	3,7
Varição de estoques	-0,55	-1,92	-2,39	-0,91	-0,85	-2,38	-1,31	-0,96	-0,76	-3,29	1,48
Exportações	1,21	1,00	0,9	1,47	2,29	1,53	0,76	0,89	0,07	-1,39	1,28
Importações	-1,17	-0,18	1,6	0,2	-1,61	-1,06	-2,13	-2,28	-1,82	1,55	-4,04
Total	2,86	-0,06	1,38	-0,23	4,38	1,78	2,52	4,62	3,9	-1,84	7,49

Fonte: IPEA

Também é importante destacar que em 2009, ano do auge da crise financeira, o consumo das famílias, junto com o consumo do governo, tiveram contribuição positiva para o crescimento do PIB, enquanto as demais componentes tiveram efeito negativo.

Pela Tabela 1, nota-se que além do consumo das famílias e do governo, destacam-se como componentes positivos para o crescimento econômico (na maioria dos anos contemplados pela série histórica) o investimento e as exportações, e como fatores negativos a variação dos estoques e as importações.

Emprego

Os dados de trabalho referentes ao mercado formal demonstram um bom dinamismo da economia, principalmente nos anos mais recentes. A maior formalização do trabalho no Brasil ampliou o percentual de empregos que, para o desligamento, incorre em maior custo para o empregador. Dessa forma, as oscilações econômicas têm menor impacto no mercado de trabalho.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Emprego e Desemprego (CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o país vem acumulando saldo líquido de empregos³ positivo nos últimos dez anos (2000 a Julho de 2011). Como pode ser observado no Gráfico 3, em 2010 obteve-se o maior saldo de empregos formais, em que

³ Saldo líquido de empregos = admitidos menos os demitidos em determinado ano.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

mais de 2 milhões de novos empregos foram criados. Até junho de 2011, o saldo de empregos formais já tinha atingindo 1,4 milhão.

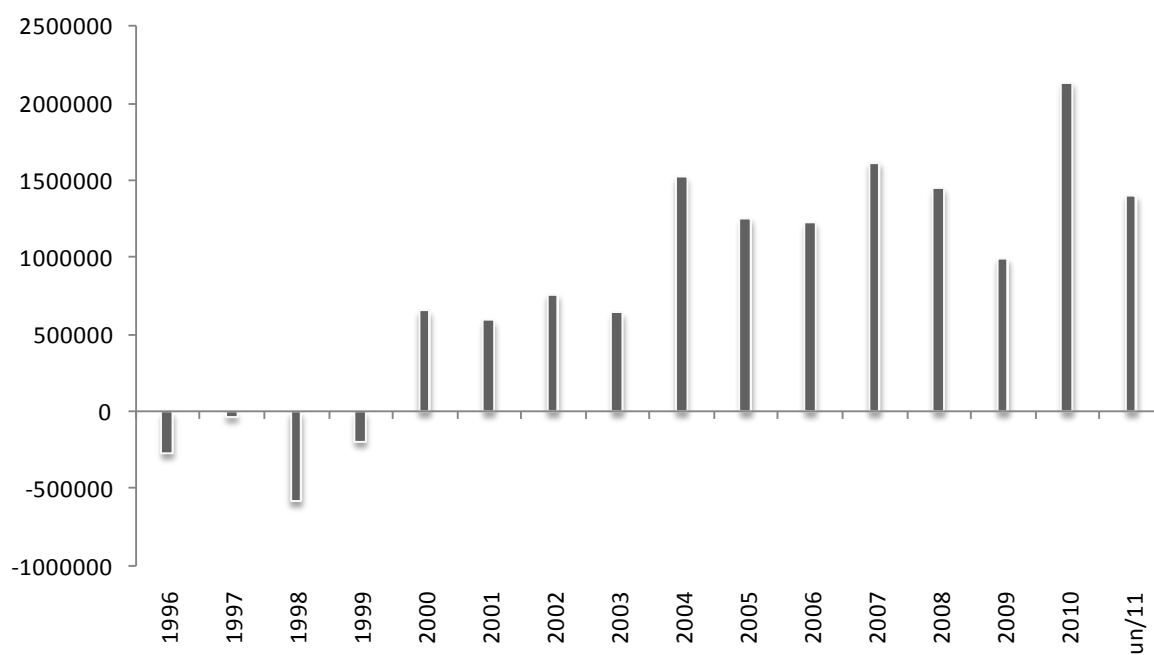


Gráfico 3 – Saldo de empregos formais

Fonte: CAGED/MTE

Analisando de forma mais desagregada os postos de trabalho gerados ao longo dos últimos dez anos, percebe-se que o setor de serviços foi aquele que mais absorveu mão de obra no Brasil, sendo responsável por mais de 40% dos empregos formais gerados entre 2000 e 2010. O segundo setor de atividade mais importante foi o comércio, que gerou 26,3% do total dos empregos criados. A indústria de transformação também teve participação importante, em que mais de 20% dos empregos foram atribuídos a esse setor, conforme demonstrado na Tabela 2.

Tabela 2 – Participação dos setores de atividade na geração de empregos formais entre 2000 e 2010 – (em %)

Setor de atividade	Participação (%)
Extrativa Mineral	0,7
Indústria de Transformação	20,01
Serviço Industrial de Utilidade Pública	0,47
Construção Civil	7,69
Comércio	26,28
Serviços	41,03
Administração Pública	0,97
Agropecuária	2,8
Total	100

Fonte: CAGED / TEM

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Os dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) divulgada pelo IBGE evidenciam uma queda sistemática na taxa de desocupação desde o início da série histórica em 2002. Segundo a PME, em Julho de 2011 a taxa foi de 6%, a melhor para este mês em comparação com os anos anteriores.



Gráfico 4 – Taxa de desocupação na semana de referência das pessoas de 10 anos ou mais de idade

Fonte: PME / IBGE

Embora a economia apresentasse sinais de desaquecimento nos dois primeiros trimestres de 2011, conforme analisado anteriormente, ela parece ainda não ter afetado o mercado de trabalho, vis-à-vis as baixas taxas de desocupação registradas neste ano.

Setor Externo

Nos últimos anos a corrente de comércio brasileira vem crescendo de forma consistente. Entre 2000 e 2010 a taxa de crescimento média anual da movimentação comercial foi de 13,2%. Em 2010 atingiu um total de mais de US\$ 380 bilhões, recorde da série histórica. Até junho de 2011 já foi movimentado mais de US\$ 260 bilhões em importações e exportações. Analisando o Gráfico 5, percebe-se que em 2008, ano pré-crise, e em 2010, ano pós-crise, houve maior movimentação comercial da série.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

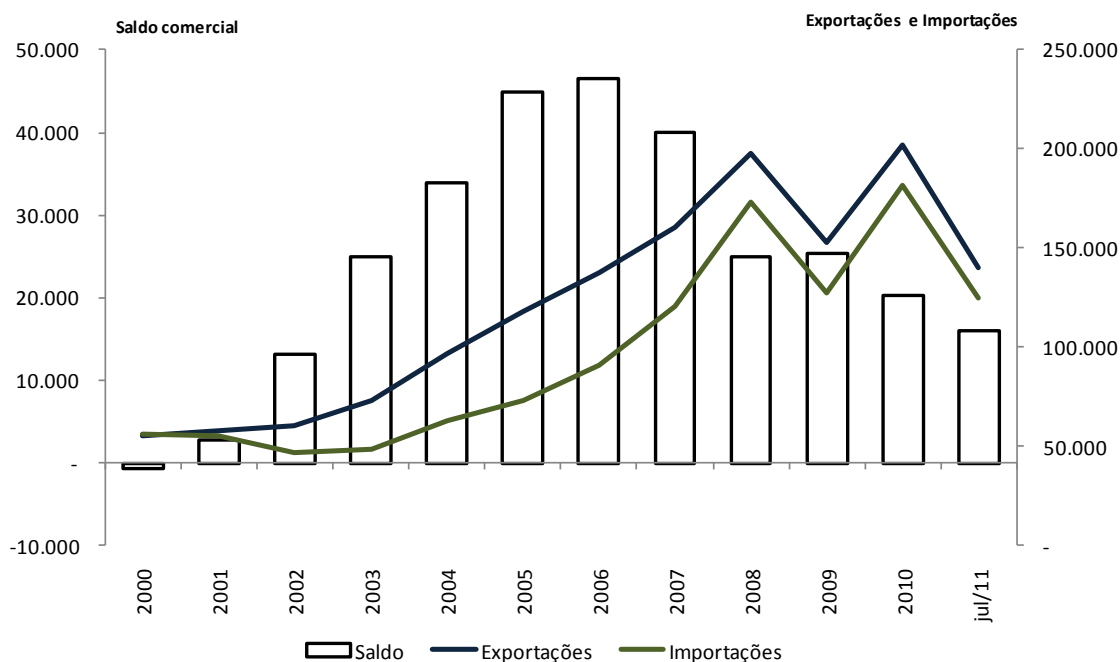


Gráfico 5 – Balança comercial: exportações, importações e saldo comercial (em US\$ milhões)

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)

O Gráfico 5 demonstra que o país vem acumulando saldos positivos na balança comercial, o que pode ser justificado pelo aumento dos preços das exportações, sobretudo pelo preço dos produtos básicos, em relação ao preço das importações. Ao mesmo tempo, as exportações de produtos básicos cresceram a uma taxa média anual de 21,7% entre 2000 e 2010, enquanto os produtos intermediários cresceram 14,3%, os bens de consumo 11,5%, e os bens de capital, 7%. Como reflexo do crescimento dos produtos básicos na pauta de exportação do país, chama atenção que em 2009, esses produtos representaram 41,4% das exportações brasileiras, enquanto em 2000, elas representavam 23,4%.

Em relação ao Balanço de Pagamentos⁴ (BP), que é o registro contábil que representa todas as transações econômicas de um país com o restante do mundo, nota-se pela Tabela 3, que o Brasil vem acumulando déficits em transações correntes com o restante do mundo, mesmo com histórico positivo na balança comercial. O saldo negativo é decorrente dos déficits na conta de serviços e renda, em que os principais fatores de gastos são as viagens internacionais e aluguel de equipamentos no exterior, no caso da

⁴ O Balanço de Pagamentos compreende duas contas principais: conta corrente (movimento de mercadorias e serviços) e conta de capital (movimento de moeda, títulos financeiros e créditos).

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

conta de serviços; em relação à conta de rendas, destaca-se a remessa de lucros para o exterior devido investimentos diretos e retornos dos investimentos em carteira.

O saldo negativo na conta de transações correntes significa que em termos reais o país está absorvendo recursos do exterior para financiar seus investimentos e consumo. A contrapartida é o aumento do endividamento, via entrada de recursos na conta de capital e financeira. De outra forma, significa que o país investe mais do que consegue poupar.

Tabela 3 – Balanço de Pagamentos (US\$ milhões)

DISCRIMINAÇÃO	2000	2002	2004	2006	2008	2010
Transações Correntes	- 24.224,53	- 7.636,63	11.679,24	13.642,60	- 28.192,02	- 47.364,73
Balança comercial (FOB)	- 697,75	13.121,30	33.640,54	46.456,63	24.835,75	20.220,97
Serviços e Rendas	- 25.047,85	- 23.147,74	- 25.197,65	- 37.120,36	- 57.251,64	- 70.373,24
Transferências unilaterais correntes	1.521,07	2.389,82	3.236,35	4.306,33	4.223,87	2.787,54
Conta de Capital e Financeira	19.325,80	8.004,43	- 7.522,87	16.298,82	29.351,65	99.661,99
Conta Capital	272,50	432,96	371,74	868,98	1.055,12	1.118,55
Conta Financeira	19.053,30	7.571,47	- 7.894,61	15.429,85	28.296,53	98.543,44
Erros e Omissões	2.637,07	- 65,71	- 1.912,34	627,69	1.809,44	- 3.196,75
Resultado do Balanço	- 2.261,65	302,09	2.244,03	30.569,12	2.969,07	49.100,50

Fonte: Banco Central do Brasil

O déficit em transações correntes no Brasil vem sendo compensado com o superávit na conta de capital e financeira, tendo como principal componente os Investimentos Externos Diretos (IED). Como pode ser observado na Tabela 3, o Brasil vem acumulando superávits no Balanço de Pagamentos ao longo dos anos, e em 2010, o saldo foi de US\$ 49 bilhões, muito acima dos registros dos anos anteriores. Dessa forma, o nível das reservas internacionais atingiu o patamar de mais de US\$ 346 bilhões, o que melhora as condições do país para enfrentar as turbulências do mercado externo reduzindo a vulnerabilidade externa do país.

O Gráfico 6 demonstra a evolução da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), assim com a evolução da Taxa de Investimento (TI) no Brasil. Percebe-se que a partir de 2005 a uma tendência de crescimento, atingindo o ápice de série em 2008, queda em 2009 devido à crise, e sinais de recuperação em 2009. O mesmo pode ser dito da FBCF em valores correntes, em que se observa tendência de crescimento ao longo do período de análise.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

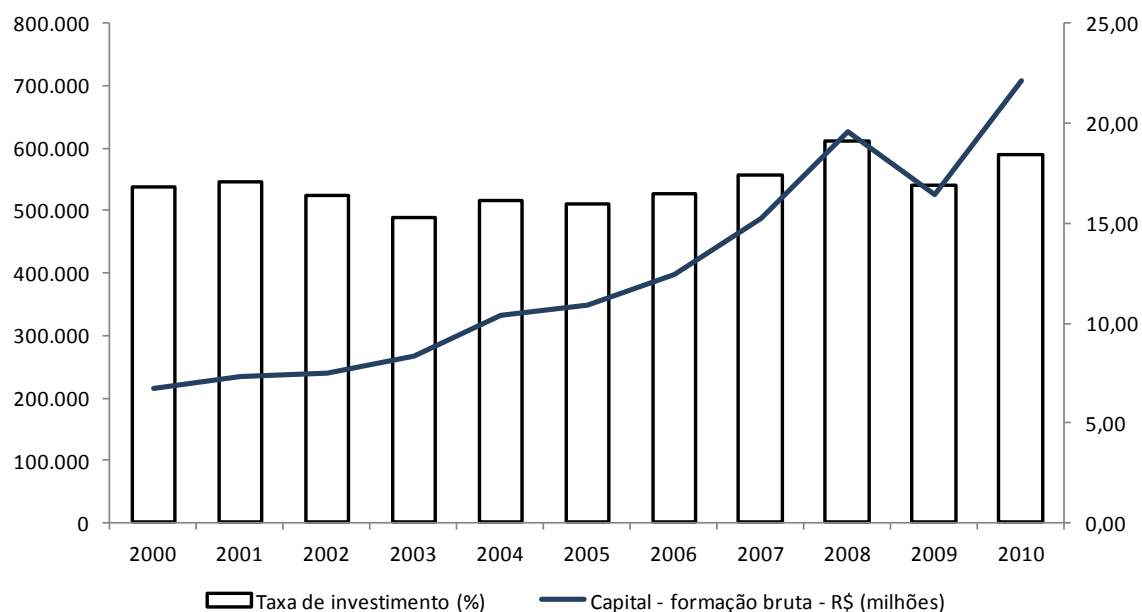


Gráfico 6 – Taxa de Investimento e Formação Bruta de Capital Fixo, Brasil – 2000 a 2010

Fonte: Ipeadata

4.3. FINANÇAS PÚBLICAS

A Dívida Líquida do Setor Público (DLSP), exclusive Petrobrás e Eletrobrás, dado pela diferença entre a dívida pública total e os ativos financeiros da União, dos 26 estados, Distrito Federal, dos 5.565 municípios e das demais empresas estatais, apresentou uma tendência decrescente ao longo dos últimos anos, e permaneceu estável em torno de 40% do PIB nos últimos 30 meses, conforme ilustra o Gráfico 7. Não obstante, em Julho de 2011 a DLSP atingiu R\$ 1.545,33 bilhões de reais, 39,4% do PIB, ante 41% registrado no mesmo mês de 2010.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO



Gráfico 7 – Evolução mensal da DLSP (Em % do PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil

Ao longo dos anos, a queda da relação DLSP/PIB foi influenciada principalmente pelo crescimento do PIB e dos *superávits* primários acumulados. A Tabela 4 demonstra que no ano de 2010 os principais fatores para reduzir a dívida foram o superávit primário (-2,8 pontos percentuais.), o crescimento do PIB (-5,7 pontos percentuais.), e marginalmente as privatizações (-0,1 pontos percentuais). Por outro lado, destaca-se que os juros nominais foi o fator que mais contribuiu para o crescimento da DLSP (5,3 pontos percentuais.). Até meados de 2011, os determinantes da DLSP tiveram comportamento parecido com a do ano de 2010, em que se destaca o crescimento do PIB e *superávit* primário como fatores de redução da dívida, e os juros nominais como fator que contribuiu de forma contrária.

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO**

Tabela 4 – Fatores condicionantes da evolução da DLSP Brasil, 2002 a Julho de 2011

DISCRIMINAÇÃO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Jul/2011
Dívida líquida total - saldo	60,4	54,8	50,6	48,4	47,3	45,5	38,5	42,8	40,2	39,4
Dívida líquida - var. ac. ano	8,4	-5,5	-4,2	-2,2	-1,2	-1,7	-7,0	4,3	-2,6	-0,8
Fatores condicionantes:^{1/}	14,5	2,3	2,6	2,7	3,4	3,4	-1,4	6,1	3,1	1,8
NFSP	4,4	5,2	2,9	3,6	3,6	2,8	2,0	3,3	2,5	1,2
Primário	-3,2	-3,3	-3,7	-3,8	-3,2	-3,3	-3,4	-2,0	-2,8	-2,3
Juros nominais	7,7	8,5	6,6	7,4	6,8	6,1	5,5	5,4	5,3	3,5
Ajuste cambial	9,9	-3,8	-0,9	-0,9	-0,3	0,8	-2,6	2,5	0,5	0,8
Dívida mobiliária int. índex. ao câmbio	5,2	-1,3	-0,2	-0,2	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,0	0,1
Dívida externa - metodológico	4,7	-2,5	-0,7	-0,7	-0,2	0,9	-2,7	2,6	0,4	0,7
Dívida externa - outros ajustes ²	0,0	0,9	0,3	-0,1	0,1	-0,1	-0,9	0,3	0,0	-0,2
Reconhecimento de dívidas	0,5	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Privatizações	-0,2	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	0,0
Efeito do crescimento do PIB	-6,2	-7,9	-6,8	-4,8	-4,5	-5,2	-5,6	-1,9	-5,7	-2,5

Fonte: Banco Central do Brasil

Após a implementação da política do 'tripé' macroeconômico, a questão fiscal passou a ser central, principalmente para controlar o crescimento da dívida pública. Para tanto, optou-se por controlar o gasto primário das contas do governo por meio da ampliação da carga tributária, contenção dos gastos discricionários, criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, renegociação da dívida dos estados e dos municípios, e da reforma da Previdência Social, que garantiram o equilíbrio de longo prazo das contas públicas.

O Gráfico 8 demonstra que as receitas tributárias ficaram em torno de 33% do PIB entre o ano de 2005 e 2009. Percebe-se que neste período a economia brasileira incorreu em *superávit* primário por volta de 3,5% do PIB, com exceção de 2009, ano mais afetado pela crise global, em que o *superávit* ficou por volta de 2% do PIB.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

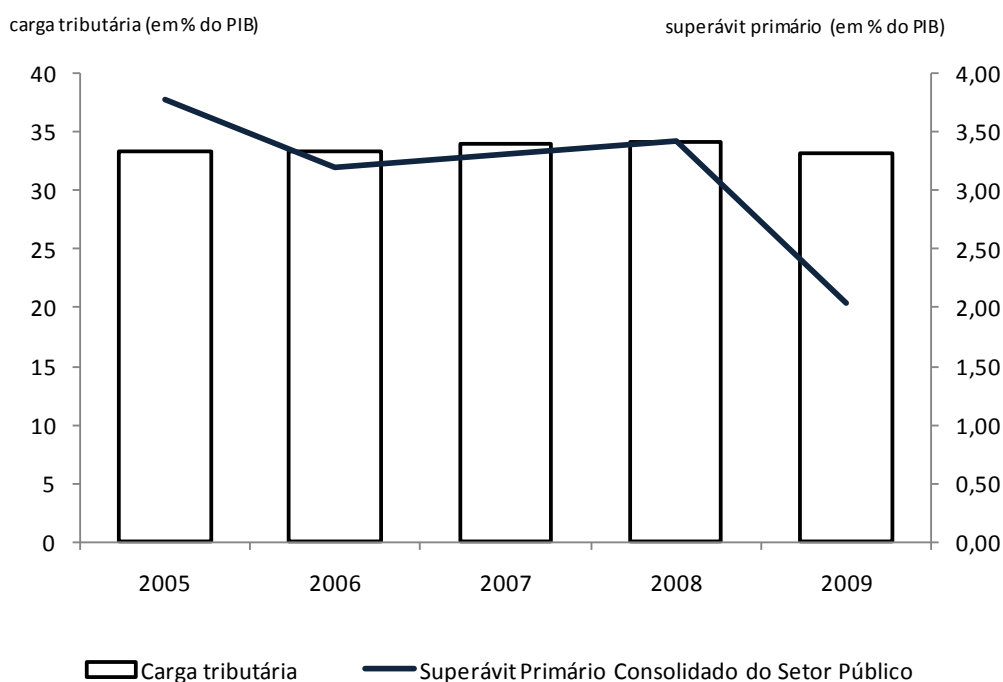


Gráfico 8 – Evolução da Carga Tributária e do Superávit Primário

Fonte: Banco Central do Brasil; Secretaria do Tesouro Nacional; IBGE/SCN

**Tabela 5 – Resultado Primário do Setor Público – Brasil,
2003 a 2010 (em % do PIB)**

ANO	GOVERNO CENTRAL	GOVERNOS REGIONAIS	EMPRESAS ESTATAIS	SETOR PÚBLICO
2003	2,3	0,8	0,8	3,9
2004	2,7	0,9	0,6	4,2
2005	2,6	1	0,8	4,4
2006	2,2	0,8	-0,2	3,2
2007	2,2	1,1	0	3,3
2008	2,4	1,1	0,1	3,4
2009	1,3	0,7	0	2
2010	2,1	0,6	0,1	2,8

Fonte: Banco Central do Brasil

A Tabela 5 demonstra o *superávit* primário realizado por cada esfera de governo em relação ao PIB dos respectivos anos. Nota-se que o esforço orçamentário em obter resultado primário positivo foi bem sucedido. Não obstante, percebe-se que as políticas de controle fiscal implementadas no final da década de 1990 tiveram efeito em todas as esferas governamentais.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

5. CONJUNTURA ESTADUAL

A última década foi marcada pelo deslocamento do dinamismo da economia mundial para o continente asiático, sob a liderança da China. Para sustentar suas elevadas taxas de crescimento, a economia chinesa passou a demandar em larga escala produtos básicos no mundo inteiro, gerando a valorização, principalmente, das commodities agrominerais. Esse fenômeno impactou rapidamente nas exportações brasileiras e, conseqüentemente, no volume de investimentos nos setores agrícolas, mineração e siderurgia.

A economia mineira foi beneficiada pela nova configuração da estrutura econômica mundial devido o alto peso dos produtos básicos em sua estrutura produtiva. Dessa forma, as exportações mineiras tiveram crescimento vertiginoso durante os anos 2000, com reflexos importantes na dinâmica interna da economia.

Porém, em 2008, a economia brasileira foi fortemente afetada pela crise financeira internacional, interrompendo a trajetória de crescimento observada nos anos anteriores. Em Minas Gerais, os efeitos da crise foram mais acentuados do que na economia brasileira. Enquanto o PIB brasileiro recuou cerca de 0,2% em 2009, o de Minas experimentou crescimento negativo de 2,6%. O impacto da crise na economia mineira, em grande parte, foi devido ao grande peso de bens intermediários na sua estrutura produtiva, setor mais vulnerável aos ciclos de expansão e contração da economia internacional. Não obstante, em 2010, ano que a economia mundial se recuperou da crise e os preços das commodities voltaram a se valorizar no mercado internacional, o PIB de Minas Gerais cresceu 10,9%, diante de um crescimento de 7,5% da economia brasileira.

Embora existam evidências de alteração na estrutura produtiva de Minas Gerais para o médio prazo, que reduza a exposição da economia mineira às oscilações do mercado internacional, o desenvolvimento do Estado passa pela necessidade de continuar a oferecer vantagem comparativa nas indústrias de base, e de acelerar integração vertical na cadeia produtiva, assim como avançar em setores mais modernos da indústria⁵ e de serviços intensivos em tecnologia e conhecimento.

⁵ Ver: CÂNDIDO, L.L.F; OLIVEIRA, A.F.de. "Características e Evolução Recente da Economia em Minas Gerais". Em: "As muitas Minas: ensaios sobre a economia mineira" / Fabrício Augusto de Oliveira, Wilson Benício Siqueira (organizadores). Belo Horizonte: Conselho Regional de Economia, Minas Gerais, 2010.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

5.1. NÍVEL DE ATIVIDADE

Evolução do PIB mineiro

O Gráfico 9 demonstra as taxas de crescimento anual da economia mineira e brasileira. Percebe-se que ao longo dos últimos anos, o Estado de Minas Gerais apresentou taxa de crescimento do PIB ligeiramente superiores às taxas nacionais. Como reflexo disso, a participação do Estado na composição do PIB nacional aumentou durante o período de análise, chegando a representar 9,3% no ano de 2008, um crescimento de 0,2% em relação ao ano anterior.

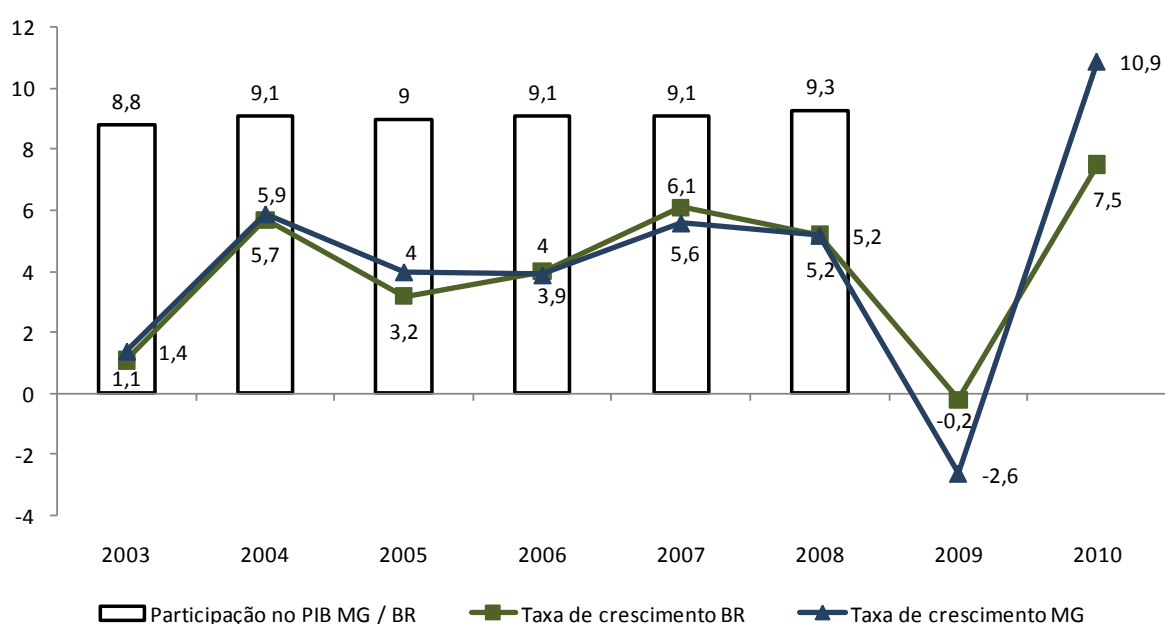


Gráfico 9 – Participação de Minas Gerais no PIB brasileiro e Taxas de Crescimento Anual do PIB (%) – Brasil e Minas Gerais – 2003 a 2010.

Fonte: Fundação João Pinheiro

Em relação à estrutura produtiva do estado, é possível perceber algumas alterações entre o ano de 2002 e 2008, conforme demonstra a Tabela 6. Observa-se o declínio da participação da agropecuária entre 2002 e 2007 e uma recuperação no ano de 2008. Por outro lado, observa-se a grande participação do setor industrial no PIB, com destaque para a indústria de transformação, o subsetor de atividade com maior participação na economia. Nota-se a permanência do setor de serviços como mais importante em Minas.

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO**

Tabela 6 - Minas Gerais: estrutura de participação das atividades no valor adicionado total – 2002 a 2008

Especificação	Estrutura de participação dentro da economia mineira						
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Agropecuária	10,1	10,4	9,9	9,3	8,4	8,0	9,5
Agricultura, silvicultura e exploração florestal	6,7	6,6	6,8	6,1	5,7	5,0	6,4
Pecuária e pesca	3,4	3,8	3,1	3,2	2,7	3,0	3,1
Indústria	28,6	30,3	33,7	32,5	31,8	31,6	32,2
Indústria extrativa	2,8	3,2	3,6	3,7	3,2	2,7	4,1
Indústria de transformação	17,2	18,1	20,1	18,9	18,5	18,6	18,8
Construção civil	4,8	4,7	5,3	4,8	5,1	5,4	5,1
Serviços industriais de utilidade pública	3,7	4,3	4,7	5,0	5,1	4,8	4,2
Serviços	61,4	59,3	56,4	58,2	59,8	60,4	58,4
Comércio e serviços de manutenção e reparação	10,9	11,4	11,4	11,5	12,7	12,7	12,6
Serviços de alojamento e alimentação	1,5	1,2	1,3	1,4	1,5	1,7	1,4
Transportes, armazenagem e correio	4,6	4,8	4,3	4,9	5,2	5,0	5,3
Serviços de informação	3,3	3,5	3,3	3,6	3,5	3,4	2,9
Intermediação financeira	5,4	5,2	4,6	4,7	4,9	5,5	4,4
Serviços prestados às famílias e associativas	2,3	2,3	2,1	2,2	2,3	2,1	2,0
Serviços prestados às empresas	3,5	3,3	4,0	3,5	4,1	4,1	4,1
Atividades imobiliárias e aluguéis	10,2	9,6	8,6	8,9	8,4	8,6	8,2
Administração Pública	14,8	13,7	12,5	13,4	13,4	13,6	13,7
Outros Serviços	4,7	4,6	4,3	4,1	3,9	3,9	3,7

Fonte: IBGE /Sistema de Contas Nacionais

De acordo com o relatório da Fundação João Pinheiro⁶ (FJP), o crescimento de 5,2% da economia mineira em 2008 foi consequência dos resultados positivos na agropecuária (crescimento real de 15,8%), indústria (2,7%) e serviços (4,7%).

Ainda de acordo com a análise da FJP, em 2009 a retração do PIB deveu-se principalmente ao declínio da produção industrial (-10,7%). Dentre as quatro atividades que compõe o setor indústria, três observaram crescimento negativo: indústria extrativa (-25,0%), de transformação (-13,5%) e de serviços de utilidade pública (-2,2%). A construção apresentou pequeno crescimento no ano (0,5%). Por sua vez, o setor agrícola observou crescimento negativo (-2,2%), enquanto o setor de serviços foi o único a apresentar resultado positivo naquele ano (2,8%).

Em 2010, o PIB de Minas Gerais apresentou crescimento de 10,9%, superando o desempenho da economia brasileira (7,5%), conforme demonstra o Gráfico 9. As informações disponibilizadas pela FJP sugerem que o crescimento da economia mineira se deveu à retomada da demanda internacional dos produtos que compõem a pauta de exportação do Estado. Naquele ano, a indústria cresceu 15,6%, com destaque para o crescimento da indústria extrativa (31,8%) e indústria de transformação (16,8%). O setor agropecuário cresceu 6,4%, enquanto o setor de serviços cresceu 7,1%.

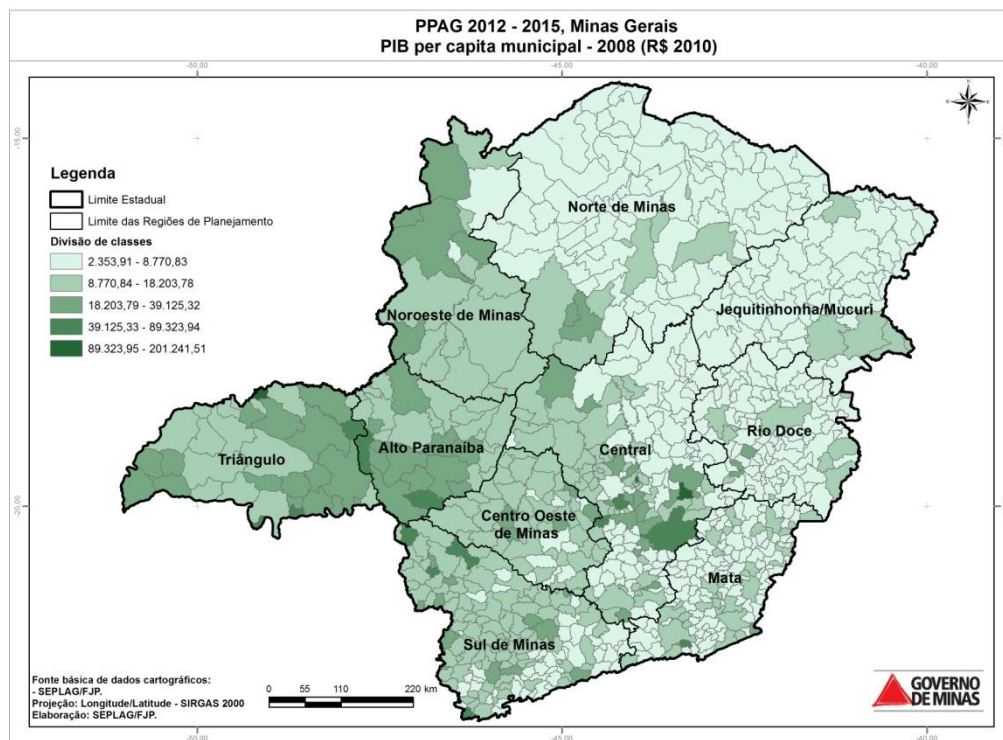
⁶ Produto Interno Bruto / Informativo CEI – Resultados Trimestrais

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Os dados da variação do PIB trimestral divulgado pela FJP evidenciam uma desaceleração do ritmo de crescimento em 2011 em comparação com o observado em 2010. O volume de produto acumulado no primeiro semestre de 2011 foi 4,4% maior que o verificado no mesmo período em 2010, enquanto no primeiro semestre de 2010 o volume de produto foi 12,9% maior do que o observado em 2009.

Ainda sobre o PIB de Minas Gerais, é importante destacar a concentração regional da riqueza. A Figura 1 demonstra o PIB per capita para os municípios de Minas Gerais no ano de 2008. Quanto mais claro o município, menor o PIB per capita. Pela ilustração fica evidenciado que há uma clara concentração de riqueza nas regiões de planejamento Sul de Minas, Alto Paranaíba, Triângulo e no entorno de Belo Horizonte. Por outro lado, a região Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce, representam as regiões menos dinâmicas. A desconcentração da produção e da renda em Minas Gerais se coloca como um desafio para o Estado para o desenvolvimento nos próximos anos.

Figura 1



PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Investimento

Informações disponibilizadas pelo Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais (INDI) mostram que até junho de 2011, já foram formalizados junto a empresas privadas, 55 protocolos de intenção de investimentos, totalizando um montante de mais de R\$ 3 bilhões distribuídos nas dez Regiões de Planejamento do Estado. De acordo com o INDI, quando implementados, esses empreendimentos propiciarão mais de 59 mil empregos, sendo 19 mil empregos diretos e 40 mil indiretos. Especificamente no setor extrativo mineral, dados do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM) mostram que a previsão de investimentos para setor é de US\$ 24,1 bilhões entre o quadriênio 2011 a 2015 em Minas Gerais.

Destaca-se ainda os investimentos no complexo minero-siderúrgico previstos para a região do Alto do Paraopeba (região Central de Minas). Atualmente, o Alto do Paraopeba, é a região do Brasil com maior volume de recursos privados a serem investidos até 2015. Dentre as empresas presentes naquele território estão a Companhia Siderúrgica Nacional, Gerdau Aço-Minas, Vale, Ferrous e Vallourec-Sumitomo do Brasil.

Diante do cenário de grandes investimentos, os municípios do Alto Paraopeba se organizaram em torno de um consórcio intermunicipal, o Consórcio Público para o Desenvolvimento do Alto Paraopeba (CODAP). O consórcio tem como objetivo mobilizar esforços para melhoria das condições da região. Para isso, propõe investimentos em infraestrutura de transporte, educação, saúde, habitação, reflorestamento, dentre outros, que somam, mais de R\$ 2 bilhões, de acordo com as informações contidas no Plano de Desenvolvimento Regional do Alto Paraopeba.

Em relação Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), a Tabela 7 demonstra a evolução da participação relativa em termos de origem, ao longo de 2005 a 2009. Destaca-se a maior e crescente participação interna na composição dos investimentos do Estado. Por outro, há uma redução da contribuição de outros estados para a composição da FBCF, passando de 19,6% em 2005 para 15,9% em 2009. Destaca-se também o aumento da contribuição de origem internacional, que passou de 3,9% para 4,4% durante o período de análise.

O Gráfico 10 demonstra a evolução da taxa de investimento (razão entre a Formação Bruta de Capital Fixo e o PIB) em Minas Gerais e Brasil entre os anos de 2005 e 2009. Pode-se observar que até 2008 havia uma tendência do crescimento dos investimentos tanto em Minas Gerais quanto no Brasil. Em 2009, esses investimentos foram interrompidos devido à crise financeira que atingiu a economia mundial.

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO**

Tabela 7 – Participação relativa no que se refere à Formação Bruta de Capital Fixo no total do Estado de Minas Gerais

Origem do Investimento	Participação relativa na FBCF (%)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Contribuição interna	76,49	81,32	81,01	78,24	79,71
Contribuição importada interestadual	19,58	14,89	15,4	15,91	15,94
Contribuição importada internacional	3,93	3,78	3,59	5,85	4,36

Fonte: Fundação João Pinheiro

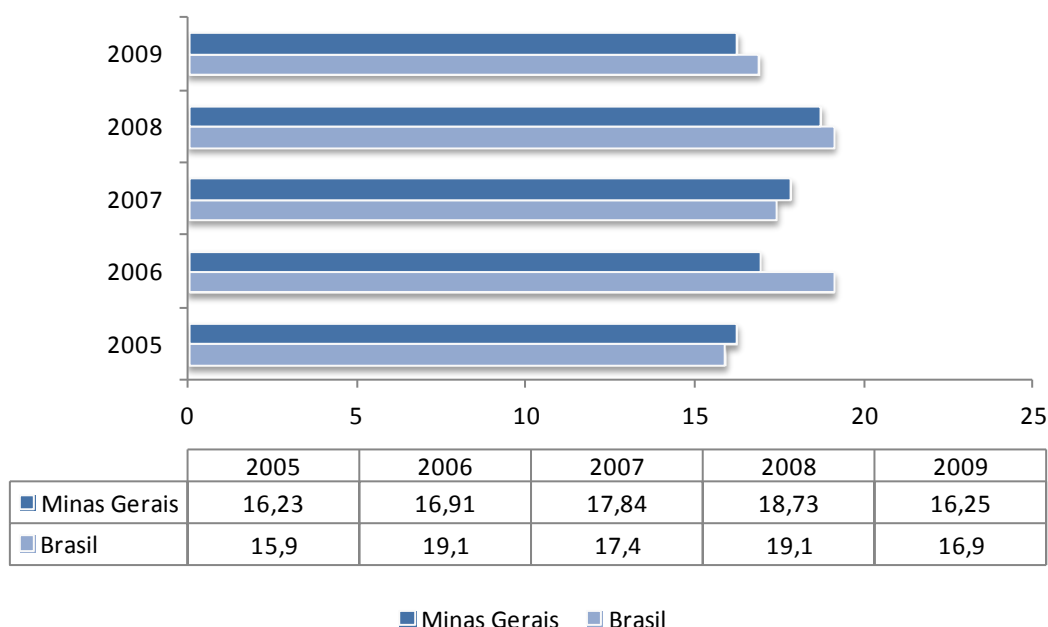


Gráfico 10 – Taxa de Investimento (%), Minas Gerais e Brasil – 2005 a 2009

Fonte: Fundação João Pinheiro

Mercado externo

A economia mineira aumentou sua inserção externa entre 2000 e 2010, conforme demonstrado na Tabela 8. A taxa de crescimento média anual da movimentação comercial (Exportações mais Importações) do Estado foi de 15,8%, sendo que o crescimento médio das exportações foi de 16,6% ao ano, e das importações de 13,6%. Em 2010, exportou mais de US\$ 30 bilhões, registro recorde para Minas Gerais, obtendo

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO**

saldo comercial de mais de US\$ 21 bilhões. Não obstante, a participação das exportações mineiras sobre o total nacional vem crescendo de forma sistemática ao longo dos anos, atingindo 15,8% em 2010. Cabe ressaltar que, atualmente, Minas Gerais é o segundo estado que mais exporta do Brasil, ficando atrás somente do Estado de São Paulo.

Tabela 8 – Balança comercial de Minas Gerais – 2000 a 2011.

Ano	Exportação		MG / BR (%)	Importação		MG / BR (%)	Saldo (A) - (B)	Imp + Exp (A) + (B)
	Valor(A)	Var%		Valor(B)	Var%			
2000	6.710.829	5,15	12,18	2.780.255	-4,9	4,98	3.930.575	9.491.084
2001	6.047.905	-9,88	10,39	3.003.175	8,02	5,4	3.044.729	9.051.080
2002	6.348.898	4,85	10,52	2.515.827	-16,19	5,33	3.833.071	8.864.725
2003	7.434.162	17,09	10,17	2.429.440	-3,43	5,03	5.004.722	9.863.602
2004	9.997.164	34,48	10,36	2.988.359	22,89	4,76	7.008.806	12.985.523
2005	13.500.769	35,05	11,41	3.936.125	31,72	5,35	9.564.644	17.436.894
2006	15.658.215	15,86	11,36	4.858.644	23,45	5,32	10.799.571	20.516.859
2007	18.355.153	17,22	11,43	6.504.252	33,87	5,39	11.850.900	24.859.405
2008	24.412.071	33	12,33	10.483.316	61,16	6,06	13.928.755	34.895.387
2009	19.518.566	-20,05	12,76	7.350.299	-29,89	5,76	12.168.267	26.868.865
2010	31.224.473	59,98	15,46	9.964.997	35,56	5,49	21.259.476	41.189.470
jul/11	22.257.768	46,86	15,84	6.810.624	27,7	5,47	15.447.144	29.068.392

Fonte: MDIC

Até julho de 2011, o Estado de Minas Gerais já havia movimentado em transações comerciais mais de US\$ 29 bilhões, sendo que 76% desse montante foram referentes às exportações. Não obstante, o saldo comercial mineiro já acumulou mais de US\$ 15 bilhões, vislumbrando um crescimento de 46,8% em relação ao mesmo período de 2010.

Também fica evidente pela Tabela 8 o impacto da crise financeira na balança comercial do estado de Minas Gerais, em que em 2009 há um crescimento negativo em 20% em relação às exportações de 2008. Nos anos posteriores, percebe-se a recuperação do volume de exportações, resultado da presença da China como principal parceiro comercial do Estado, e do menor impacto que a crise econômica teve sobre aquele país.

Ao observarmos a pauta de exportação de Minas Gerais, apresentado na Tabela 9, percebemos a especialização em bens intermediários. Observa-se ainda que há uma tendência de maior concentração na exportação desse tipo de bem, assim como redução

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

da parcela de bens de capital, que representa os produtos com maior valor agregado e intensidade tecnológica.

De acordo com Libânio (2010)⁷, 70% das exportações mineiras em 2009 corresponderam a bens primários (por exemplo, café) ou manufaturados baseados em recursos naturais (como o minério de ferro).

Tabela 9 – Exportações por Setor de Conta Nacional – 2002 a 2010

Ano	BENS DE CAPITAL		BENS INTERMEDIARIOS		BENS DE CONSUMO		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		DEMAIS OPERACOES	
	Valor	Part %	Valor	Part %	Valor	Part %	Valor	Part %	Valor	Part %
2002	245.839.125	3,87	5.609.023.514	88,35	488.488.162	7,69	2.767.027	0,04	2.780.583	0,04
2003	284.096.332	3,82	6.462.788.108	86,93	682.918.625	9,19	2.800.352	0,04	1.558.132	0,02
2004	456.754.532	4,57	8.655.306.138	86,58	874.870.321	8,75	6.892.446	0,07	3.340.739	0,03
2005	580.737.926	4,3	11.703.704.732	86,69	1.206.008.734	8,93	6.449.328	0,05	3.868.685	0,03
2006	763.599.521	4,88	13.149.387.666	83,98	1.733.589.679	11,07	7.851.815	0,05	3.786.587	0,02
2007	799.529.687	4,36	15.421.460.911	84,02	2.120.128.291	11,55	9.211.748	0,05	4.822.015	0,03
2008	804.031.787	3,29	20.907.548.911	85,64	2.678.114.222	10,97	13.245.903	0,05	9.130.012	0,04
2009	581.610.464	2,98	17.005.065.110	87,12	1.908.712.962	9,78	12.821.477	0,07	10.355.619	0,05
2010	824.276.788	2,64	28.182.909.171	90,26	2.141.048.746	6,86	52.955.816	0,17	23.282.697	0,07
jul/11	490.942.682	2,21	20.663.117.418	92,84	1.075.614.032	4,83	10.409.416	0,05	17.684.474	0,08

Fonte: MDIC

Além da concentração das exportações em produtos intermediários, percebe-se também uma concentração das exportações em algumas empresas. A Tabela 10 expõe as dez principais empresas exportadoras de Minas Gerais, que juntas foram responsáveis por mais de 60% das exportações no ano de 2010. Somente a Vale foi responsável por 37,7% das exportações mineiras.

Das dez principais empresas exportadoras de Minas, quatro são do setor mineral, três do setor metalúrgico-siderúrgico, duas do setor papel-celulose. A única exceção do setor de insumos industriais é a FIAT Automóveis, do setor de motores, autopeças e tratores.

⁷ Libânio, G. “Inserção externa da economia mineira na década de 2000”. Em: “As muitas Minas: ensaios sobre a economia mineira” / Fabrício Augusto de Oliveira, Wilson Benício Siqueira (organizadores). Belo Horizonte: Conselho Regional de Economia, Minas Gerais, 2010.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Tabela 10 - As Dez Principais Empresas Exportadoras de Minas Gerais - 2010

Empresas	Exportações (US\$ FOB)	Participação (%)
VALE S.A.	11.776.021.618	37,71
COMPANHIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERACAO	1.547.286.239	4,96
FIAT AUTOMOVEIS SA	1.222.527.925	3,92
GERDAU ACOMINAS S/A	1.018.869.630	3,26
NACIONAL MINERIOS S/A	1.003.195.222	3,21
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA	710.735.836	2,28
KINROSS BRASIL MINERACAO S/A	576.511.170	1,85
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMIN	461.888.932	1,48
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	391.576.496	1,25
COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEIC EM GUAXUPE LTDA	348.780.812	1,12

Fonte: MDIC

5.2. ASPECTOS SOCIAIS DE MINAS GERAIS

Minas Gerais é um grande estado, com dimensões populacionais e territoriais comparáveis a muitos países. Ocupa um território de 586 mil km², o que equivale a 6,9% do Brasil, por onde se distribuem seus quase 20 milhões de habitantes em 853 municípios. O Estado que abriga diferentes culturas e paisagens naturais, também é caracterizado por desequilíbrios interregionais significativos. Lidar com as diferentes características de cada região, potencialidades e carências, surgem como desafio para o desenvolvimento do Estado para os próximos anos.

Convive em Minas Gerais regiões dinâmicas como o Triângulo e o Sul de Minas, que apresentam indicadores socioeconômicos comparáveis com as regiões mais desenvolvidas do Brasil, e o Grande Norte de Minas, (Regiões do Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce) que se caracterizam por um baixo dinamismo econômico, e que necessitam de maior atenção do Estado para promover o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da população.

Identificar as diferentes necessidades e prioridades de cada região representa uma questão fundamental para o direcionamento das políticas públicas do Estado, e para a promoção da qualidade de vida dos mineiros. Diante desse desafio, inicia-se a terceira fase do choque de gestão, a Gestão para Cidadania, que tem como princípio a gestão regionalizada e participativa. Para ser implementada com sucesso, o Governo propõe um

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

modelo que envolve a participação da sociedade civil organizada e a regionalização das estratégias e das políticas públicas.

Essa seção tem por objetivo apresentar um conjunto de indicadores demográficos, de saúde, educação, emprego e renda em Minas Gerais e, quando possível, procura retratar as desigualdades entre suas regiões por meio de mapas temáticos.

Aspectos Demográficos

O processo de transição demográfica em curso no Brasil tem implicado mudanças na estrutura etária da população, como aumento da proporção de idosos e redução no contingente de crianças, que se apresenta como fruto do declínio dos níveis de fecundidade experimentado nas últimas décadas. O Estado de Minas Gerais segue mesma tendência, conforme ilustrado nas pirâmides etárias do Estado em 2000 e 2010 (FIG. 1 e 2). Além do aumento da proporção de indivíduos nas idades mais elevadas, verifica-se maior sobrevivência da população feminina, sobretudo no topo da pirâmide.

As mudanças recentes na composição etária também repercutem na economia. O “bônus demográfico” representa o ponto ótimo de tamanho da população economicamente ativa enquanto a razão de dependência de idosos não alcançou o seu ápice e a razão de dependência de crianças já se apresenta em níveis mais baixos que no passado. O aproveitamento dessa “janela de oportunidades” antes que ela se feche representa aspecto fundamental para que benefícios econômicos e sociais sejam colhidos, como por exemplo, o crescimento econômico.

Para avaliar a participação relativa do contingente populacional potencialmente inativo e que deveria ser sustentado pela parcela da população potencialmente apta para exercer uma atividade econômica, utiliza-se a razão de dependência. Esse indicador relaciona a população economicamente dependente (0 a 14 e 65 anos e mais) e o segmento etário potencialmente produtivo (15 a 64 anos), e pode ser calculada separadamente para o grupo etário jovem (razão de dependência de jovens) e para o grupo etário de idosos (razão de dependência de idosos), sinalizando para o processo de rejuvenescimento ou envelhecimento populacional. Esse indicador é útil para a formulação de políticas em áreas como saúde e previdência social, sendo valores elevados um indicativo de maiores encargos para a sociedade.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Figura 2.a – Pirâmide etária da população de Minas Gerais, 2000

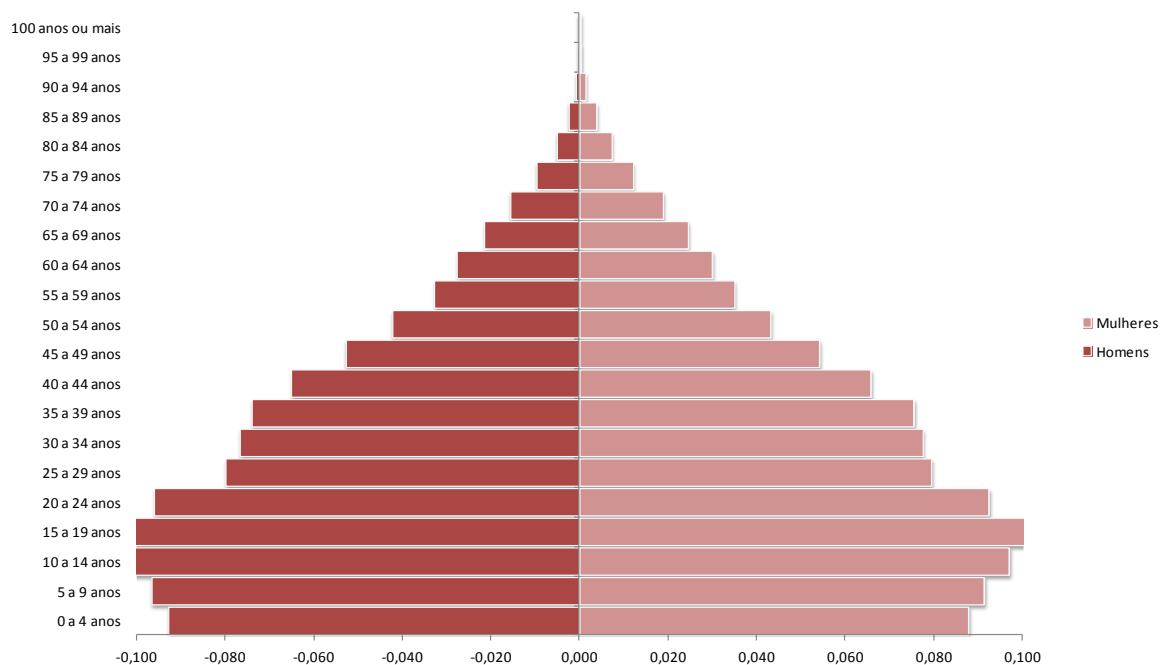
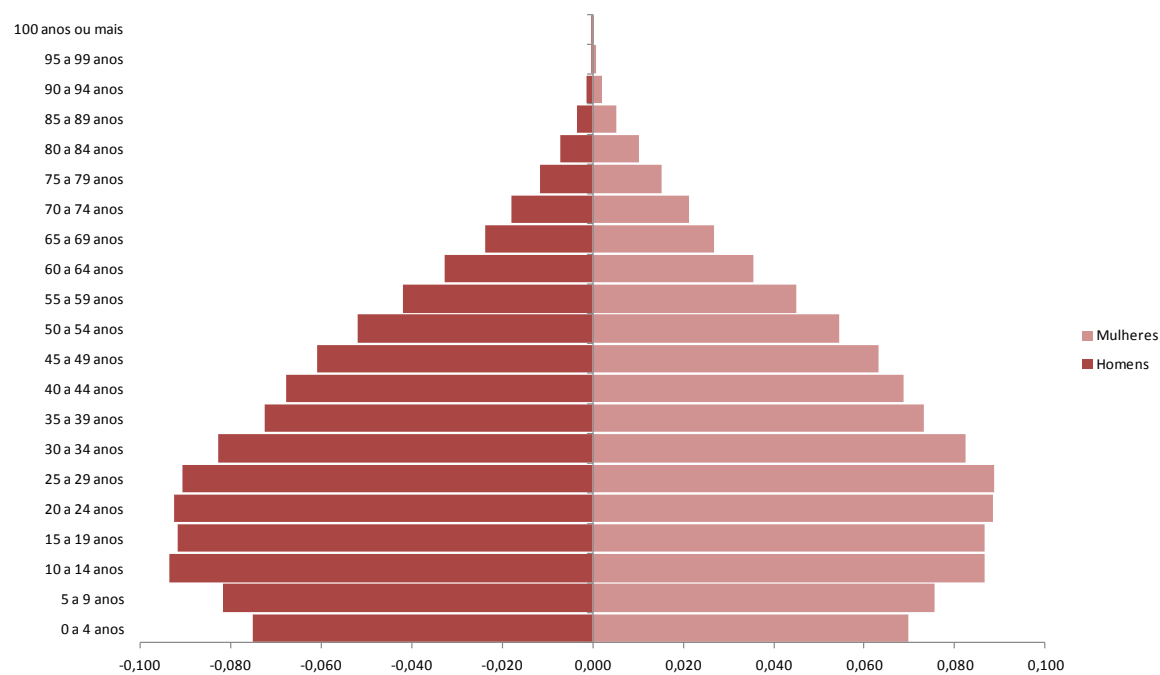


Figura 2.b – Pirâmide etária da população de Minas Gerais, 2010



Fonte: IBGE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

Em Minas Gerais, a razão de dependência de idosos apresenta tendência de crescimento, passando de sete para 11 dependentes idosos (65 anos ou mais) para cada grupo de 100 indivíduos potencialmente produtivos, entre 1980 e 2010. Nesse período, o declínio na razão de dependência demográfica ocorreu pela redução no número de dependentes jovens. Em um futuro não muito distante a razão de dependência demográfica deve voltar a crescer, em função do aumento da proporção de idosos na população.

No que se refere ao crescimento da população de Minas Gerais como um todo, verifica-se tendência de declínio entre os anos 1970 e 2010. Dentro do Estado podem ser visualizadas situações distintas no que se refere ao crescimento da população. Entre 2000 e 2010 a taxa de crescimento da população da Região do Triângulo foi a maior dentre todas as Regiões de Planejamento (taxa de crescimento média igual a 1,52 ao ano), ao passo que a taxa de crescimento anual da população da Região do Jequitinhonha/Mucuri foi a menor do Estado (0,25 ao ano). Essas diferenças podem ser explicadas pelas diferenças na dinâmica econômica entre as duas regiões, sendo a Região do Jequitinhonha/Mucuri uma área caracterizada pela emigração para áreas de economias mais aquecidas, e a Região do Triângulo, uma área de atração populacional em virtude de sua condição recente de prosperidade econômica.

Saúde

Nas últimas décadas, o Estado de Minas Gerais tem alcançado avanços importantes na área da saúde. A esperança de vida ao nascer, que representa um indicador sintético das experiências de mortalidade em uma determinada população, tem se elevado de modo consistente nas últimas décadas. Conforme é possível verificar no Gráfico 11, entre 1991 e 2008, a esperança de vida ao nascer em Minas Gerais se situou acima da média brasileira e da Região Sudeste, passando de uma esperança de vida ao nascer igual a 69 anos em 1991 para 74,9 anos em 2008:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

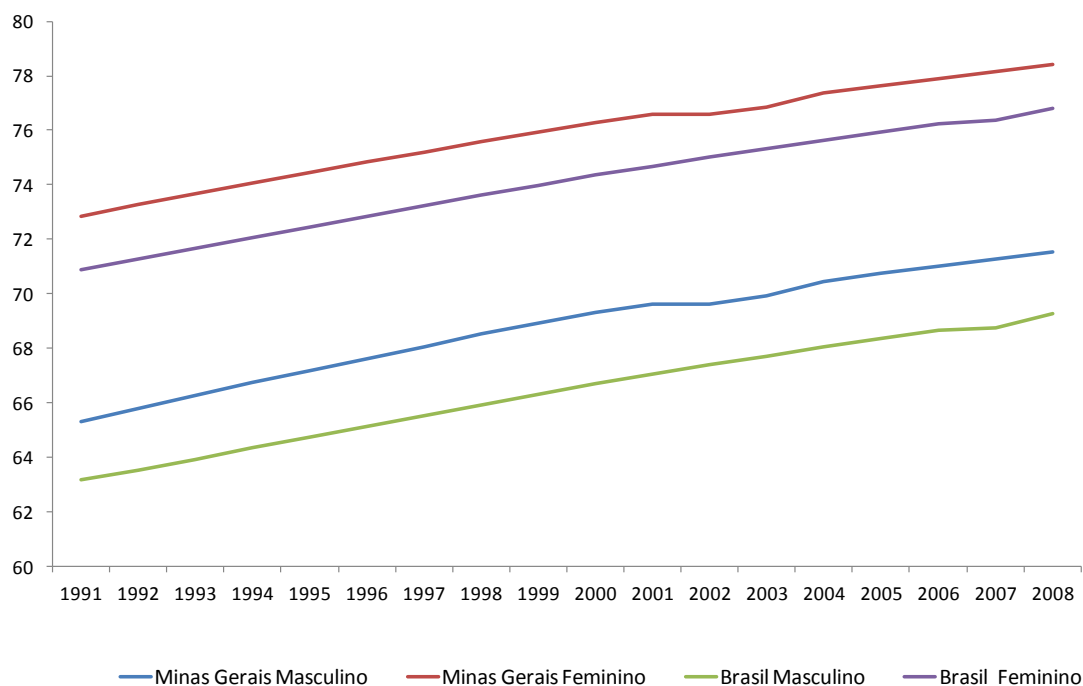


Gráfico 11: Esperança de vida ao nascer em Minas Gerais, Região Sudeste e Brasil – 1991 a 2008.

Fonte: Datasus

Outros indicadores relacionados às condições de saúde da população corroboram os avanços de Minas Gerais nessa área. Seguindo tendência nacional, a taxa de mortalidade infantil no Estado tem apresentado ritmo de declínio consistente nos últimos anos, passando de um nível de 26 óbitos por 1000 nascidos vivos em 1997 para 17,4 óbitos por 1000 nascidos vivos em 2007. Analisando a evolução dos óbitos infantis por componentes, verifica-se menor ritmo de declínio, sobretudo para óbitos ocorridos durante o primeiro mês de vida da criança, como a taxa de mortalidade neonatal tardia, que estão mais relacionados às causas endógenas de mortalidade, vis-à-vis às causas exógenas (saneamento básico, condições de habitação e outros).

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

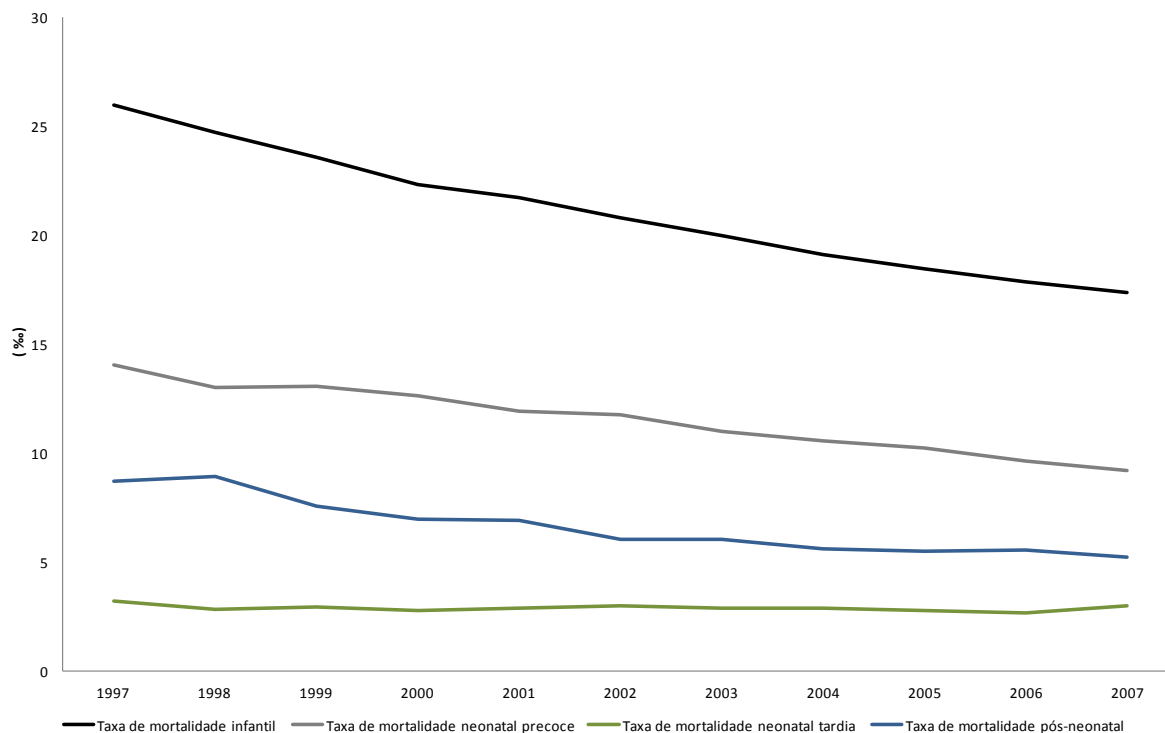


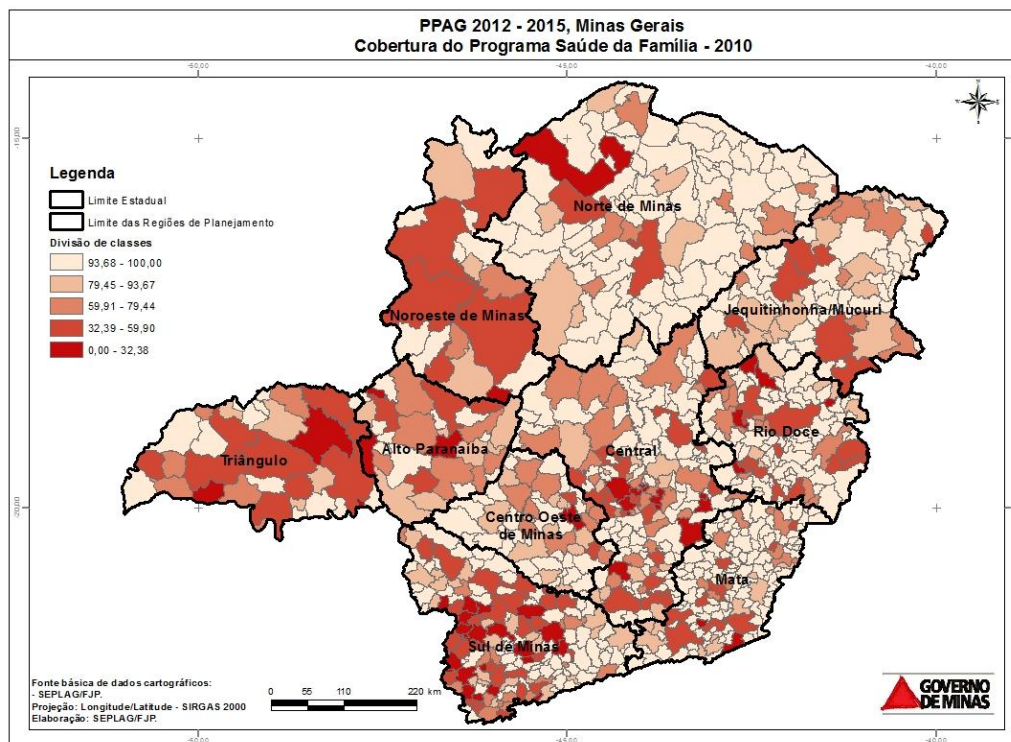
Gráfico 12- Evolução da taxa de mortalidade infantil e suas componentes em Minas Gerais - 1997 a 2007

Fonte: Datasus

Cuidados relacionados à saúde materna e infantil se encontram associados, também, à oferta de serviços de atenção básica. No Estado de Minas Gerais, o Programa Saúde da Família (PSF) tem se expandido no território, sobretudo em áreas aonde a população SUS dependente é maior, como o Norte de Minas (Figura 3).

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Figura 3



Ao lado de importantes avanços novos desafios têm se apresentado ao Estado na área da saúde. Com o processo de transição demográfica e epidemiológica, tem ocorrido redução da carga de doenças transmissíveis e aumento da carga de doenças não transmissíveis e causas externas. Morbidades como as doenças do aparelho circulatório têm se destacado, conforme é possível verificar no Gráfico 13, e tendo em vista a associação dessas doenças com estilos de vida, o estímulo aos hábitos saudáveis, como a prática de atividades físicas, se apresenta como importante medida de prevenção.

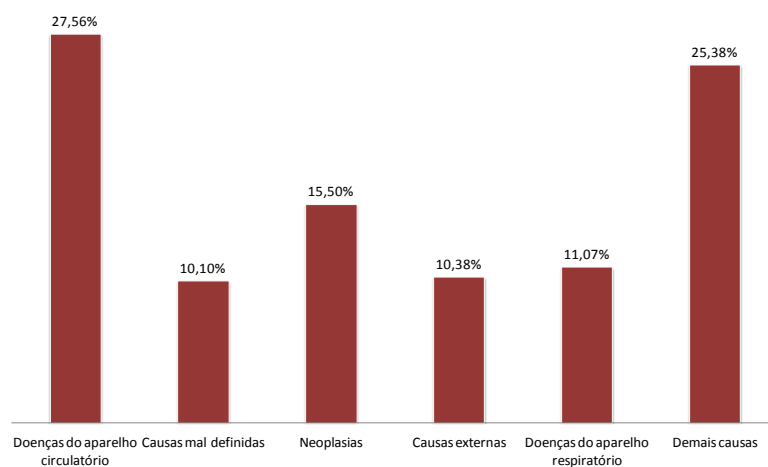


Gráfico 13 – Causas de óbitos em Minas Gerais – 2010

Fonte: SES/MG

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

De acordo com a Pesquisa por Amostra Domiciliar (PAD), conduzida pela Fundação João Pinheiro, em Minas Gerais, a prática de atividades físicas regulares era de 14,5% em 2009, com importantes variações internas. As regiões que compõem o Grande Norte (Rio Doce, Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas), que também são as regiões mais carentes de Minas Gerais, se apresentaram com prevalências de atividades físicas abaixo da média do Estado, o que pode representar importantes demandas nessas regiões para a prevenção de doenças como a hipertensão e o diabetes.

Educação

A educação é um aspecto fundamental para o desenvolvimento de Minas Gerais. Aumentar o nível da escolaridade da população, assim como a qualidade do ensino, é determinante para aspectos como a inclusão social e o aumento das oportunidades no mercado de trabalho. O desenvolvimento econômico também depende de uma mão-de-obra qualificada, assim como de avanços na inovação de setores intensivos em conhecimento e tecnologia, que dependem de um sistema educacional eficiente e abrangente. Ademais, a elevação dos anos de estudo da população também contribui para a redução das desigualdades sociais.

A Tabela 11 apresenta dois indicadores importantes para avaliar o nível de educação da população Estado: escolaridade média e a taxa analfabetismo. Os indicadores demonstram que Minas Gerais se apresenta em melhor condição que a média do Brasil, entretanto, em comparação com a média da Região Sudeste, o Estado pode avançar mais. Todavia, é importante ressaltar que, entre 2005 e 2009, Minas Gerais experimentou um aumento em 8,8% na escolaridade média de sua população e reduziu em 30% a sua taxa de analfabetismo, o que representou variações superiores às apresentadas pela média do Brasil e da Região Sudeste nesse mesmo período.

Tabela 11 – Escolaridade Média e Taxa de Analfabetismo da população de 15 anos ou mais

Local	Escolaridade Média			Taxa de analfabetismo		
	2005	2009	Variação %	2001	2009	Variação % (-)
Minas Gerais	6,8	7,4	8,8	11,7	8,5	26,9
RMBH	8,0	8,5	6,3	5,4	4,6	14,8
Sudeste	7,7	8,2	6,5	7,5	5,7	24
Brasil	7,0	7,5	7,1	12,4	9,7	21,8

Fonte: PNAD

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Chama-se a atenção para os indicadores da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) que retratam uma situação melhor do que a média do Estado. O distanciamento entre os indicadores da RMBH em relação à média de Minas sugere, em parte, a existência de desigualdades no nível de educação entre elas.

Já as taxas de rendimento escolar do sistema educacional de Minas Gerais apresentam situação favorável quando comparadas com o Brasil (Tabela 12). Em 2010, nota-se uma taxa de aprovação dos alunos do ensino fundamental elevada, bem próxima a 90%, enquanto no ensino médio esse mesmo indicador foi de cerca de 80%. Em relação à taxa de abandono, verifica-se que Minas apresentou uma taxa de abandono para o ensino fundamental baixa (2%), e uma taxa moderada para o ensino médio (8,8%), porém, melhor do que a observada para o Brasil (10,3%).

Tabela 12 – Taxa de Aprovação e Taxa de Abandono Escolar em 2010 – Minas Gerais e Brasil

Local	Taxa de Aprovação		Taxa de Abandono	
	Ensino Fundamental	Ensino Médio	Ensino Fundamental	Ensino Médio
Minas Gerais	89,6	77,8	2,0	8,8
BRASIL	86,6	77,2	3,1	10,3

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP

Assim como no Brasil, em Minas Gerais um aspecto positivo a ser destacado é o acesso das crianças ao sistema educacional, O Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) é uma modalidade de avaliação do ensino que tem como objetivo verificar os níveis de alfabetização alcançados pelos alunos das séries iniciais do ensino fundamental.

O Gráfico 14 demonstra a evolução do rendimento médio dos alunos da rede estadual de ensino em relação às notas do Proalfa. Em 2006, apenas 48,6% dos alunos obtiveram nível de desempenho recomendável, porém, em 2010, esse percentual passou para 86,2%. Durante esse período, a proficiência variou positivamente (19,4%), passando de 493,96 para 589,76. Em 2007, os alunos de Minas Gerais atingiram o nível recomendável de leitura, obtendo proficiência média de 536, acima de 500, que é a nota mínima necessária para que o aluno seja considerado fluente em leitura e escrita.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

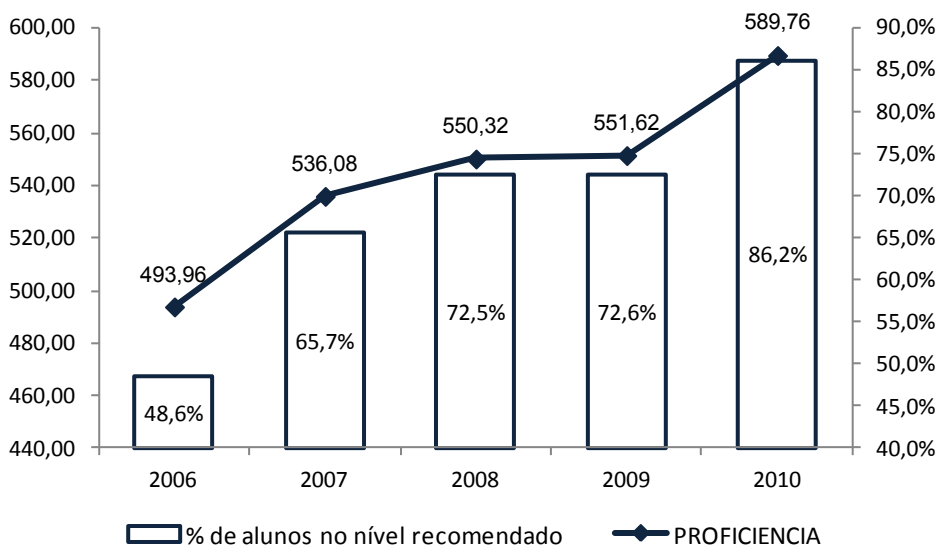


Gráfico 14 – Proalfa Minas Gerais – 2006 a 2010

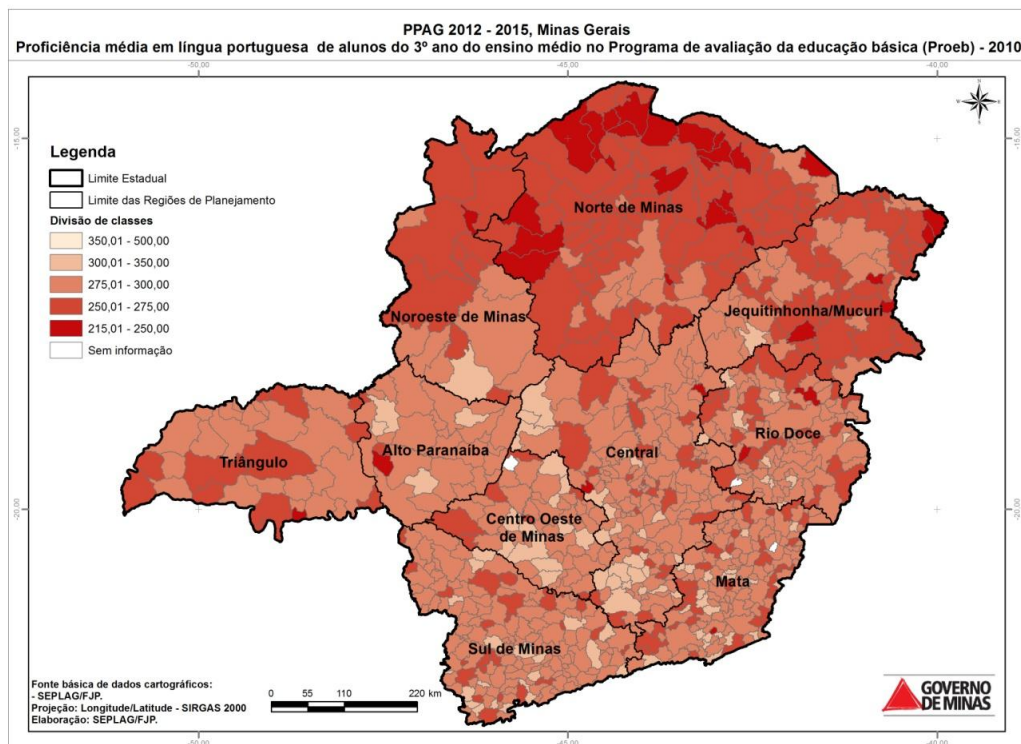
Fonte: Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais – SEE/MG

Em relação aos demais níveis de ensino, Minas Gerais apresentou bons resultados quando comparado aos demais estados da federação, alcançando evolução positiva em indicadores como a avaliação do Programa de Avaliação da Educação Básica (PROEB).

É importante destacar que um dos grandes desafios de Minas Gerais é reduzir a disparidade entre suas regiões. A Figura 4 demonstra o desempenho dos alunos do ensino médio da rede estadual de ensino nos exames do PROEB de 2010 em Língua Portuguesa, por município. Percebe-se que a porção mais ao norte encontra-se em pior situação em comparação com o restante do Estado. No entanto, entre os anos 2006 e 2010, as regiões como Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce tiveram uma variação na proficiência média acima daquela obtida pela média do Estado.

Figura 4

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO



Nesse sentido, percebe-se a partir da Figura 5, que os dados regionalizados dos gastos públicos em educação são maiores naquelas macrorregiões que apresentam os piores indicadores de qualidade de ensino, retratando o empenho do Governo em reduzir as desigualdades regionais existentes no Estado.

Compreendendo os valores aportados ao longo dos quatro anos do plano, as macrorregiões com maior gasto *per capita* em educação são Norte de Minas (R\$ 2.207,16), Jequitinhonha/Mucuri (R\$ 1.933,20), Noroeste de Minas (R\$ 1.659,66) e Rio Doce (R\$ 1.527,94).

Figura 5

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

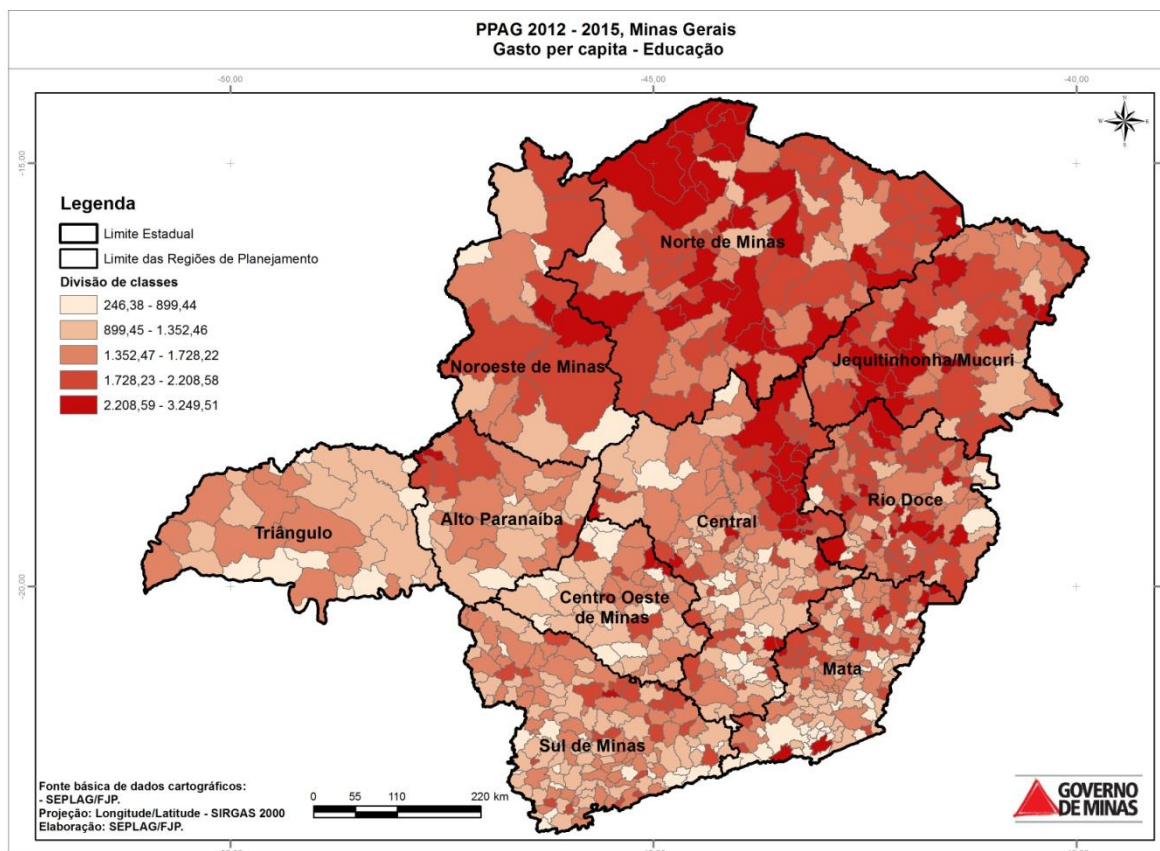


Figura 5: Distribuição *per capita* dos recursos a serem aplicados em educação no PPAG 2012-2015

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

Nota: Os dados exibidos correspondem ao somatório dos gastos *per capita* por município nos vários anos de vigência do PPAG, sendo utilizadas para isso as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro. Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que foram genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual, foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões.

A evolução do emprego e da distribuição da renda

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2009 divulgados pelo IBGE, população economicamente ativa (PEA) de Minas Gerais representava 11,1% do total nacional em 2009. A população ocupada representava 92,7% da PEA. No Brasil, a proporção de ocupados em relação à PEA foi de 91,7%, portanto inferior à do estado. Deve-se registrar que a proporção de ocupados em relação à PEA entre 2002 e 2009 elevou-se em Minas Gerais: em 2002, a proporção de ocupados era de 90,9%.

O contingente de pessoal ocupado em Minas Gerais nos anos 2002 e 2009 são discriminados na Tabela 13. Nela está indicada a distribuição das pessoas ocupadas por ramos de atividade. Observa-se que as atividades agrícolas, indústria de transformação e

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO**

comércio como as atividades que mais absorvem mão-de-obra em Minas Gerais. Chama a atenção a variação positiva em todos os setores de atividade, com exceção agrícola, entre os anos 2002 e 2009. No total, a variação percentual nesse período foi de 17,6%.

Tabela 13 – População de 10 anos ou mais de idade, ocupadas no período de 365 dias – Minas Gerais – 2005 e 2009

Discriminação	2002		2009		Variação (%)
	Pessoas (mil)	%	Pessoas (mil)	%	
Agrícola	2.093	21,34	2.055	18,2	-1,82
Indústria	1.406	14,34	1.621	14,35	15,29
Indústria de transformação	1.305	13,3	1.484	13,14	13,72
Construção	606	6,18	802	7,1	32,34
Comércio e reparação	1.318	13,43	1.685	14,92	27,85
Alojamento e alimentação	317	3,23	385	3,41	21,45
Transporte, armazenagem e comunicação	392	3,99	468	4,15	19,39
Administração pública	347	3,54	490	4,34	41,21
Educação, saúde e serviços sociais	724	7,39	954	8,45	31,77
Serviços domésticos	767	7,82	860	7,61	12,13
Outros serviços coletivos, sociais e pessoais	353	3,6	422	3,74	19,55
Outras atividades	500	5,1	649	5,75	29,8
Atividades mal definidas ou não declaradas	17	0,17	-	-	-
Atividades mal definidas	-	-	9	0,08	-
Total	8.841	100	10.401	100	17,65

Fonte: PNAD

A categoria mais relevante entre os empregados é a formada pelo contingente contratado sob a Consolidação das Leis do Trabalho (celetistas). Conforme a PNAD 2009, essa categoria abrigava 59,5% dos empregados em Minas Gerais, percentual que supera os 53,8% observados em 2002. Entretanto, esse valor é ligeiramente inferior aos 59,6% observados para o Brasil em 2009.

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED) registra as admissões e demissões, apurando a geração líquida de emprego pela diferença de saldo. Com base nos registros do CAGED são calculadas as taxas de variação nos níveis de empregos celetistas em Minas Gerais e no Brasil. Os totais de empregos líquidos gerados a cada ano, entre 2007 e julho de 2011 são apresentados na Tabela 14.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO

Tabela 14 – Geração de Emprego Líquida – Brasil e Minas Gerais – 2007 a Julho de 2011

Discriminação	2007	2008	2009	2010	2011	Acumulado
Minas Gerais	168.398	130.722	90.608	259.439	207.757	856.924
Brasil	1.617.392	1.452.204	995.110	2.136.947	1.405.813	7.607.466
Participação de Minas Gerais no Brasil (%)	10,41	9,00	9,11	12,14	14,78	11,26

Fonte: MTE – CAGED

Ao longo do período, em Minas Gerais foram criados mais de 856 mil empregos formais (deduzidas as demissões). Vale notar que a geração de empregos no estado, correspondeu a 11,3% do acumulado de empregos criado no país entre 2007 e julho de 2011.

Nota-se que em 2009, por consequência da crise econômica, a criação de empregos formais tanto em Minas Gerais quanto no Brasil, foi bem inferior do que a média. Não obstante, em 2010 e até meados de 2011, a criação de empregos supera em muito a média dos anos anteriores. Destaca-se também que a proporção de empregos gerados em Minas Gerais em relação ao Brasil foi bem acima em comparação aos demais anos, evidenciando que o Estado tem se recuperado de forma mais acelerada que a média brasileira.

O dinamismo do mercado de trabalho de Minas Gerais certamente contribuiu para a melhoria da distribuição de renda no estado entre 2002 e 2009. Segundo dados divulgados pelo IPEA (Ipeadata), expressos na Tabela 15, Minas Gerais reduziu 8,53% seu coeficiente de Gini, enquanto a redução do país foi de 7,89% e a do Sudeste foi de 9,23%. A evolução do indicador para o Sudeste obteve maior peso do Estado de São Paulo, que atualmente possui a menor desigualdade de renda mensurada pelo coeficiente de Gini, enquanto Minas ocupa a segunda melhor posição. Em comparação com estados limítrofes, Minas Gerais teve melhor desempenho na redução de desigualdade.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO

Tabela 15 – Coeficiente de Gini – Brasil e Estados Selecionados, 2002 a 2009

Estado	2002	2009	Variação (%)
Minas Gerais	0,561	0,513	-8,53
São Paulo	0,555	0,489	-11,83
Espírito Santo	0,580	0,532	-8,38
Rio de Janeiro	0,549	0,542	-1,27
Goiás	0,554	0,510	-7,89
Bahia	0,592	0,556	-5,96
Região Sudeste	0,563	0,511	-9,23
Brasil	0,589	0,543	-7,89

Fonte: Ipeadata

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO**

6. FINANÇAS PÚBLICAS ESTADUAIS

6.1. ANÁLISE DO PERÍODO 2002 – 2010

A situação das finanças públicas do Estado de Minas Gerais passou por profunda melhora ao longo dos anos 2000. A Tabela 16 evidencia a evolução das receitas e despesas do Orçamento Fiscal de 2002 a 2010. Percebe-se a partir de 2004 superávits na execução orçamentária depois de uma seqüência de déficits na década de 1990 que perduraram até 2003.

Tabela 16 – Orçamento Fiscal – Recurso de todas as fontes – Minas Gerais – 2002 a 2010 (em R\$ milhões correntes)

DISCRIMINAÇÃO	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
RECEITAS CORRENTES	16.905	19.125	22.940	26.889	30.224	34.656	42.379	41.063	47.501
Receita Tributária	11.152	12.762	15.212	17.839	19.944	22.654	27.040	26.801	31.745
ICMS	9.398	10.836	12.931	15.184	16.662	18.972	22.542	22.003	26.272
IPVA	721	741	932	1.087	1.349	1.588	1.839	2.076	2.288
ITCD	26	34	49	84	89	118	170	196	259
IRRF	624	696	742	737	992	1.041	1.388	1.286	1.565
Outras Receitas Tributárias	383	456	558	748	851	934	1.101	1.241	1.361
Receita de Contribuições	1.414	1.570	1.924	2.086	2.314	2.588	2.756	1.452	1.702
Receita Patrimonial	173	262	422	736	1.114	1.597	1.816	2.011	1.679
Receita Agropecuária	0	1	3	3	5	5	6	5	7
Receita Industrial	37	61	70	82	83	108	91	92	202
Receita de Serviços	276	318	317	350	345	362	474	494	479
Transferências Correntes	3.469	3.678	4.286	4.962	5.654	6.620	8.531	8.826	10.004
Outras Receitas Correntes	384	473	706	831	764	723	1.665	1.383	1.682
RECEITAS DE CAPITAL	1.616	789	620	672	1.078	808	1.386	2.150	2.504
Operações de Crédito	70	18	11	64	253	196	556	1.306	1.598
Alienação de Bens	217	27	32	60	37	33	40	26	34
Amortização de Empréstimos	368	353	327	302	333	378	480	451	507
Transferências de Capital	959	382	243	238	344	170	282	363	365
Outras Receitas de Capital	2	9	9	7	110	31	27	5	1
RECEITA INTRA-ORÇ.	-	-	-	-	-	-	-	1.455	1.532
DEDUÇÕES R.C.(Fundef/Fundeb)	-	-	-1.743	-2.047	-2.202	-2.839	-3.841	-4.107	-4.919
TOTAL RECEITA FISCAL	18.521	19.914	21.817	25.514	29.100	32.625	39.923	40.563	46.618
DESPESAS CORRENTES	17.505	18.803	19.767	22.146	25.095	28.327	33.602	32.812	38.245
Pessoal e encargos sociais	8.977	9.369	10.439	11.336	12.780	14.268	16.675	16.059	18.920
Juros e encargos da dívida	1.078	1.193	1.372	1.644	1.917	2.136	2.544	2.197	2.243
Outras despesas correntes	7.451	8.242	7.956	9.166	10.398	11.923	14.383	14.556	17.081
<i>Pensão</i>	734	763	802	872	979	1.091	1.277	1.397	1.650
<i>Transferência a municípios</i>	2.485	2.816	3.926	4.599	5.082	5.843	6.946	6.789	8.158
<i>Demais despesas correntes</i>	4.232	4.662	3.228	3.695	4.337	4.988	6.160	6.370	7.273
DESPESAS DE CAPITAL	1.854	1.460	1.960	3.146	3.923	4.116	5.698	5.934	6.077
Investimentos	775	601	1.110	2.025	2.713	2.821	3.726	3.585	3.994
Inversões	647	434	418	710	712	829	1.443	1.251	846
Amortização da dívida	432	426	432	411	499	466	530	1.098	1.237
DESPESA INTRA-ORÇ.	0	0	0	0	0	0	0	1.518	1.730
DESPESA TOTAL	19.359	20.263	21.727	25.292	29.019	32.443	39.299	40.263	46.051
RESULTADO CORRENTE	-600	322	1.430	2.696	2.927	3.490	4.936	4.145	4.337
RESULTADO DE CAPITAL	-238	-671	-1.339	-2.474	-2.846	-3.308	-4.312	-3.784	-3.572
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-838	-349	91	222	81	182	624	299	567

Fonte: SIAFI - MG

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Entre 2002 e 2003 observa-se uma queda do déficit orçamentário em 68%, passando a representar apenas 32% do que era o ano anterior, que demonstra o esforço do Estado para o ajuste das contas públicas que possibilitaram os superávits seguintes.

Ainda na Tabela 16, verifica-se que o resultado corrente passou a ser positivo desde 2003. A taxa média de crescimento anual do resultado corrente entre os anos 2003 e 2010 foi de 37,7% em termos reais. Os resultados positivos ao longo dos anos permitiram que o governo do Estado de Minas Gerais aplicasse maiores recursos em despesa de capital. Em 2010, registrou-se um resultado corrente positivo de R\$ 4,3 bilhões, e investimentos de R\$ 3,9 bilhões, 11,3% a mais do que em 2009 e 2,6 vezes maior do que foi investido em 2004, ano com primeiro resultado fiscal positivo.

O Gráfico 15 demonstra a evolução dos investimentos em valores correntes e como proporção da Receita Corrente Líquida (RCL). Como dito no parágrafo anterior, a melhora no desempenho fiscal do Estado, abriu oportunidade para aumentar os níveis de investimento e, a partir de 2006, os investimentos passam a corresponder a aproximadamente 12% da RCL, e se manteve nesse patamar nos anos posteriores.

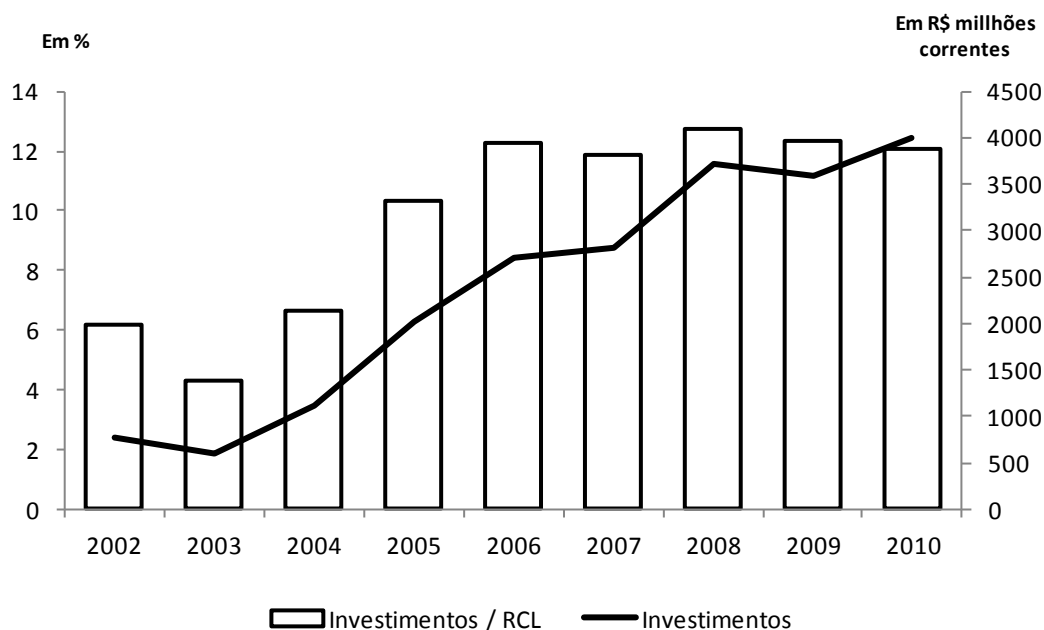


Gráfico 15 – Investimentos e Receita Corrente Líquida – Minas Gerais – 2002 a 2010

Fonte: SEF

O *choque de gestão* implementado a partir de 2003, marcou um ponto de inflexão nas finanças públicas do Estado. Além da trajetória positiva dos resultados fiscais obtidos, é importante salientar o empenho tanto para alcançar e adequar os limites com

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

gasto de pessoal, determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quanto o cumprimento das exigências de grau de endividamento determinado pela Resolução no 40 do Senado Federal, promulgada em 2001.

O Gráfico 16 demonstra que a partir de 2004 o Estado se adequou dentro o limite máximo da despesa de pessoal de 60% da RCL, estabelecida pela lei complementar no 101/00. Naquele ano, 58,16% da RCL foi utilizada com a despesa líquida com pessoal. Entre 2005 e 2009 essa despesa foi abaixo do limite prudencial estabelecido pelo art. 22 da LRF, revelando que o Estado cumpriu com excelência seus compromissos fiscais. Em 2010, o gasto com pessoal em relação à receita foi maior do que o limite prudencial, entretanto permaneceu dentro do limite máximo.

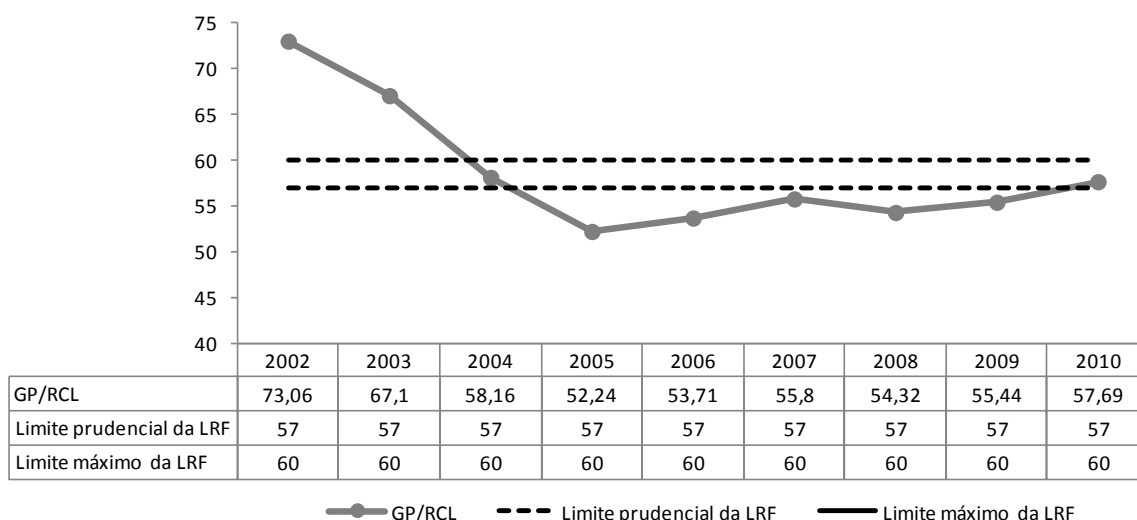


Gráfico 16 – Despesa de Pessoal x Limite da LRF – Minas Gerais – 2002 a 2010

Fonte: SEF

A trajetória da relação Dívida Consolidada Líquida / RCL também demonstra o compromisso com a austeridade fiscal do governo de Minas Gerais. A Resolução 40/2001 do Senado Federal definiu limites anuais para essa relação, de modo a garantir que, em 2016, a dívida do estado corresponda a menos de 200% da RCL (Gráfico 17). Nota-se que em 2006, o estado já alcança o resultado de 189%, adiantando em 10 anos a trajetória definida pela Resolução 40/00. Não obstante, os anos seguintes demonstram a trajetória de queda colocando o Estado em situação confortável quanto a esse indicador. Em 2009, observa-se um ligeiro aumento devido à piora da situação fiscal do governo durante a crise que se instalou nos anos 2008/2009.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

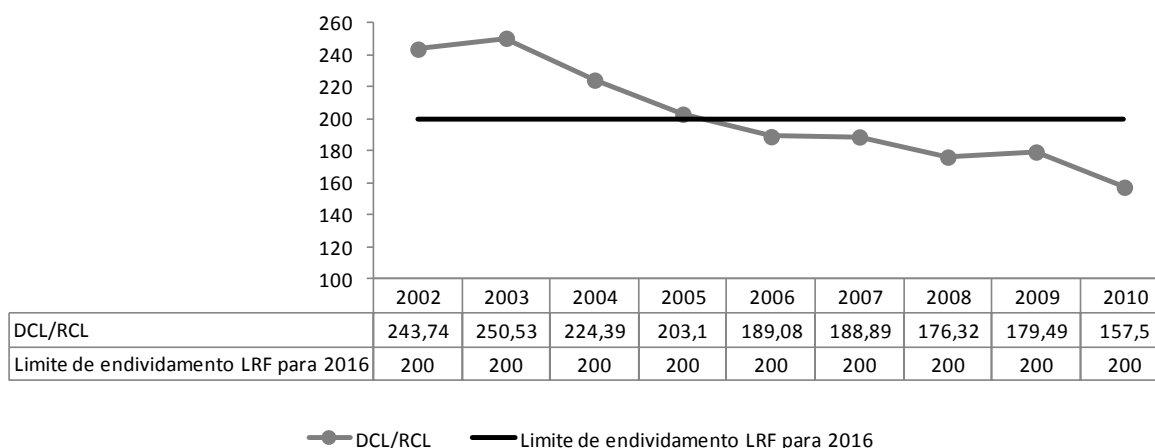


Gráfico 17 – Dívida Consolidada Líquida x Limite de Endividamento – Minas Gerais – 2002 a 2010.

Fonte: SEF

6.2. RECEITAS ESTADUAIS

A receita fiscal do Estado de Minas Gerais tem ampliado de forma consistente nos últimos anos, e apresentou uma taxa de crescimento anual real (descontada a inflação) de 7,6% entre os 2002 e 2010. Em termos nominais, o crescimento médio anual foi de 12,2%.

A receita tributária, que historicamente representa a principal fonte de recursos para o governo, também apresentou uma trajetória crescente. Entre os anos de 2002 e 2010 a arrecadação de tributos teve um crescimento médio de 7,7% ao ano em termos reais, alavancado pela arrecadação de ICMS, que apresentou variação média anual real de 7,5%. Atualmente, o ICMS é responsável por 82,8% da arrecadação tributária. A arrecadação de outros tributos, embora com menor participação na receita tributária, tiveram variação positiva de 9% ao ano, entre 2002 e 2010.

Em relação ao ICMS, nota-se que o Estado de Minas Gerais foi o único entre os principais estados arrecadadores a ter sua participação relativa aumentada entre o ano de 2002 e 2010, passando a representar 9,9% da arrecadação nacional, conforme ilustra o Gráfico 18.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

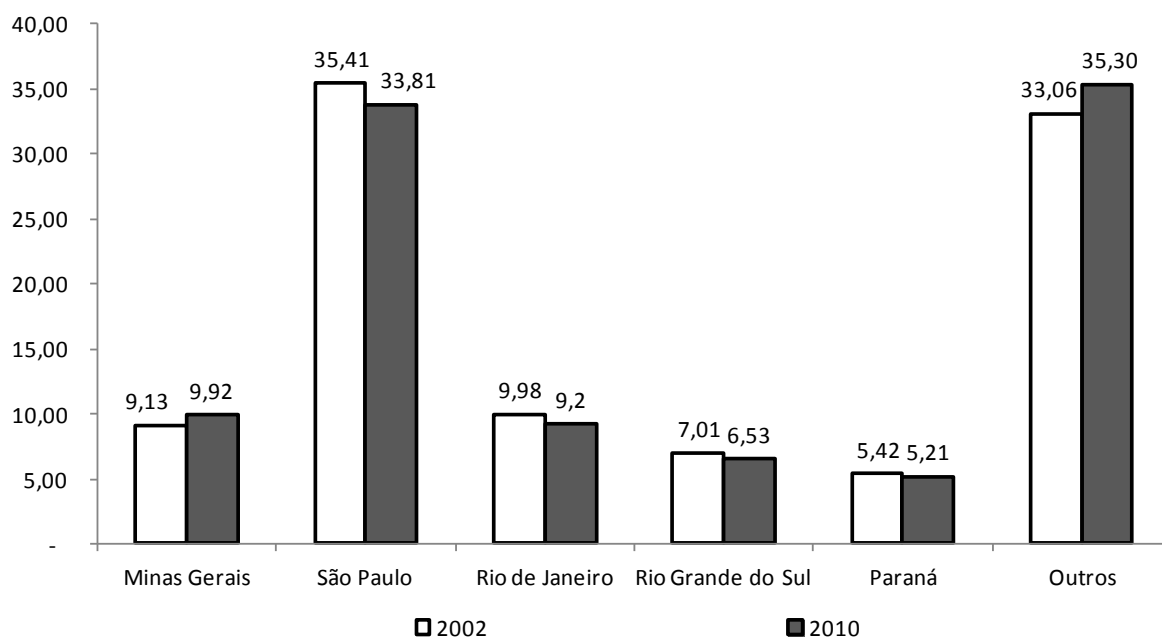


Gráfico 18 – Participação Relativa do ICMS dos Principais Estados no ICMS Nacional – 2002 a 2010

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional (STN)

De acordo com o Gráfico 19, a participação dos setores de atividades econômicas na arrecadação de ICMS alterou-se no período. Em 2002, a indústria respondia por cerca de 54% do total, passando a 52,7% em 2010. Em contrapartida, os setores serviços, comércio atacadista e comércio varejista, que respondiam, respectivamente, por 27,9%, 8,2% e 9,8% em 2002, passaram a responder por 25,7%, 9,1% e 12,1%. Não obstante, o setor agropecuário que respondia por 0,18% em 2002, passou a responder por 0,43% em 2010.

A evolução positiva das receitas tributárias é resposta à estratégia governamental de gestão por resultados que buscou aproximar a arrecadação real de ICMS da sua potencialidade e otimizar a arrecadação dos demais tributos de competência do Estado. Para isso, a receita estadual atuou simultaneamente em três frentes: i) executando um forte plano de combate à sonegação; ii) aprofundando os estudos e as decisões dele resultantes em termos de política tributária e aprimoramento da legislação; e iii) estimulando agentes econômicos a cumprir suas obrigações tributárias.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

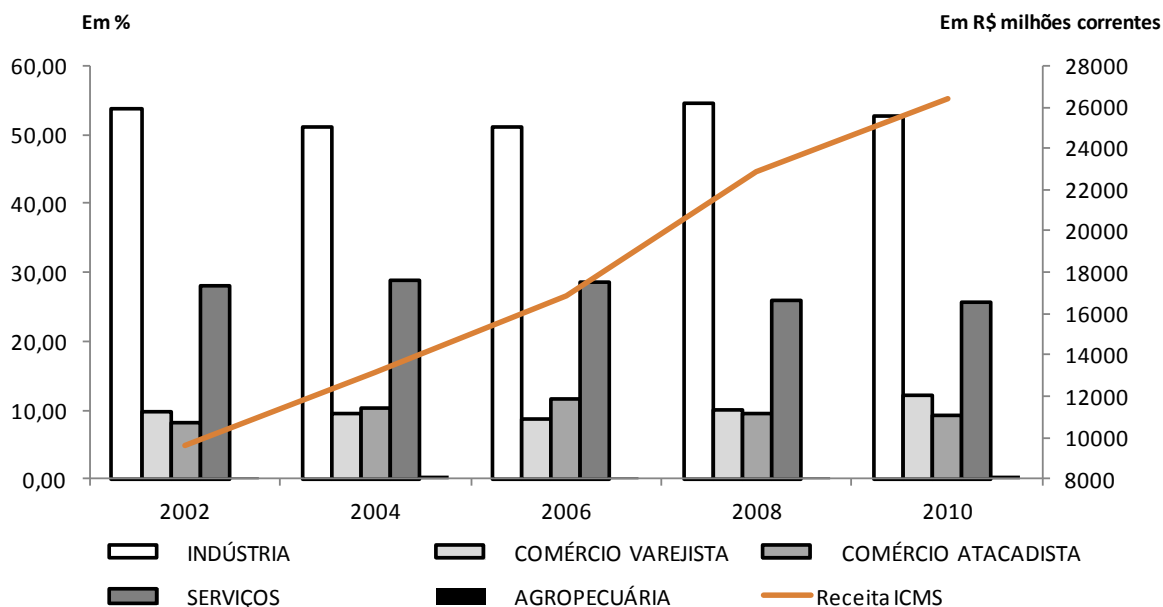


Gráfico 19 – Participação dos setores na arrecadação de ICMS – Minas Gerais – 2002 a 2010

Fonte: SEF

Em relação às receitas de transferência, percebe-se que essas também contribuíram de forma importante para a evolução da receita corrente do Estado. As receitas de transferência são compostas, em sua maioria, por recursos tributários arrecadados pela União e transferidos às unidades federativas por determinação constitucional.

Entre 2002 e 2010, as transferências apresentaram uma taxa de crescimento médio anual de 7,9% em termos reais. Em 2002, as receitas provenientes das transferências respondiam por 20,5% das receitas correntes, e em 2010, essa fonte de receita passa a representar 21,1%, demonstrando a importância e evolução da participação das transferências na composição da receita corrente do Estado de Minas Gerais. As transferências da União, por sua vez, também apresentaram evolução importante, passando de 7,5% da receita total em 2002, para 11,37% em 2010, conforme as informações disponibilizadas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Considerando o conjunto total da receita estadual, as receitas próprias do Estado tiveram papel importante na ampliação dos recursos públicos, quando se verifica a participação relativa da receita estadual foi de 80,4% em 2010, enquanto que as transferências representaram 11,7% da receita fiscal. O Gráfico 20 demonstra a evolução dos dois tipos de receita entre 2002 e 2010 em termos de participação das receitas do Estado.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

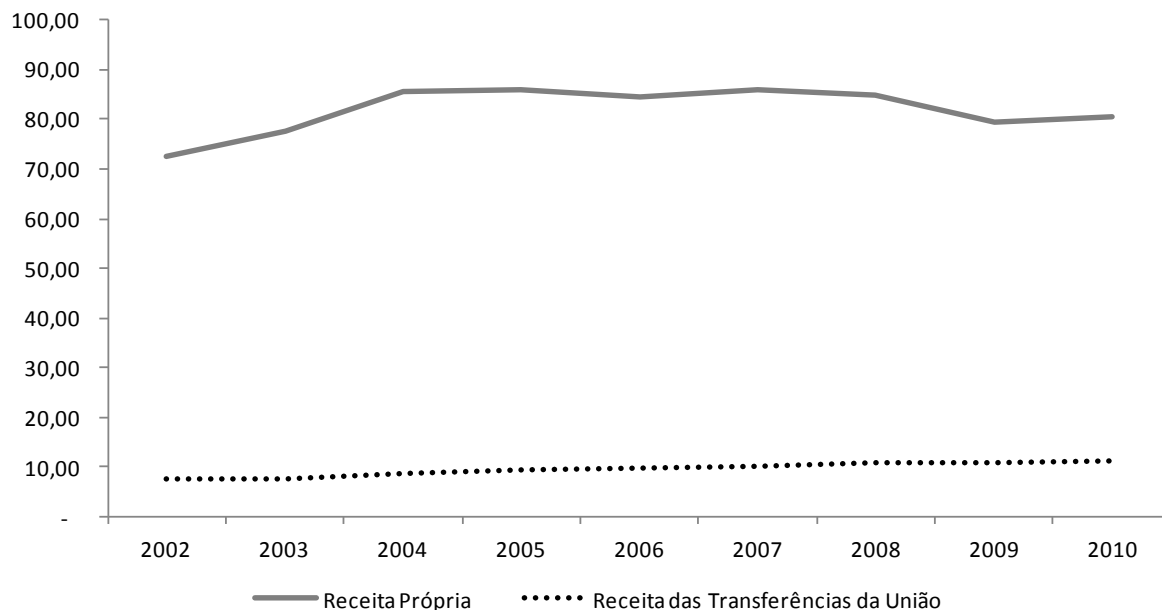


Gráfico 20 – Participação das Receitas Próprias x Receita de Transferências na Receita Total do Estado

Fonte: SEF e STN

Em relação às receitas de capital, destaca-se que esta tem um papel menos importante. Em 2010, as receitas de capital representavam, aproximadamente, 5,4% da receita fiscal do Estado. É importante salientar que essa receita vem crescendo em termos relativos, visto a recuperação do equilíbrio financeiro e da conseqüente reinserção do Estado no mercado creditício, o que possibilitou a retomada da contratação de operações de financiamento. Atualmente, a receita em operações de crédito representa 65% das receitas de capital, enquanto que em 2002 representava apenas 4%.

Dessa forma, o consistente crescimento da receita fiscal do Estado de Minas Gerais observado nos últimos anos, na ordem de 6,6% ao ano em termos reais, se sustentou na ampliação da receita corrente, que demonstrou um crescimento médio anual de 7,8% em termos reais. A receita de capital perdeu expressão ao longo dos anos, entretanto têm apresentado sinais de retomada de crescimento, por conta da reinserção do Estado no mercado de crédito.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

6.3. DESPESAS ESTADUAIS

A despesa fiscal apresentou uma variação média anual de 5,4% ao ano em termos reais, atingindo o montante de aproximadamente R\$ 46 bilhões no ano de 2010, inferior ao crescimento médio da receita (7,6%). Chama-se a atenção para o crescimento de 8% da despesa fiscal entre 2009 e 2010 acima da média do crescimento anual observado no período.

Verifica-se que a despesa corrente registrou variação média anual de 4,24% em termos reais entre 2002 e 2010. Destaca-se como principal item a despesa de pessoal, que registrou taxa média de crescimento de 3,7% entre os anos de 2002 e 2010, abaixo do crescimento da despesa total. A participação relativa da despesa pessoal na despesa total passou de 46,4% em 2002, para 41,1% em 2010. Entre 2009 e 2010, entretanto, a despesa com pessoal cresceu em 11,2%, mais do que a despesa corrente (10,05%) e a despesa total (8%).

Quanto às despesas de capital, em 2010 foi executado orçamentariamente o montante de R\$ 6,1 bilhões de reais, representando um decréscimo real de 3,3% em relação ao ano de 2009, porém apresentou um crescimento médio anual de mais de 16% durante o período 2002 a 2010. Diante dessa evolução, em 2010, a despesa com investimentos passou a representar 8,5% da despesa total do Estado, enquanto que em 2002 esse tipo de despesa representava 4% do total. Em 2008, os investimentos atingiram o teto da série histórica, representando 9,5% da despesa fiscal, que se deveu principalmente ao acréscimo de recursos de operação de crédito. O Gráfico 21 ilustra a série histórica da despesa de capital e dos investimentos.

As despesas com pagamento de juro e encargos da dívida pública totalizaram, no exercício de 2010, o montante de R\$ 2,2 bilhões, 3,6% inferior em termos reais em relação à 2009. As demais componentes da despesa corrente cresceram em 10% entre 2009 e 2010, e acumulou um crescimento real de 46% entre 2002 e 2010. Dessas despesas, destaca-se as transferências para os municípios que representaram, em 2010, 21,3% do total da despesa corrente, apresentou um crescimento de 13,5% em relação à 2009, e cresceu 110% desde 2002.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

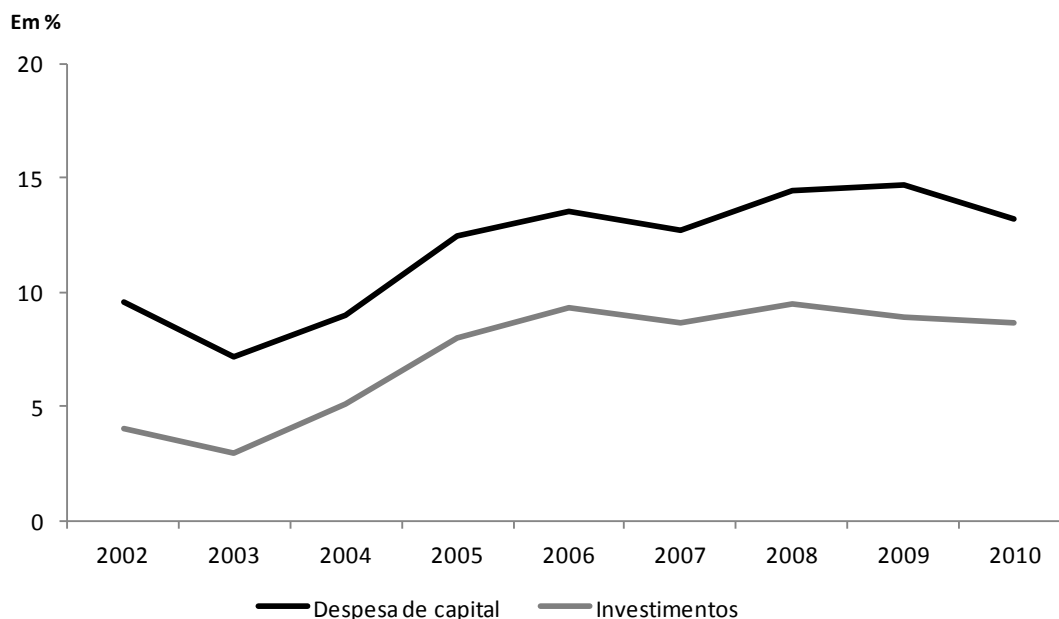


Gráfico 21 – Participação Relativa da Despesa de Capital e dos Investimentos na Despesa Total

Fonte: SEF

É importante frisar que o ajuste financeiro feito pelo Estado durante os últimos oito anos foi imprescindível para o Estado restaurar seu crédito perante a União e organizações multilaterais de financiamento e, portanto, viabilizar novos investimentos. A partir de 2005, Minas Gerais passou a contar com recursos provenientes de acordos celebrados com Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco do Brasil e BNDES, para financiar os projetos estruturadores que, por sua vez, tem objetivo de melhorar a infraestrutura do Estado, ampliação dos serviços públicos, e melhoria das condições de vida da população.

O Gráfico 22 demonstra a trajetória de alocação de recursos públicos por função entre 2002 e 2010. Os setores de Segurança Pública, Educação e Cultura, Saúde e Saneamento são os que receberam maiores montantes de recursos em todos os anos, confirmando a prioridade governamental a eles concedida.

No conjunto, as despesas por principais setores registraram variação média anual de 10,5% entre 2002 e 2010. O setor de Saúde e Saneamento reflete o aumento do volume de investimentos aplicáveis no setor ao assinalar variação média anual positiva de 15%. No mesmo sentido sobressaem com variações superiores ao conjunto o Judiciário (13,7%), Segurança Pública (13,6%), Legislativo (11,6%) e Transporte (10,7%). Por sua vez, a despesa em Administração cresceu anualmente em 7,7%, enquanto que na Educação e Cultura cresceu 5,1% entre os anos de 2002 e 2010.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

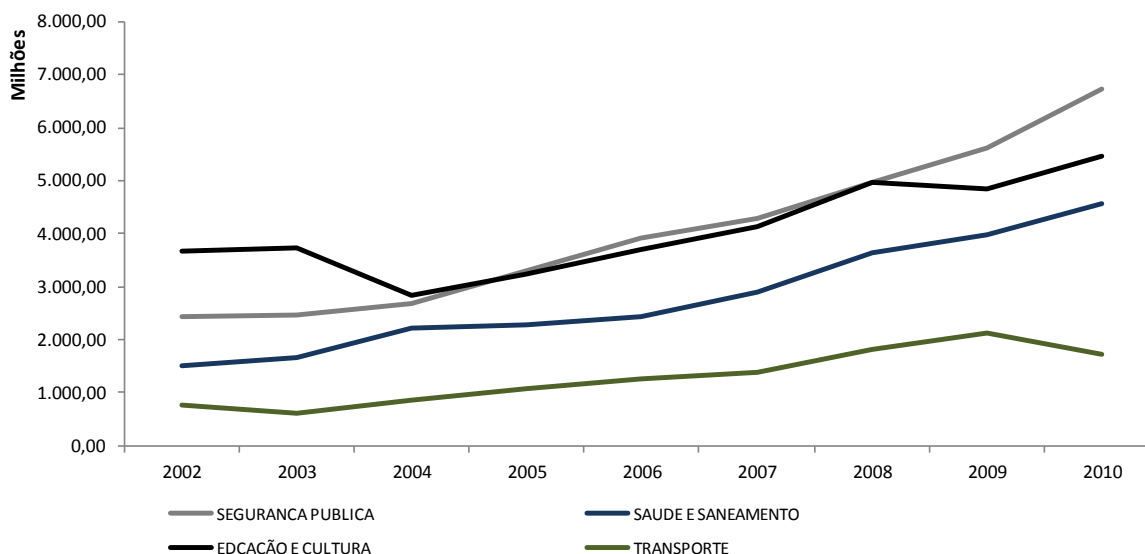


Gráfico 22 - Despesa por Função 2002 a 2010 – Minas Gerais

Fonte: SIAFI

6.4. DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL

A tabela 17 expõe o comportamento da dívida pública do Estado entre os anos de 2007 e 2010. Os dados demonstram que a dívida pública estadual atingiu mais de R\$ 64 bilhões em 2010, registrando variação nominal de 14,8% sobre a dívida de 2009 e de 32,2% em relação ao ano de 2007. A dívida pública é basicamente composta pela dívida interna, que representou 95,2% da dívida total em 2010. Em 2007, a dívida interna representava 99,9% da dívida.

Destaca-se como principal componente da dívida o refinanciamento entre o Estado de Minas Gerais e o Tesouro Nacional, que correspondeu por 59,6% do total da dívida em 2010, tendo uma variação média anual de 8,9% entre 2007 e 2010.

Compõe a dívida interna a soma de contratos de financiamento e privatização dos bancos estaduais, com saldo de R\$ 16,2 bilhões em dezembro de 2010, registrando uma variação média anual de 7,1% entre 2007 e 2010. As duas dívidas contratuais acumulam R\$ 54,8 bilhões de reais, representando 89,3% da dívida interna do Estado e 84,7% da dívida total.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO

Tabela 17 – Estoque da Dívida Pública Estadual em Valores Correntes – Minas Gerais

Posição em 31 de dezembro de 2007 a 2010

Especificação	Valores Correntes em R\$ milhões			
	31/12/2007	31/12/2008	31/12/2009	31/12/2010
Dívida Pública Fundada	48.960	55.993	56.406	64.746
1 - Interna	48.938	54.751	54.561	61.409
Refinanciamento da Dívida - Lei 9.496	29.955	34.104	34.181	38.645
Saneamento do Sistema Financeiro	13.192	14.784	14.577	16.199
Outros	5.251	5.863	5.803	6.565
2 - Externa	562	1.242	1.845	3.067

Fonte: Balanço Anual /SIAFI/MG

O crescimento da dívida total deve-se, em parte, à contratação de novas operações de crédito junto à organismos financeiros multilaterais, como o BID, BIRD e BNDES. No entanto, é importante chamar a atenção que as dívidas contratadas com esses organismos são menos onerosas às finanças do Estado do que a dívida com a União estabelecida pela Lei No 9.946/97 que trata sobre a consolidação, a assunção e o refinanciamento, pela União, da dívida pública e outras que especifica, de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal.

Com a renegociação, a dívida mobiliária e por contratos seriam financiadas por 360 meses, corrigidas pelo IGP-DI com taxa de juros de 7,5% ao ano. A dívida referente ao ajuste do sistema financeiro também seria corrigidas pelo IGP-DI mais uma taxa de juros de 6%.

A contratação de financiamentos com organismos multilaterais, como BID, BIRD, BNDES, entre outros, tem um perfil bem diferente. Embora tenha crescido a participação desse tipo de financiamento no estoque total da dívida, taxa de juros cobradas por esses empréstimos variam entre 0 e 4% ao ano e tem como indexador a correção monetária baseada na moeda em que a dívida foi contratada, conforme o Demonstrativo das Operações de Crédito disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais. Destaca-se que a maior parte do estoque (70%) foi contratada junto ao Banco mundial (BIRD) a uma taxa próxima de 1,2% ao ano. Portanto, a taxa de juros inferior e a estabilidade monetária no país, garantem um custo da dívida bem inferior ao estabelecido pela renegociação da dívida com a União.

Em relação à dívida consolidada e a dívida consolidada líquida, embora seus valores absolutos tenham ampliado ao longo do período, conseguiu se manter a relação

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO

% da DCL/RCL dentro da meta estabelecida pela Lei de Responsabilidade Fiscal já mencionado.

Tabela 18 – Estoque da Dívida Fiscal Líquida em Valores Correntes – Minas Gerais

Posição em 31 de dezembro de 2007 a 2010

Especificação	Saldo em 31/12			
	2007	2008	2009	2010
Dívida Consolidada	52.149	58.406	58.967	66.947
Deduções:				
Disponibilidade de Caixa Bruta (-)	4.224	4.017	3.567	3.449
Demais Haveres Financeiros (-)	6.093	4.228	4.502	5.269
Restos a pagar processados (+)	2.861	1.138	1.364	1.512
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	44.693	51.299	52.262	59.741
Receita Corrente Líquida (RCL)	23.804	29.242	29.118	33.181
Relação DCL/RCI (%)	187,76	175,42	179,48	180,05

Fonte: Relatório RFCAE. SIAFI/MG

A Tabela 18 mostra que Minas Gerais vem evoluindo dentro da trajetória de ajuste na apuração do limite da DCL em relação à RCL, enquadrando-se abaixo do limite de 200% estabelecido pela Resolução no 40 do Senado Federal, registrando 180% em 2010, apesar de uma pequena alta frente aos 179,5% em 2009.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

7. TENDÊNCIAS PARA O PPAG 2012-2015

Nessa seção, apresenta-se uma síntese das possíveis tendências apresentadas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2011-2030 para o futuro do Estado de Minas Gerais, e algumas considerações sobre a atual crise econômica e suas implicações para a economia nacional e mineira nos próximos anos.

No Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI) 2003-2020 foram traçados possíveis cenários para o desenvolvimento de Minas Gerais, que foram atualizados no PMDI 2007-2023. Os cenários alternativos se formaram com base em uma matriz de incerteza que levou em conta a análise situacional e da evolução política, econômica e social. Com base nesses levantamentos, foi traçada uma combinação de incertezas e críticas-síntese que deram origem a quatro cenários.

A Figura 6 ilustra esses cenários. O contexto nacional é representado por variáveis que impactam a economia mineira, ao passo que o contexto mineiro é representado por um conjunto de fatores determinantes para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Figura 6 – Cenários Exploratórios






Fonte: PMDI 2007-2023

A análise prospectiva apresentada pelo PMDI 2011-2030 teve como objetivo identificar as principais tendências mundiais, nacionais e mineiras para os próximos 20 anos. As tendências foram então agrupada em três dimensões e referenciadas ao contexto mundial, nacional e também ao próprio espaço mineiro: Estado e sociedade; globalização e competitividade; e meio ambiente e sustentabilidade. A Tabela 19 apresenta as tendências por dimensão.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

Tabela 19 – Tendências por dimensões

 TENDÊNCIAS MUNDIAIS	 TENDÊNCIAS NACIONAIS	 TENDÊNCIAS MINEIRAS
1.1. Estado e Sociedade		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumento das pressões por ajustes fiscais e políticas públicas mais eficazes ▪ Sociedade em rede e em tempo real 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Forte expansão da conectividade: computadores, internet, celulares e redes sociais ▪ Preocupações crescentes com a erradicação da pobreza e inclusão social e produtiva 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mudança demográfica: aumento da proporção da população em idade produtiva e da população idosa ▪ Fortalecimento das instituições, transparência dos governos, participação e accountability
1.2. Globalização e Competitividade		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Globalização comercial, financeira e produtiva baseada em redes de valor distribuídas internacionalmente; ▪ Novo padrão de competitividade em nível global: larga escala de produção, baixo custo e alta densidade tecnológica; ▪ Ingresso de milhões de novos consumidores à economia de mercado, em especial na China e na Índia. ▪ Consolidação do conhecimento como um dos principais motores da economia mundial. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserção do Brasil na economia mundial e maior visibilidade internacional. ▪ Reconfiguração econômica e espacial; ▪ Modernização da economia rural. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inserção externa crescente e grande relevância do setor minero-metalúrgico e do agronegócio; ▪ Urbanização e maior demanda por infraestrutura. ▪ Emergência de atividades de densidade técnico-científicas e articuladas com a Economia do Conhecimento.
1.3. Meio Ambiente e Sustentabilidade		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mudanças climáticas e a emergência da economia de baixo carbono ▪ Crescente incidência e impacto dos eventos naturais extremos: necessidade de prevenção e mitigação dos seus efeitos 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumento da relevância da questão ambiental ▪ Expansão da produção de biocombustíveis 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aumento das pressões para a conservação, preservação e recuperação sustentável dos recursos naturais

Fonte: PMDI 2011-2030

Nesse documento, serão replicadas as tendências mais relevantes para o Estado de Minas Gerais consolidadas no processo de elaboração do PMDI:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

▪ TENDÊNCIAS MUNDIAIS

1. Consolidação do conhecimento como principal motor da economia mundial.
2. Aumento das pressões por ajustes fiscais e políticas públicas mais eficazes.
3. Novo padrão de competitividade em nível global: larga escala de produção, baixo custo e alta densidade tecnológica.

▪ TENDÊNCIAS NACIONAIS

1. Emergência da nova classe média brasileira.
2. Inserção do Brasil na economia mundial e maior visibilidade internacional.
3. Preocupações crescentes com a erradicação da pobreza e inclusão social e produtiva

▪ TENDÊNCIAS MINEIRAS

1. Urbanização e maior demanda por infraestrutura.
2. Inserção externa crescente e grande relevância do setor minero-metalúrgico e do agronegócio.
3. Emergência de atividades de densidade técnico-científicas e articuladas com a Economia do Conhecimento.

Além das tendências apontadas, é importante ressaltar as implicações e desafios advindos com a recente crise da economia mundial.

Os desdobramentos da crise financeira de 2008 são visíveis até os dias de hoje, sendo a principal consequência a estagnação das principais economias desenvolvidas. Após uma primeira fase de recuperação com estímulos fiscais e monetários, o crédito continua fraco, com repercussão na confiança dos agentes econômicos e no emprego. Estamos diante de um cenário de menor crescimento da economia mundial, reflexo do baixo crescimento das principais economias do mundo. No entanto, o Brasil reúne condições internas que o faz menos suscetível aos impactos do que ocorre no exterior do que em outros momentos de sua história.

O enfraquecimento das principais economias mundiais, combinado com o bom desempenho interno da economia brasileira durante o período de turbulência, ofereceu maior espaço econômico para o Brasil no contexto internacional, assim como maior visibilidade política para o país. A maior visibilidade do Brasil no cenário internacional

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

surge como oportunidade para Minas Gerais se colocar como um espaço diferenciado para negócios e ampliar sua posição como um receptor de investimentos estrangeiros.

Ainda que as taxas de crescimento sejam revistas para baixo diante da atual crise, nos próximos anos ainda devem persistir os reflexos da atual expansão da demanda (e dos preços) das commodities agro-minerais, puxadas pelo crescimento da China e da Índia. Como se sabe, Minas Gerais é competitivo nesses setores e tem sido favorecido com investimentos direcionados para infraestrutura, energia e setor mineral. Não obstante, destaca-se a crescente participação de Minas Gerais no PIB do agronegócio brasileiro, setor que deve continuar se expandindo devido o aumento da demanda internacional por alimentos.

Embora a economia de Minas Gerais se beneficie com a tendência de alta dos preços das commodities, no médio e no longo prazo será necessário buscar maior participação em outros mercados para redução da vulnerabilidade do Estado às oscilações do mercado externo.

Em relação ao mercado interno, a nova classe média desponta como motor do crescimento econômico, em detrimento dos grandes centros da economia mundial: EUA e Europa. No Brasil, as medidas anti-cíclicas adotadas no contexto da crise estimularam ainda mais a demanda interna. A dinamização da economia interna significa maior oportunidade de desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, como a região do Grande Norte de Minas Gerais.

Por fim, destaca-se nos últimos anos, o PIB de Minas Gerais cresceu em média a taxas superiores à economia nacional. De acordo com informações divulgadas pela Fundação João Pinheiro (FJP), o crescimento acumulado anual no segundo semestre de 2011 foi de 3,6% para o Brasil e de 4,4% para Minas Gerais, evidenciando que o Estado tem apresentado maior dinamismo em relação à média nacional, mesmo diante da atual crise na Europa e EUA. Não obstante, o Estado sofreu mais com a crise internacional de 2008, reflexo, como dito anteriormente, da dependência de produtos básicos, mais vulneráveis ao mercado internacional. Coloca-se como desafio para os próximos anos maior competitividade da economia mineira em outros setores produtivos.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO

8. PPAG EM NÚMEROS

8.1. PROGRAMAÇÃO GLOBAL POR TIPO DE ORÇAMENTO

As ações orçamentárias que compõem o PPAG são executadas mediante recursos consignados no orçamento fiscal e no orçamento de investimento das empresas controladas pelo estado. Para o PPAG 2012-2015, os valores detalhados no horizonte temporal do Plano também foram especificados por categoria econômica, grupo de despesa, fonte de recursos e identificador de procedência e uso, reforçando a consistência das metas e a integração entre os instrumentos de planejamento e orçamento.

Nessa perspectiva, a Tabela 19 especifica a composição dos gastos do PPAG 2012-2015.

Tabela 19 – Perfil da Despesa no PPAG 2012-2015

Em milhões de reais						
GRUPOS DE DESPESA	Planejamento 2012	Planejamento 2013	Planejamento 2014	Planejamento 2015	2012 - 2015	%
DESPESAS CORRENTES	51.706	56.030	60.292	64.571	232.599	79,32%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.416	25.358	26.369	27.648	103.791	35,40%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	2.713	2.704	3.115	3.318	11.849	4,04%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.885	17.123	18.650	19.956	70.614	24,08%
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	9.692	10.846	12.158	13.649	46.345	15,81%
DESPESAS DE CAPITAL	5.967	7.343	7.191	7.184	27.684	9,44%
INVESTIMENTOS	3.142	4.005	3.669	3.401	14.217	4,85%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.433	1.658	1.797	1.863	6.751	2,30%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	1.392	1.679	1.725	1.920	6.717	2,29%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391	555	601	653	2.199	0,75%
TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	58.064	63.928	68.084	72.408	262.483	89,52%
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	8.315	7.664	7.399	7.364	30.743	10,48%
TOTAL DO PLANEJAMENTO	66.379	71.592	75.483	79.772	293.226	100,00%

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

Notas: Os valores correspondem às expectativas dos gestores para o cumprimento das metas físicas e orçamentárias elencadas nos diversos programas e ações do Plano, apresentando, portanto, caráter estimativo sujeito à revisão anual.

Não foram desconsideradas as receitas e despesas intraorçamentárias (modalidade de despesa 91), uma vez que o detalhamento plurianual não abordou o planejamento por modalidade de despesa.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

O planejamento plurianual, por tipo de orçamento, está expresso no Gráfico 23, e demonstra a predominância do orçamento fiscal frente ao orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado:

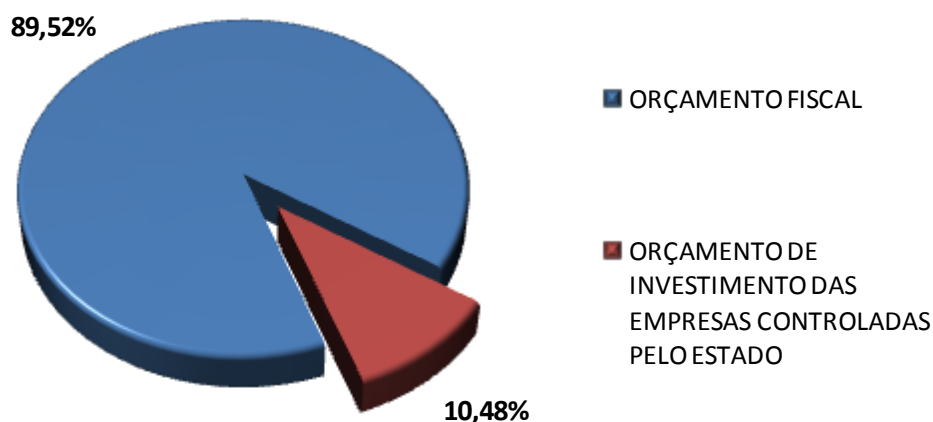


Gráfico 23: Programação Global por Tipo de Orçamento – PPAG 2012-2015

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

8.2. PROGRAMAÇÃO GLOBAL POR TIPO DE PROGRAMA

No que tange à inserção no mapa estratégico definido no PMDI, os programas do Plano classificam-se como estruturadores, associados e especiais.

Os **programas estruturadores** representam os programas estratégicos de cada Rede de Desenvolvimento Integrado, nos quais são alocados prioritariamente os recursos estaduais discricionariamente disponíveis e dos quais se esperam os maiores impactos da ação do Estado. Nesse sentido, compõem o eixo fundamental de atuação do governo, a fim de materializar os objetivos estratégicos fixados no PMDI.

Os **programas associados** são aqueles que colaboram sinergicamente com os programas estruturadores, tendo em vista o alcance dos objetivos estratégicos e resultados finalísticos estabelecidos em cada Rede de Desenvolvimento Integrado do PMDI.

Já os **programas especiais**, apesar de não apresentarem identificação evidente com as Redes de Desenvolvimento Integrado, são programas de suma importância para a administração estadual, na medida em que contemplam as prioridades setoriais que não estejam diretamente vinculadas à estratégia global do governo. Incluem-se nesse escopo os programas padronizados Apoio à Administração Pública (701), Obrigações especiais (702) e Reserva de Contingência (999), em que se destacam as despesas com pessoal ativo, inativo e pensionistas, as obrigações decorrentes da dívida pública fundada, o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor e as transferências

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

constitucionais a municípios; os programas desenvolvidos pelos outros poderes; e os programas que tenham como foco central a manutenção e a melhoria da própria máquina pública, representada por seus processos, estruturas e servidores.

A tabela 20 demonstra a programação global do Plano por tipo de programa:

Tabela 20 – Programação Global por Tipo de Programa no PPAG 2012-2015

TIPO DE PROGRAMA	Em milhões de R\$					
	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015	%
ESPECIAL	46.750	50.181	53.967	58.220	209.118	71,32%
ESTRUTURADOR	12.399	14.985	15.001	14.812	57.196	19,51%
ASSOCIADO	7.230	6.427	6.516	6.740	26.912	9,18%
TOTAL GERAL	66.379	71.592	75.483	79.772	293.226	100,00%

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

Especificamente em relação aos Programas Estruturadores, destacam-se os programas “Educação para Crescer”, “Saúde Integrada” e “Infraestrutura de Defesa Social”, que correspondem a 59% do total de recursos a serem destinados a esse tipo de programa no período 2012-2015

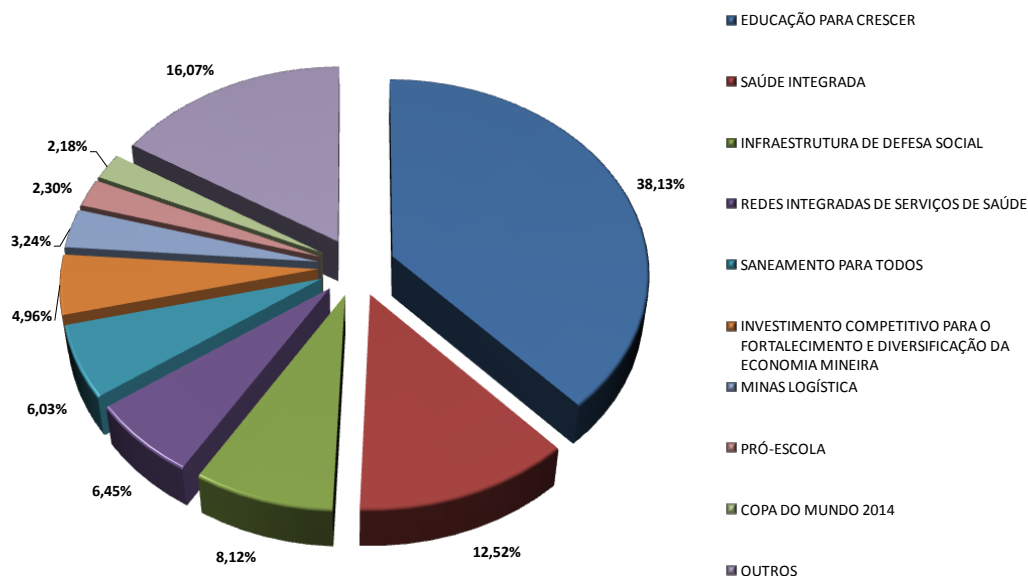


Gráfico 24: Composição relativa da carteira de Programas Estruturadores no PPAG 2012-2015.⁸

Fonte: SCPPO/SEPLAG

⁸ Cumpre ressaltar que, em alguns Programas Estruturadores, estão apropriados recursos no grupo de despesa pessoal e encargos sociais.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

O Gráfico 25 demonstra a composição dos gastos dos Programas Estruturadores por função no período de vigência do PPAG. Nesse sentido, as funções educação, saúde, segurança pública e transportes representam mais de 83% dos R\$ 57 bilhões que serão aplicados nesses programas.

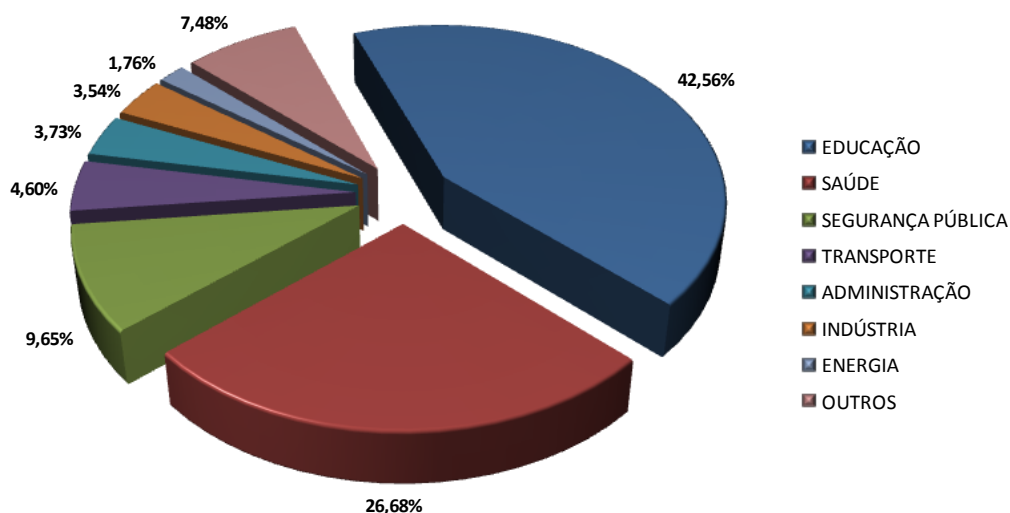


Gráfico 25 : Composição dos gastos dos Programas Estruturadores por função no PPAG 2012-2015

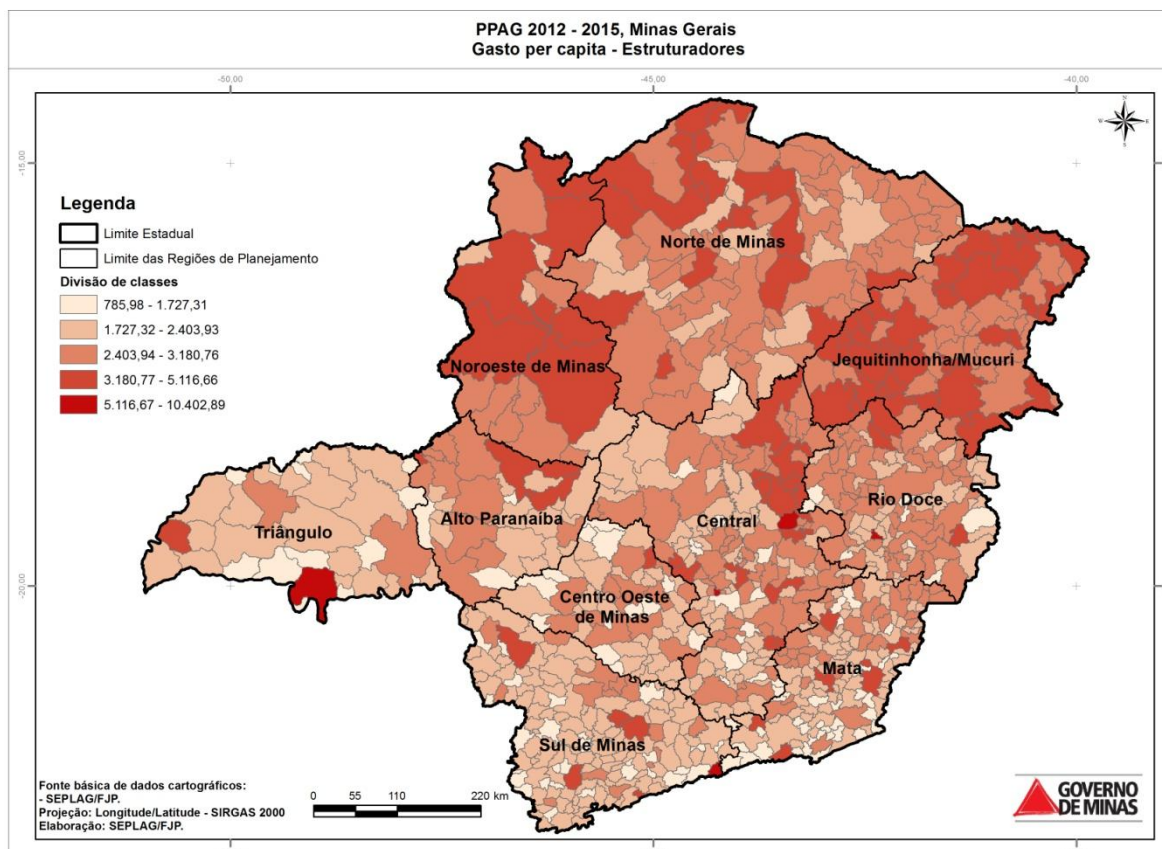
Fonte: SCPPO/SEPLAG.

Quanto à distribuição espacial dos recursos destinados aos Programas Estruturadores nas várias macrorregiões, é possível perceber a intensificação da atuação do Estado no Grande Norte. Compreendendo os valores aportados ao longo dos quatro anos do plano, as macrorregiões com maior gasto *per capita* no âmbito dos Programas Estruturadores são Jequitinhonha/Mucuri (R\$ 3.500,00), Noroeste de Minas (R\$ 3.355,90), Central (R\$ 3.077,96) e Norte de Minas (R\$ 2.884,60). Especificamente em relação ao Jequitinhonha/Mucuri, o programa "Educação para Crescer" destinará mais de R\$1,6 bilhão à região no período do plano, sendo responsável por quase 49% das despesas alocadas pelos Programas Estruturadores nessa região. Pode-se enumerar também significativos aportes para essa região no âmbito dos programas "Saneamento para Todos", "Saúde Integrada" e "Minas Logística".

A distribuição regional *per capita* dos gastos a serem realizados pelos programas estruturadores está apresentada no Mapa 1:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO



Mapa 1: Gasto per capita dos Programas Estruturadores no PPAG 2012-2015

Fonte: SCPP/SEPLAG.

Nota: Os dados exibidos correspondem ao somatório dos gastos *per capita* por município nos vários anos de vigência do PPAG, sendo utilizadas para isso as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro. Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que foram genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual, foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões.

8.3. PROGRAMAÇÃO GLOBAL POR REDE DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO

As Redes de Desenvolvimento Integrado reúnem os Programas Estruturadores e Associados, os quais apresentam uma identificação imediata com os objetivos estratégicos e os indicadores finalísticos definidos em cada uma delas.

A distribuição dos recursos nas várias Redes de Desenvolvimento Integrado está expressa na Tabela 21:

**PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO**

**Tabela 21: Programação Global por Rede de Desenvolvimento Integrado no
PPAG 2012-2015**

REDE DE DESENVOLVIMENTO	Em milhões de R\$					
	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015	%
REDE DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO	6.232	6.653	6.744	6.987	26.615	9,08%
REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE	4.211	4.650	4.904	5.210	18.976	6,47%
REDE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	4.765	4.355	4.430	4.323	17.873	6,10%
REDE DE DEFESA E SEGURANÇA	1.579	1.901	1.926	2.055	7.460	2,54%
REDE DE INFRAESTRUTURA	783	741	673	674	2.872	0,98%
REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	400	643	656	675	2.373	0,81%
REDE DE CIDADES	458	856	653	298	2.266	0,77%
REDE DE GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ	490	603	572	556	2.221	0,76%
REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO	413	615	610	447	2.085	0,71%
REDE DE IDENTIDADE MINEIRA	171	256	199	171	798	0,27%
REDE DE DESENVOLVIMENTO RURAL	127	138	149	155	570	0,19%
TOTAL ALOCADO NAS REDES	19.629	21.411	21.516	21.552	84.108	28,68%
PROGRAMAS ESPECIAIS	46.750	50.181	53.967	58.220	209.118	71,32%
TOTAL GERAL	66.379	71.592	75.483	79.772	293.226	100,00%

Fonte: SCPPPO/SEPLAG

As Redes de Desenvolvimento Integrado com maior participação no PPAG 2012-2015 (excluídos os Programas Especiais, os quais são representados principalmente pelas despesas com caráter tipicamente administrativo e os gastos obrigatórios, tais como as transferências constitucionais a municípios, o pagamento da dívida pública interna e externa e os dispêndios com pessoal ativo, inativo e pensionistas) são Educação e Desenvolvimento Humano (R\$ 26,61 bilhões; 31,64%), Atenção em Saúde (R\$ 18,98 bilhões; 22,56%) e Desenvolvimento Econômico e Sustentável (R\$ 17,87 bilhões; 21,25%).

Desta maneira, a composição relativa dos aportes a serem realizados nas diversas Redes de Desenvolvimento Integrado pode ser também visualizada mediante o Gráfico 26:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

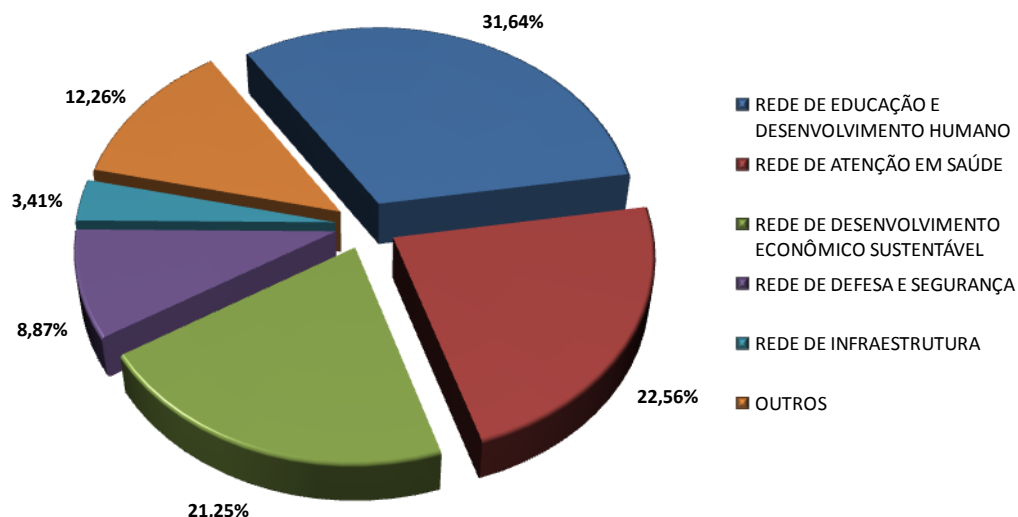


Gráfico 26: Composição relativa dos aportes realizados nas Redes de Desenvolvimento Integrado

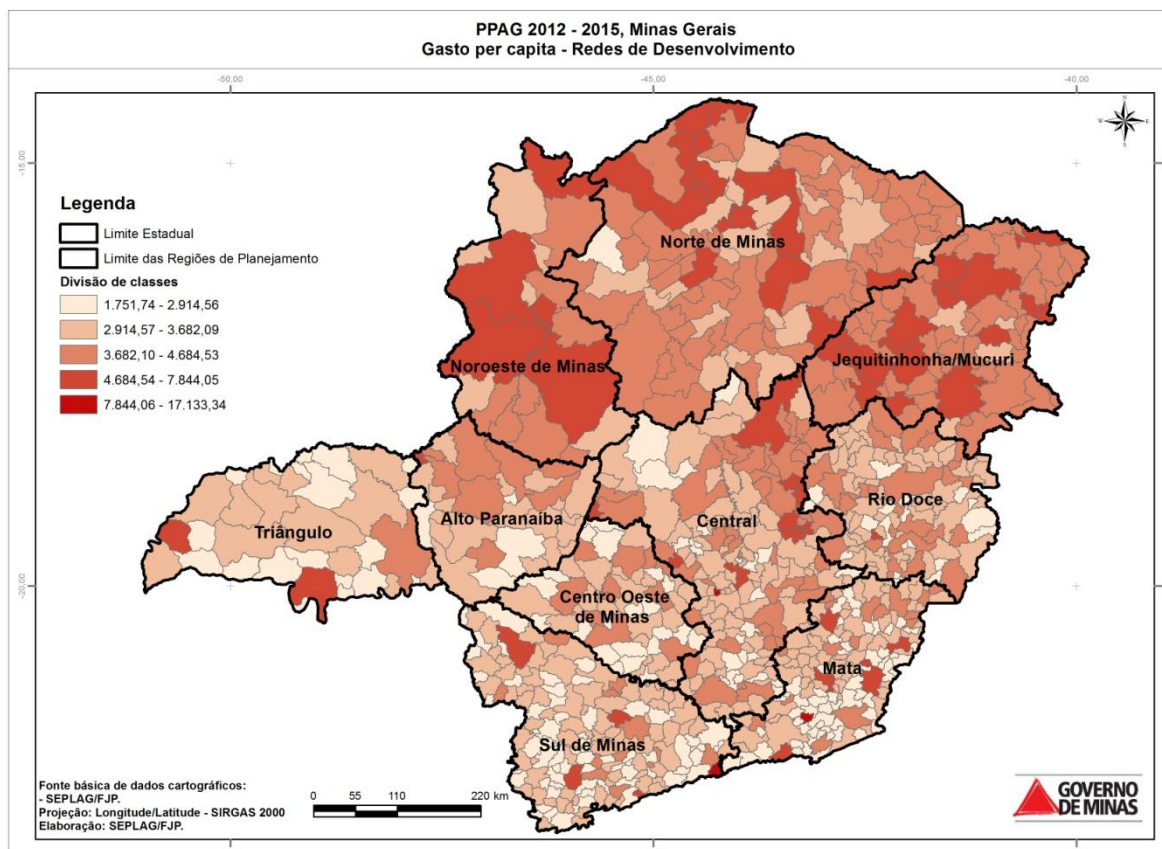
Fonte: SCPPPO/SEPLAG

No que se refere à distribuição espacial dos gastos *per capita* projetados no âmbito dos Programas Estruturadores e Associados vinculados às Redes de Desenvolvimento Integrado, destaca-se aqui também a intensificação de esforços da administração pública estadual perante o Grande Norte do Estado, sobretudo mediante os programas “Educação para Crescer”, “Redes Integradas de Serviços de Saúde”, “Minas Logística” e “Infraestrutura de Defesa Social”.

Compreendendo os valores aportados ao longo dos quatro anos do plano, as macrorregiões com maior gasto *per capita* no âmbito das Redes de Desenvolvimento Integrado são Noroeste de Minas (R\$ 4.685,76), Central (R\$ 4.658,87), Jequitinhonha/Mucuri (R\$ 4.597,79) e Norte de Minas (R\$ 4.247,27).

O Mapa 2 mostra a distribuição de recursos *per capita* para cada um dos 853 municípios mineiros:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO



Mapa 2: Gasto *per capita* no PPAG 2012-2015 - Redes de Desenvolvimento Integrado

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

Nota: Os dados exibidos correspondem ao somatório dos gastos *per capita* por município nos vários anos de vigência do PPAG, sendo utilizadas para isso as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro. Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que foram genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual, foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões.

8.4. PROGRAMAÇÃO GLOBAL POR FUNÇÃO

A Tabela 22 exhibe a composição dos recursos orçamentários por função no âmbito do PPAG 2012-2015:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015
INTRODUÇÃO

Tabela 22: Composição dos gastos por função no PPAG 2012-2015

Em milhões de R\$						
FUNÇÃO	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015	%
ENCARGOS ESPECIAIS	22.020	23.863	25.930	28.245	100.058	34,12%
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.487	11.220	12.176	13.296	47.179	16,09%
EDUCAÇÃO	7.108	7.484	7.596	7.864	30.053	10,25%
SAÚDE	6.717	7.282	7.661	8.131	29.791	10,16%
SEGURANÇA PÚBLICA	5.285	5.869	6.016	6.303	23.473	8,00%
ENERGIA	3.644	2.954	2.723	2.654	11.975	4,08%
JUDICIÁRIA	2.657	2.794	2.921	3.045	11.418	3,89%
ADMINISTRAÇÃO	1.989	2.326	2.491	2.551	9.357	3,19%
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.019	1.119	1.220	1.327	4.685	1,60%
LEGISLATIVA	1.062	1.080	1.143	1.202	4.486	1,53%
TRANSPORTE	1.004	1.157	1.064	823	4.048	1,38%
INDÚSTRIA	706	691	722	604	2.723	0,93%
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	395	643	660	682	2.381	0,81%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	391	555	601	653	2.199	0,75%
AGRICULTURA	441	470	487	502	1.900	0,65%
GESTÃO AMBIENTAL	371	450	472	502	1.795	0,61%
COMÉRCIO E SERVIÇOS	251	379	456	399	1.486	0,51%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	207	377	382	240	1.205	0,41%
HABITAÇÃO	67	262	282	301	911	0,31%
CULTURA	142	165	162	155	624	0,21%
DESPORTO E LAZER	145	159	103	67	473	0,16%
TRABALHO	55	87	89	86	317	0,11%
URBANISMO	118	101	28	30	277	0,09%
DIREITOS DA CIDADANIA	37	55	49	58	199	0,07%
SANEAMENTO	40	39	37	37	154	0,05%
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	14	6	6	7	33	0,01%
COMUNICAÇÕES	6	6	6	6	24	0,01%
RELAÇÕES EXTERIORES	0	0	0	0	1	0,00%
TOTAL GERAL	66.379	71.592	75.483	79.772	293.226	100,00%

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

A função encargos especiais apresenta o maior volume de recursos aplicados no PPAG, abrangendo como principais dispêndios despesas de natureza obrigatória como as transferências constitucionais a municípios (R\$ 46,34 bilhões), a complementação financeira do regime próprio de previdência (R\$ 18,62 bilhões), o pagamento da dívida interna e externa referente ao orçamento fiscal (R\$ 18 bilhões) e a amortização da dívida interna e externa das empresas controladas (R\$ 14,91 bilhões).

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Por sua vez, a função previdência social configura-se como a segunda com maior montante de recursos programados no Plano. Tais gastos também se constituem predominantemente por despesas obrigatórias e são principalmente voltados para o pagamento de inativos e pensionistas (R\$ 43,32 bilhões), sendo os maiores montantes destinados ao pagamento de inativos militares (R\$ 9,92 bilhões), inativos provenientes da Secretaria de Estado de Educação (R\$ 8,97 bilhões) e, excetuando a Secretaria de Estado de Saúde, das demais unidades da administração direta do Poder Executivo (R\$ 5,98 bilhões).

Cabe considerar que as funções encargos especiais, previdência social, educação, saúde e segurança pública representam juntas 78,62% (R\$230,5 bilhões) do total de recursos previstos no PPAG 2012-2015.

A composição relativa das várias funções no valor global do Plano é demonstrada no Gráfico 27:

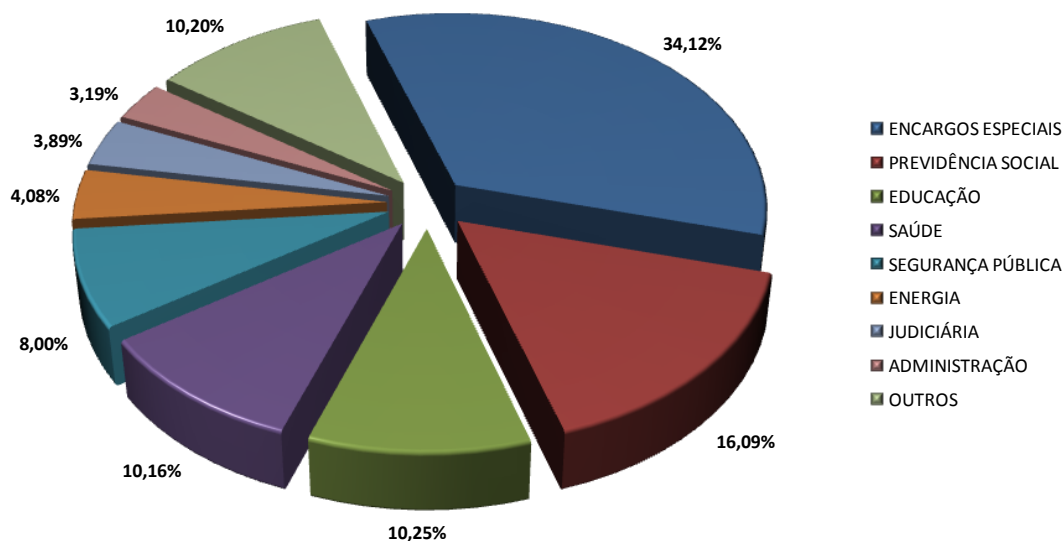


Gráfico 27: Composição por função dos dispêndios do PPAG 2012-2015

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

8.5. PROGRAMAÇÃO GLOBAL SEGUNDO GRANDES ÁREAS TEMÁTICAS

Outra forma de consolidação dos programas e ações do PPAG refere-se ao agrupamento por área temática, compreendendo os programas padronizados, os programas sociais, os programas de infraestrutura, os programas de desenvolvimento sustentável, os programas temáticos institucionais e os programas de gestão e serviços ao Estado.

Segundo essas grandes áreas, o PPAG 2012-2015 apresenta a seguinte programação global:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Tabela 23 – Programação global do PPAG 2012-2015 segundo grandes áreas temáticas

FUNÇÃO	Em milhões de R\$					
	2012	2013	2014	2015	2012 - 2015	%
PROGRAMAS PADRONIZADOS	42.438	45.388	48.463	51.839	188.128	64,16%
PROGRAMAS SOCIAIS	15.691	17.715	18.422	19.351	71.179	24,27%
PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA	4.404	3.667	3.365	3.271	14.707	5,02%
PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	1.601	2.187	2.521	2.516	8.826	3,01%
PROGRAMAS TEMÁTICOS INSTITUCIONAIS	1.567	1.645	1.734	1.810	6.755	2,30%
PROGRAMAS DE GESTÃO E SERVIÇOS AO ESTADO	678	990	979	984	3.631	1,24%
TOTAL GERAL	66.379	71.592	75.483	79.772	293.226	100,00%

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

No que se refere à composição relativa dos programas do plano por área temática, o PPAG 2012-2015 apresenta a seguinte estrutura:

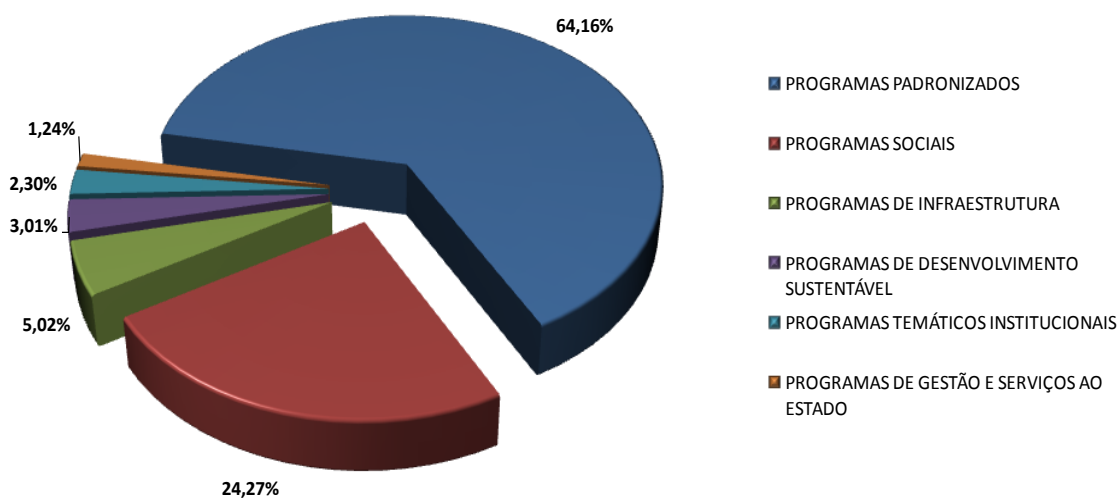


Gráfico 28: Composição dos programas do PPAG 2012-2015 por área temática

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

Excetuando os programas padronizados, os quais concentram os dispêndios obrigatórios e os gastos com manutenção administrativa, o plano plurianual apresenta a seguinte composição relativa:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

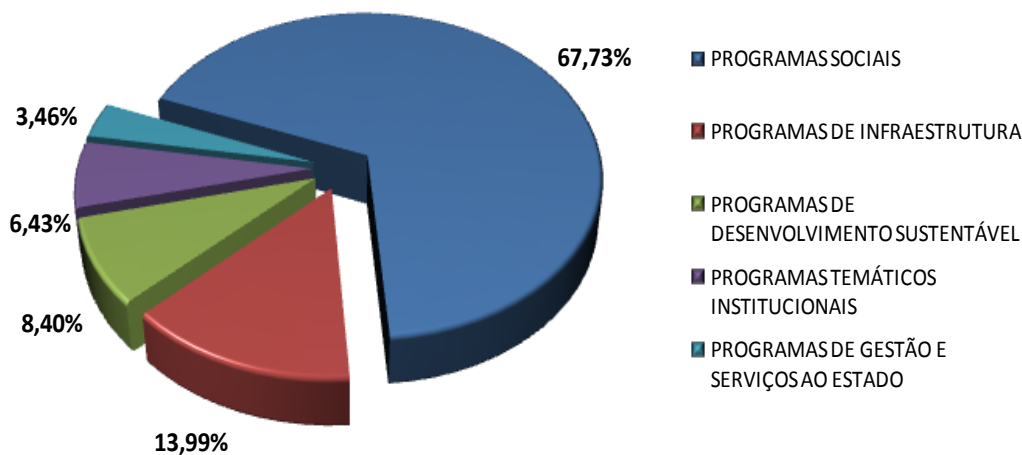


Gráfico 29: Composição dos programas não padronizados do PPAG 2012-2015

Fonte: SCPPPO/SEPLAG.

Programas Padronizados

Os programas padronizados reúnem precipuamente as despesas obrigatórias, as quais são realizadas em cumprimento de comandos constitucionais ou legais, apresentando, em razão disso, nenhuma ou baixíssima margem de discricionariedade, além de agrupar também os gastos relacionados à manutenção tipicamente administrativa.

Dos 235 programas do plano, três são padronizados, englobando 406 ações, as quais totalizam R\$ 188 bilhões (64,16% do valor global do PPAG). Desse total, R\$ 138 bilhões (73,51%) correspondem ao programa "Obrigações Especiais", R\$ 47,6 bilhões (25,31%) referem-se ao programa "Apoio à Administração Pública" e R\$ 2,2 bilhões (1,18%) ao programa "Reserva de Contingência".

Logo, do valor total do PPAG 2012-2015, a saber, R\$ 293,23 bilhões, apenas 35,84% (R\$ 105,1 bilhões) representam uma margem com algum grau de discricionariedade na aplicação dos recursos.

Do ponto de vista da composição dos gastos por função, os programas padronizados apresentam a seguinte situação alocativa no PPAG 2012-2015:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

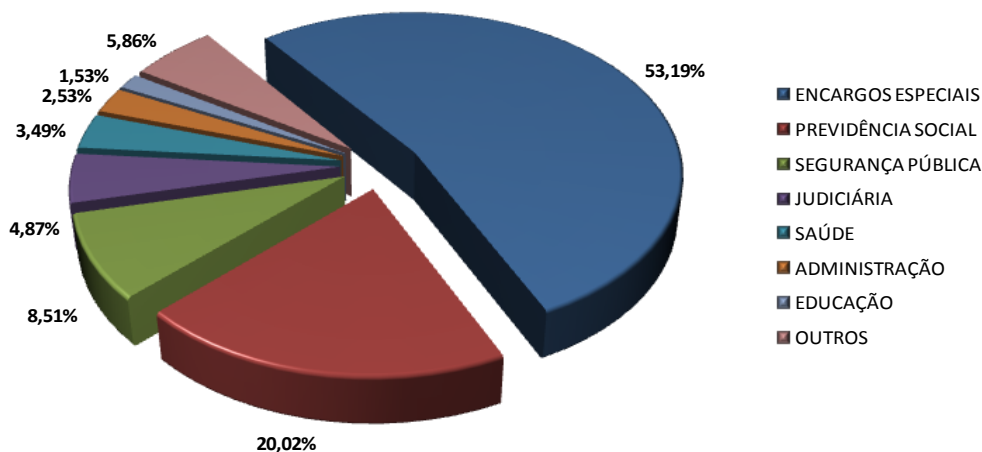


Gráfico 30: Composição dos recursos alocados nos programas padronizados por função

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

No âmbito dos programas padronizados, destacam-se as funções encargos especiais (R\$ 100,06 bilhões), previdência social (R\$ 37,67 bilhões), segurança pública (R\$ 16,00 bilhões), judiciária (R\$ 9,15 bilhões), saúde (R\$ 6,55 bilhões), administração (R\$ 4,76 bilhões) e educação (R\$ 2,88 bilhões).

Por outro lado, tomando como base para análise o objeto dos gastos incorridos no âmbito dos programas padronizados, é possível verificar a seguinte situação:

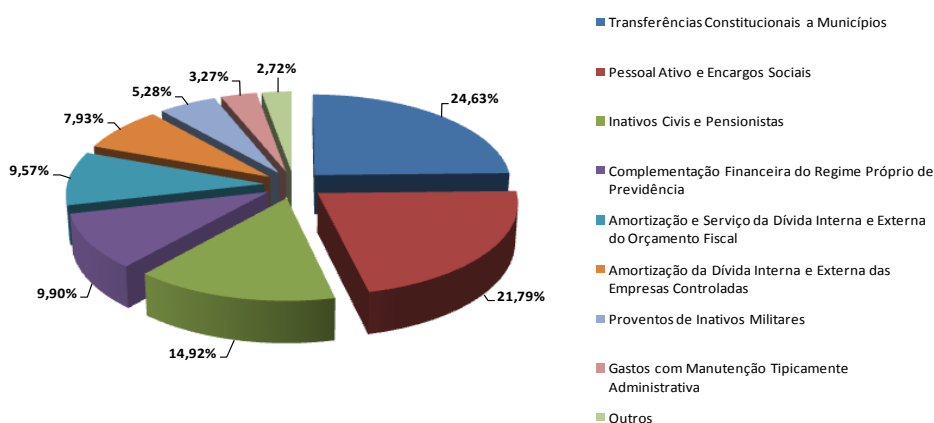


Gráfico 31: Composição dos dispêndios especificados nos programas padronizados do PPAG

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

Nesse quadro, considerando o período compreendido entre 2012 e 2015, destacam-se as transferências constitucionais a Municípios (R\$ 46,34 bilhões; 24,63%),

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

pessoal ativo e encargos sociais (R\$ 40,99 bilhões; 21,79%), inativos civis e pensionistas (R\$ 28,06 bilhões; 14,92%), complementação financeira do regime próprio de previdência (R\$ 18,62 bilhões; 9,90%), amortização e serviço da dívida interna e externa do orçamento fiscal (R\$ 18 bilhões; 9,57%), amortização da dívida interna e externa das empresas controladas (R\$ 14,91 bilhões; 7,93%), proventos de inativos militares (R\$ 9,92 bilhões; 5,28%) e os gastos com manutenção tipicamente administrativa (R\$ 6,14 bilhões; 3,27%).

Programas Sociais

Os programas sociais correspondem às iniciativas voltadas para a garantia dos direitos sociais tal como estampados no art. 6º da Constituição Federal de 1988. Segundo esse dispositivo, “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

Essas políticas visam essencialmente a emancipação social e cidadã, promovendo a melhoria contínua das condições de vida da população, conjugando igualmente o esforço de redução das desigualdades sociais e regionais, tal como estabelecem as diretrizes constantes no art. 2º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2012.

Dos 235 programas do plano, 112 constituem políticas sociais, englobando 412 ações, as quais totalizam R\$ 71,18 bilhões (24,27% do valor global do PPAG). Considerando, no entanto, apenas os programas não padronizados (margem com maior discricionariedade na aplicação dos recursos), esses programas representam 67,73% do total. Cumpre salientar também que, à exceção das áreas de educação e manutenção das unidades prisionais, os dispêndios com pessoal ativo e encargos sociais estão apropriados principalmente no âmbito do programa padronizado “Apoio à Administração Pública” (701).

Do total de recursos destinados aos programas sociais no PPAG 2012-2015, destacam-se os programas “Educação para Crescer” (R\$ 21,8 bilhões; 30,64%), “Saúde Integrada” (R\$ 7,16 bilhões; 10,06%), “Prestação de Benefícios Previdenciários” (R\$ 5,66 bilhões; 7,96%), “Infraestrutura de Defesa Social” (R\$ 4,64 bilhões; 6,52%), “Redes Integradas de Serviços de Saúde” (R\$ 3,69 bilhões; 5,19%), “Saneamento para Todos” (R\$ 3,45 bilhões; 4,85%), “Regime Próprio de Previdência Social” (R\$ 3,42 bilhões; 4,81%), “Atenção à Saúde dos Segurados e dos Seus Dependentes” (2,01

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

bilhões; 2,83%), “Atenção à Saúde” (R\$ 1,81 bilhões; 2,55%), “Melhoria da Educação Básica” (R\$ 1,76 bilhão; 2,48%), “Plano de Atenção à Saúde” (R\$ 1,39 bilhão; 1,97%), “Pró-Escola” (R\$ 1,31 bilhão; 1,85%) e “Copa do Mundo 2014” (R\$ 1,24 bilhão; 1,75%).

Os 13 programas arrolados acima representam 83,44% dos recursos alocados nas políticas sociais em todo o horizonte temporal do plano.

Do ponto de vista da composição funcional, os programas sociais apresentam a seguinte situação alocativa no PPAG 2012-2015:

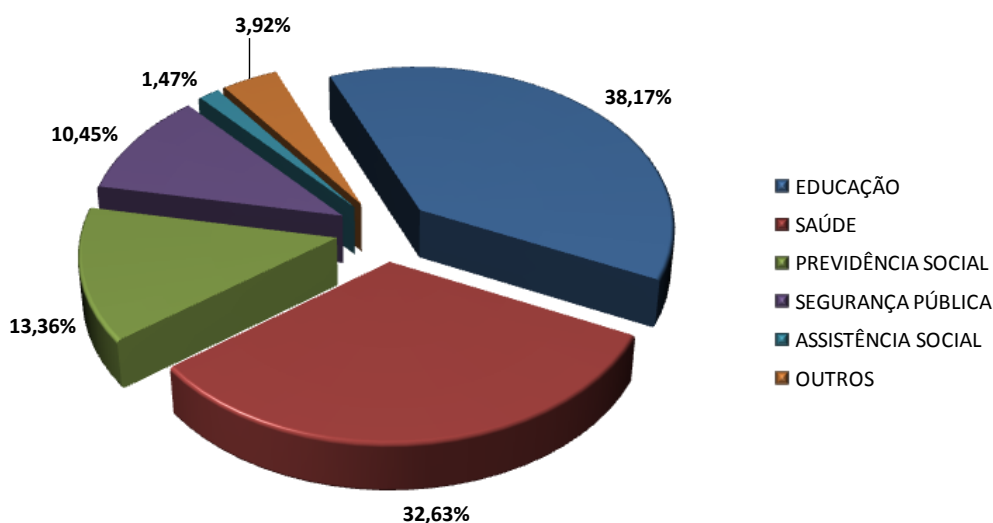


Gráfico 32: Composição por função dos recursos alocados nos programas sociais

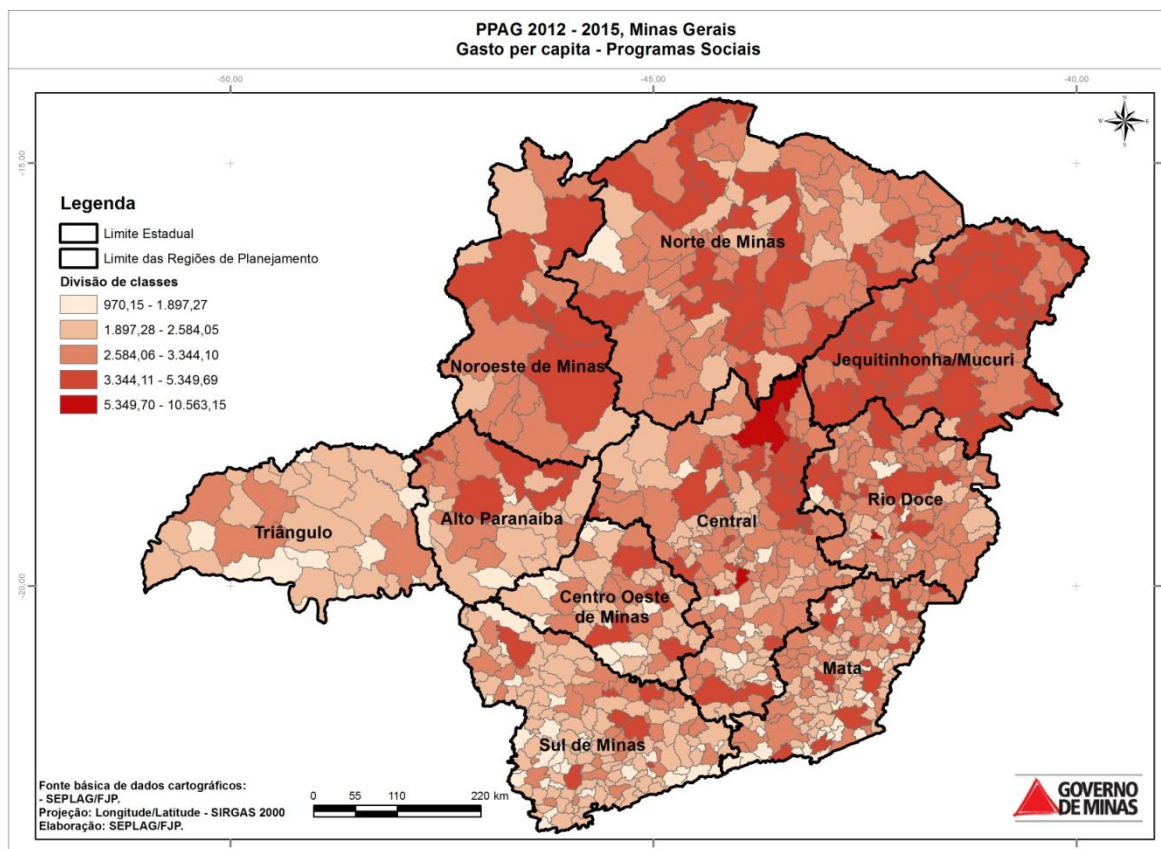
Fonte: SCPPPO/SEPLAG.

No âmbito dos programas sociais, destacam-se as funções educação (R\$ 27,17 bilhões), saúde (R\$ 23,22 bilhões), previdência social (R\$ 9,5 bilhões), segurança pública (R\$ 7,44 bilhões) e assistência social (R\$ 1,04 bilhão).

O mapa 3 demonstra a distribuição espacial *per capita* dos recursos a serem aplicados nos programas sociais no PPAG 2012-2015:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015

INTRODUÇÃO



Mapa 3: Distribuição *per capita* dos recursos a serem aplicados nos programas sociais do PPAG 2012-2015

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

Nota: Os dados exibidos correspondem ao somatório dos gastos *per capita* por município nos vários anos de vigência do PPAG, sendo utilizadas para isso as projeções de população realizadas pela Fundação João Pinheiro. Os valores que não foram alocados especificadamente por município, ou seja, que foram genericamente apropriados nos localizadores de ordem regional ou estadual, foram incorporados aos municípios conforme a participação das respectivas populações no estado ou nas várias macrorregiões.

Compreendendo os valores aportados ao longo dos quatro anos do plano, as macrorregiões com maior gasto *per capita* no âmbito dos programas sociais são Central (R\$ 4.223,73), Jequitinhonha/Mucuri (R\$ 3.759,56), Noroeste de Minas (R\$ 3.383,42) e Norte de Minas (R\$ 3.352,87).

Programas de Infraestrutura

Os programas de infraestrutura constituem instrumentos indispensáveis para ampliar a competitividade da economia mineira, contribuindo para elevar sua capacidade de atração e retenção de investimentos, viabilizando a superação de gargalos identificados principalmente nas áreas de transporte, energia e comunicações.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Dos 235 programas do plano, 21 constituem políticas de infraestrutura, englobando 58 ações, as quais totalizam R\$ 14,70 bilhões (5,02% do valor global do PPAG). Considerando, no entanto, apenas os programas não padronizados (margem com maior discricionariedade na aplicação dos recursos), esses programas representam 14% do total.

Quanto aos recursos destinados às políticas de infraestrutura no PPAG 2012-2015, destacam-se os programas "Aporte de Capital – CEMIG" (R\$ 5,51 bilhões; 37,47%), "Geração de Energia Elétrica" (R\$ 2,24 bilhões; 15,24%), "Minas Logística" (R\$ 1,85 bilhão; 12,59%), "Distribuição de Energia Elétrica" (R\$ 1,70 bilhão; 11,62%), "Energia para o Desenvolvimento" (R\$ 1 bilhão; 6,84%), "Transmissão de Energia Elétrica" (R\$ 838,27 milhões; 5,7%) e "Aumento da Capacidade e Segurança dos Corredores de Transporte" (R\$ 497,97 milhões; 3,39%).

Os sete programas arrolados acima representam 92,85% dos recursos alocados nas políticas de infraestrutura em todo o horizonte temporal do plano.

Do ponto de vista da composição por função, os programas de infraestrutura apresentam a seguinte situação alocativa no PPAG 2012-2015:

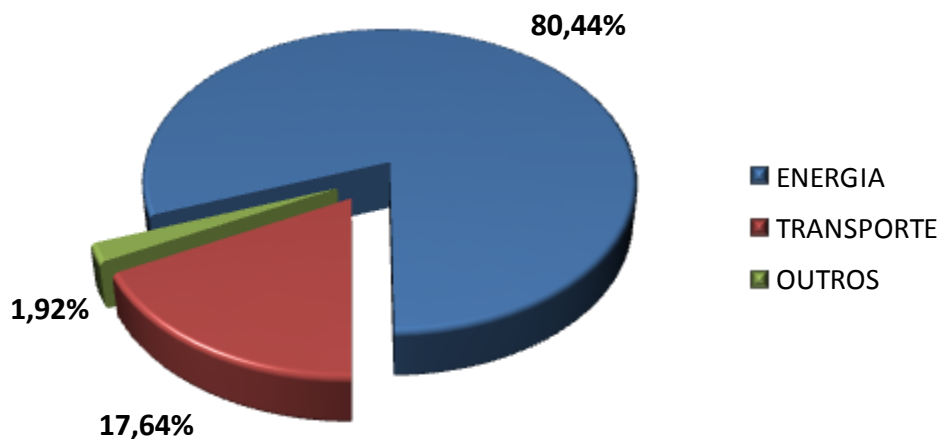


Gráfico 33: Composição por função dos recursos alocados nos programas de infraestrutura

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

No âmbito dos programas de infraestrutura, destacam-se as funções energia (R\$ 11,83 bilhões) e transporte (R\$ 2,59 bilhões).

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Programas de Desenvolvimento Sustentável

Os programas de desenvolvimento sustentável correspondem às estratégias orientadas para a construção de um ambiente econômico desenvolvido, o qual incorpora como premissas fundamentais as dimensões de sustentabilidade científica e tecnológica, ambiental e urbana. Esses programas promovem a exploração do potencial das forças produtivas da economia mineira sem descurar do caráter duradouro e harmônico que se pretende imprimir ao desenvolvimento, incorporando novos modelos de financiamento e o uso racional dos recursos.

Dos 235 programas do plano, 49 constituem políticas de desenvolvimento sustentável, englobando 185 ações, as quais totalizam R\$ 8,82 bilhões (3,01% do valor global do PPAG). Considerando, no entanto, apenas os programas não padronizados (margem com maior discricionariedade na aplicação dos recursos), esses programas representam 8,40% do total.

Quanto aos recursos destinados às políticas de desenvolvimento sustentável no PPAG 2012-2015, destacam-se os programas “Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira” (R\$ 2,83 bilhões; 32,12%), “Tecnologia e Inovação Rumo à Economia do Conhecimento” (R\$ 1,15 bilhões; 13,08%), “Programa de Apoio à Indução e à Inovação Científica e Tecnológica para o Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais” (R\$ 905 milhões; 10,26%), “Cidades: Espaço de Integração” (R\$ 882 milhões; 10%), “Fomento ao Crescimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Minas Gerais” (R\$ 643 milhões; 7,29%), “Gestão de Negócios” (R\$ 479 milhões; 5,44%), “Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação” (270 milhões; 3,06%), “Qualidade Ambiental” (R\$ 248 milhões; 2,81%), “Desenvolvimento Sustentável de Recursos Hídricos” (R\$ 239 milhões; 2,71%), e “Destino Minas” (R\$ 110 milhões; 1,26%).

Os 10 programas arrolados acima representam 88,03% dos recursos alocados nas políticas de desenvolvimento sustentável em todo o horizonte temporal do plano.

Do ponto de vista da composição por função, os programas de desenvolvimento sustentável apresentam a seguinte situação alocativa no PPAG 2012-2015:

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

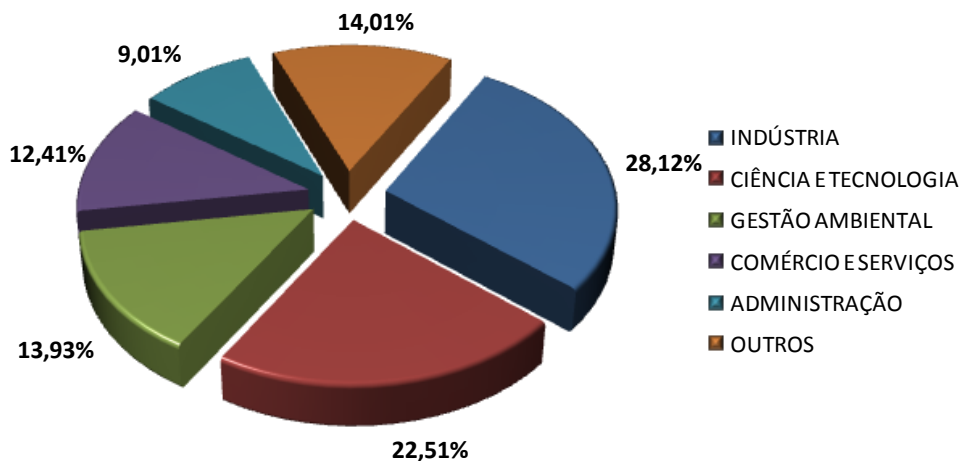


Gráfico 34: Composição por função dos recursos alocados nos programas de desenvolvimento sustentável

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

No âmbito dos programas de desenvolvimento sustentável, destacam-se as funções indústria (R\$ 2,48 bilhões), ciência e tecnologia (R\$ 1,98 bilhão), gestão ambiental (R\$ 1,23 bilhão), comércio e serviços (R\$ 1,09 bilhão), e administração (R\$ 795 milhões).

Programas Temáticos Institucionais

Os programas temáticos institucionais representam o exercício das atribuições finalísticas dos órgãos que compõem o Ministério Público e os Poderes Legislativo e Judiciário.

Dos 235 programas do plano, 9 compõem essa categoria, englobando 15 ações, as quais totalizam R\$ 6,75 bilhões (2,30% do valor global do PPAG). Considerando, no entanto, apenas os programas não padronizados (margem com maior discricionariedade na aplicação dos recursos), esses programas representam 6,43% do total.

Cabe salientar que esses programas não contemplam a totalidade dos gastos alocados nos Outros Poderes, visto que o Ministério Público e os Poderes Legislativo e Judiciário também contam com ações alocadas em programas classificados como padronizados e sociais.

Quanto aos recursos destinados aos programas temáticos institucionais no PPAG 2012-2015, destacam-se os programas "Prestação Jurisdicional" (R\$ 2,21 bilhões; 32,84%), "Processo Judiciário" (R\$ 1,87 bilhões; 27,73%), "Processo Legislativo" (R\$

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

1,28 bilhão; 18,95%) e “Controle Externo dos Recursos Públicos” (R\$ 1,24 bilhão; 18,46%).

Os 4 programas arrolados acima representam 97,98% dos recursos alocados nas políticas temáticas institucionais em todo o horizonte temporal do plano.

Do ponto de vista da composição por função, os programas temáticos institucionais apresentam a seguinte situação alocativa no PPAG 2012-2015:

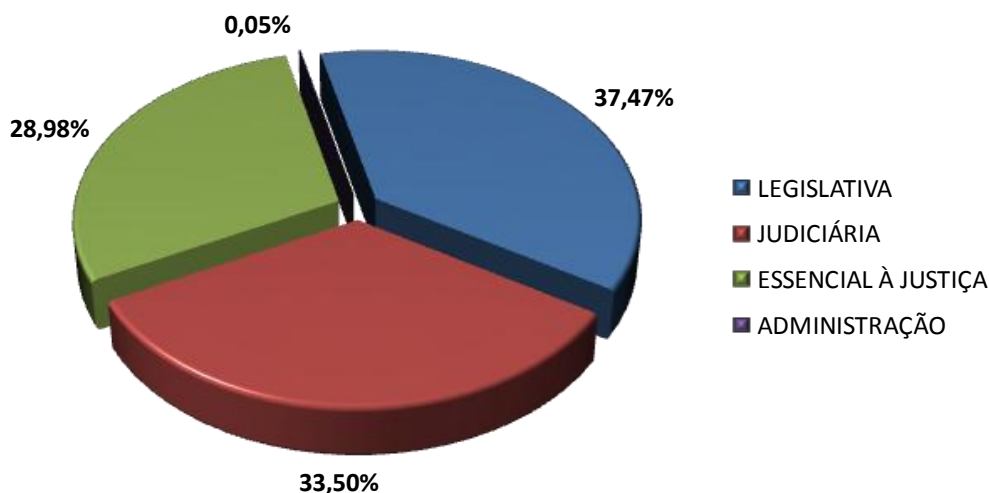


Gráfico 35: Composição por função dos recursos alocados nos programas temáticos institucionais

Fonte: SCPPPO/SEPLAG.

No âmbito dos programas temáticos institucionais, destacam-se as funções legislativa (R\$ 2,53 bilhões), judiciária (R\$ 2,26 bilhões) e essencial à justiça (R\$ 1,95 bilhão).

Programas de Gestão e Serviços ao Estado

Os programas de gestão e serviços ao Estado incorporam iniciativas voltadas para o gerenciamento da máquina pública, garantindo seu adequado funcionamento, e apresentam como foco principal a ampliação da produtividade e da qualidade do gasto público, além de excelência na gestão fiscal.

Dos 235 programas do plano, 41 constituem políticas de gestão e serviços ao Estado, englobando 117 ações, as quais totalizam R\$ 3,63 bilhões (1,24% do valor global do PPAG). Considerando, no entanto, apenas os programas não padronizados (margem com maior discricionariedade na aplicação dos recursos), esses programas representam 3,46% do total.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 – 2015 INTRODUÇÃO

Quanto aos recursos destinados às políticas de gestão e serviços ao Estado no PPAG 2012-2015, destacam-se os programas “Descomplicar – Minas Inova” (R\$ 352 milhões; 9,71%), “Gestão Fiscal, Contábil e Financeira do Estado” (R\$ 244 milhões; 6,74%), “Governo Eficiente” (R\$ 240 milhões; 6,63%), “Gerenciamento das Atividades de Arrecadação, Fiscalização e de Tributação Estadual” (R\$ 166 milhões; 4,59%), “Edição, Impressão, Comercialização e Divulgação do Jornal Minas Gerais e dos Serviços Gráficos” (R\$ 117 milhões; 3,22%), “Administração de Pessoal e Gestão do Sistema Corporativo de Recursos Humanos” (R\$ 77,86 milhões; 2,14%), “Administração Logística, Patrimonial e Gestão do Sistema Corporativo de Administração de Materiais e Serviços” (R\$ 68,95 milhões; 1,90%) e “Soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação” (R\$ 67,93 milhões; 1,87%).

Os oito programas arrolados acima representam 36,81% dos recursos alocados nas políticas de gestão e serviços ao Estado em todo o horizonte temporal do plano.

Do ponto de vista da composição por função, os programas de gestão e serviços ao Estado apresentam a seguinte situação alocativa no PPAG 2012-2015:

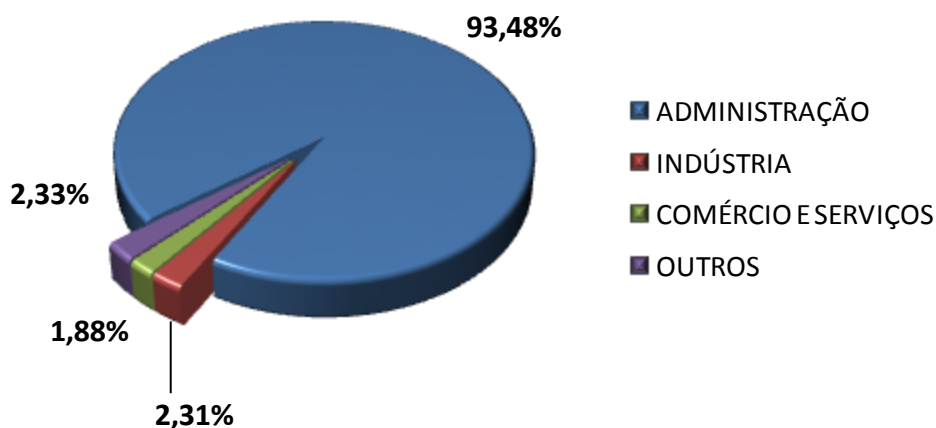


Gráfico 36: Composição por função dos recursos alocados nos programas de gestão e serviços ao Estado

Fonte: SCPPO/SEPLAG.

No âmbito dos programas de gestão e serviços ao Estado, destacam-se as funções administração (R\$ 3,39 bilhões), indústria (R\$ 83,8 milhões) e comércio e serviços (R\$68,2 bilhões).

Programas e Ações por Rede de Desenvolvimento Integrado



REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE

“POPULAÇÃO COM MAIOR QUALIDADE E EXPECTATIVA DE VIDA”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos)	SES-MG/DATASUS	13,1 (2010)	9,9	7,5	5,5
2. Esperança de vida ao nascer (anos)	IBGE	75,1 (2009)	76,3	77,7	79,3
3. Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas pré-natal	Datasus	64,8% (2009)	75%	80%	90%
4. Taxa de APVP por doenças cardiovasculares, causas externas e neoplasias ¹	SES-MG	46,7% (2009)	44,2%	38,8%	33,5%
5. Taxa de resolubilidade macrorregional	SES-MG	87,4% (2010)	89,3%	92,0%	95,0%
6. Percentual da população que realiza atividade física regular (14 anos ou mais)	PAD/FJP	14,9% (2009)	15,5%	16,2%	17,0%
7. Percentual da população declarada tabagista (15 anos ou mais)	PAD/FJP	16,4% (2009)	14,6%	12,5%	10,1%
8. Proporção de óbitos por causas externas	SES-MG/DATASUS	10,4% (2010)	9,4%	7,0%	3,5%

¹ Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP) por doenças cardiovasculares, causas externas e neoplasias, é um indicador que reflete os anos de vida perdidos por morte prematura, considerando a distância entre a idade em que o óbito ocorreu e a expectativa de vida ao nascer.

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Atenção em Saúde sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. **Expandir e aprimorar as redes de atenção à saúde**, com prioridade para as redes de urgência e emergência e redes da mulher e da criança.
2. Desenvolver, implantar e manter ações de **estímulo ao autocuidado**, baseadas na mobilização da sociedade e orientadas para a alteração de comportamentos nocivos à saúde individual e coletiva.
3. **Universalizar e aprimorar a qualidade da atenção primária com foco na população usuária do SUS** e ênfase em ações de promoção da saúde e de prevenção.
4. **Ampliar a cobertura e o número de equipes do Programa Saúde da Família (PSF)** e capacitá-las, mediante apoio aos municípios na estruturação, organização e custeio dessas equipes e das Unidades Básicas de Saúde (UBS).
5. **Qualificar a gestão da Saúde**, com estímulos a criação e manutenção de modelos orientados para resultados, que promovam parcerias entre o Estado e Organizações não Estatais, priorize o pagamento de provedores e profissionais por desempenho, incorpore novas tecnologias e métodos de gestão que aumentem a qualidade do atendimento e qualifique melhor o gasto público.
6. **Integrar os órgãos públicos e instâncias não governamentais** de todas as esferas, criando instâncias para coordenação das ações intersetoriais.
7. Ampliar a rede de **saneamento básico**.
8. Desenvolver, implantar e manter ações de atenção e tratamento aos usuários de álcool e drogas.
9. Universalizar o acesso à rede de abastecimento de água e esgoto nos domicílios do Estado.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 002 - SAÚDE INTEGRADA

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL (%)	31/12/2010	87,400	87,600	88,000	88,500	89,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.730.919.580	1.731.622.250	1.804.524.588	1.893.138.416
Despesas correntes	1.703.319.579	1.687.470.250	1.764.605.148	1.835.211.620
Despesas de capital	27.600.001	44.152.000	39.919.440	57.926.796
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.730.919.580	1.731.622.250	1.804.524.588	1.893.138.416

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	342.541	15.900.000	342.541	16.350.000	342.541	16.820.250	342.541	17.311.662
TOTAL	342.541	15.900.000	342.541	16.350.000	342.541	16.820.250	342.541	17.311.662

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35.879	84.011.153	35.879	87.791.655	35.879	91.742.279	35.879	95.870.682
TOTAL	35.879	84.011.153	35.879	87.791.655	35.879	91.742.279	35.879	95.870.682

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: PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.300	631.708	2.342	643.124	2.384	654.783	2.427	666.634
TOTAL	2.300	631.708	2.342	643.124	2.384	654.783	2.427	666.634

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	234.126	23.056.284	234.126	24.093.817	234.126	25.178.039	234.126	26.311.050
TOTAL	234.126	23.056.284	234.126	24.093.817	234.126	25.178.039	234.126	26.311.050

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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 HANSENÍASE; PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA A PACIENTES DA REGIÃO DE BETIM, TRÊS CORAÇÕES, UBA E BAMBUÍ COM ÊNFASE NA ASSISTÊNCIA AO IDOSO.

PRODUTO: PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	52.149	6.380.963	52.149	6.668.107	52.149	6.968.171	52.149	7.281.739
Mata	20.237	2.476.204	20.237	2.587.633	20.237	2.704.076	20.237	2.825.760
Sul de Minas	33.813	4.137.366	33.813	4.323.548	33.813	4.518.107	33.913	4.721.422
Centro Oeste	9.502	1.162.667	9.502	1.214.986	9.502	1.269.662	9.502	1.326.796
TOTAL	115.701	14.157.200	115.701	14.794.274	115.701	15.460.016	115.801	16.155.717

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	126.576	16.377.787	126.576	17.114.787	126.576	17.884.953	126.576	18.689.776
TOTAL	126.576	16.377.787	126.576	17.114.787	126.576	17.884.953	126.576	18.689.776

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	492.369	39.669.775	492.369	41.454.912	492.369	43.320.383	492.369	45.269.800
TOTAL	492.369	39.669.775	492.369	41.454.912	492.369	43.320.383	492.369	45.269.800

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	210.869	19.567.824	210.869	20.448.376	210.869	21.368.553	210.869	22.330.139
Mata	117.129	10.869.117	117.129	11.358.227	117.129	11.869.347	117.129	12.403.468
Alto Paranaíba	81.034	7.519.641	81.034	7.858.025	81.034	8.211.636	81.034	8.581.159
TOTAL	409.032	37.956.582	409.032	39.664.628	409.032	41.449.536	409.032	43.314.766

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4278 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	3.000.000	11	2.442.000	16	3.664.000	43	9.546.000
Rio Doce	0	0	6	1.332.000	0	0	7	1.554.000
Mata	0	0	12	2.664.000	8	2.498.000	18	3.996.000
Sul de Minas	0	180.000	0	0	0	0	67	14.874.000
Triângulo	0	0	0	0	0	0	6	1.332.000
Alto Paranaíba	0	0	0	0	0	0	19	4.218.000
Centro Oeste	0	0	11	2.442.000	0	0	11	2.442.000
Norte de Minas	10	3.000.000	10	2.220.000	36	8.094.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	0	10	3.020.000	4	1.680.000	18	3.996.000
	0	0	0	0	0	0	0	8.013.600
TOTAL	18	6.180.000	60	14.120.000	64	15.936.000	189	49.971.600

4280 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	92	15.000.000	94	15.750.000	95	16.537.500	97	17.300.000
TOTAL	92	15.000.000	94	15.750.000	95	16.537.500	97	17.300.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4282 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA

FINALIDADE: CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO E AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA DE AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR (AIH), VISANDO AO CUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) E OTIMIZANDO O PROCESSAMENTO E PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: INTERNAÇÃO AUTORIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: INTERNAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60.930	304.746.445	63.670	318.460.047	66.535	332.790.738	69.532	347.766.323
Rio Doce	36.593	39.260.192	38.244	41.026.895	39.961	42.873.109	41.760	44.802.398
Mata	74.350	129.667.494	77.694	135.502.538	81.190	141.600.145	84.840	147.972.149
Sul de Minas	114.544	204.043.798	119.696	213.225.769	125.084	222.820.933	130.715	232.847.874
Triângulo	12.500	19.315.750	13.063	20.184.956	13.648	21.093.278	14.264	22.042.479
Alto Paranaíba	10.434	21.641.276	10.899	22.615.134	11.393	23.632.816	11.905	24.696.292
Centro Oeste	29.935	37.950.740	31.281	39.658.524	32.689	41.443.161	34.158	43.308.096
Noroeste de Minas	8.259	8.626.027	8.631	9.014.201	9.019	9.419.838	9.425	9.843.732
Norte de Minas	42.572	57.326.132	44.487	59.905.804	46.488	62.601.566	48.582	65.418.635
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	39.883	37.982.850	41.685	39.692.074	43.563	41.478.219	45.520	43.344.737
	0	26.016.580	0	27.187.319	0	28.410.754	0	29.689.247
TOTAL	430.000	886.577.284	449.350	926.473.261	469.570	968.164.557	490.701	1.011.731.962

4288 - MODERNIZAÇÃO EM 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	158	0	158	0	158	0	158	0
Rio Doce	102	0	102	0	102	0	102	0
Mata	142	0	142	0	142	0	142	0
Sul de Minas	155	0	155	0	155	0	155	0
Triângulo	35	0	35	0	35	0	35	0
Alto Paranaíba	31	0	31	0	31	0	31	0
Centro Oeste	56	0	56	0	56	0	56	0
Noroeste de Minas	19	0	19	0	19	0	19	0
Norte de Minas	89	0	89	0	89	0	89	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	66	0	66	0	66	0	66	0
	0	10.000.000	0	10.500.000	0	11.025.000	0	11.600.000
TOTAL	853	10.000.000	853	10.500.000	853	11.025.000	853	11.600.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4299 - AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

FINALIDADE: GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS BÁSICOS (ALOPÁTICOS, HOMEOPÁTICOS E FITOTERÁPICOS APROVADOS PELA ANVISA), 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	541.016.532	34.085.623	636.793.563	34.085.608	698.390.415	34.085.608	803.870.077	34.085.608
Rio Doce	163.151.432	12.721.457	199.007.456	12.721.457	214.264.724	12.721.457	246.968.419	12.721.457
Mata	283.142.877	17.570.077	342.335.487	17.570.077	369.308.347	17.570.077	426.991.786	17.570.077
Sul de Minas	353.463.912	24.882.731	424.853.929	24.882.731	460.084.699	24.882.731	530.374.415	24.882.731
Triângulo	106.196.261	7.705.826	122.800.811	7.705.826	134.577.676	7.705.826	156.584.444	7.705.826
Alto Paranaíba	52.202.833	4.580.221	63.812.042	4.580.221	68.478.005	4.580.221	79.657.887	4.580.221
Centro Oeste	165.894.238	8.851.668	203.009.459	8.851.668	218.029.789	8.851.668	250.391.252	8.851.668
Noroeste de Minas	48.090.133	3.059.105	57.262.160	3.059.105	61.454.172	3.059.105	71.488.486	3.059.105
Norte de Minas	162.934.384	13.223.556	198.496.070	13.223.556	212.562.547	13.223.556	245.128.435	13.223.556
Jequitinhonha / Mucuri	123.907.413	9.601.543	151.629.038	9.601.543	162.849.676	9.601.543	188.544.797	9.601.543
TOTAL	2.000.000.015	136.281.807	2.400.000.015	136.281.792	2.600.000.050	136.281.792	2.999.999.998	136.281.792

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.

PRODUTO: MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO DISTRIBUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: MEDICAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36.378.282	91.318.814	37.311.058	95.884.754	38.243.835	100.678.994	39.176.610	105.712.943
Rio Doce	4.154.113	10.427.888	4.260.629	10.949.283	4.367.144	11.496.747	4.473.660	12.071.584
Mata	8.387.260	21.054.174	8.602.318	22.106.882	8.817.375	23.212.227	9.032.434	24.372.837
Sul de Minas	9.808.854	24.622.738	10.060.364	25.853.877	10.311.873	27.146.568	10.563.382	28.503.898
Triângulo	8.705.440	21.852.887	8.928.656	22.945.531	9.151.872	24.092.807	9.375.089	25.297.448
Alto Paranaíba	1.612.774	4.048.477	1.654.127	4.250.901	1.695.481	4.463.446	1.736.834	4.686.618
Centro Oeste	4.623.849	11.607.046	4.742.409	12.187.398	4.860.969	12.796.768	4.979.530	13.436.607
Noroeste de Minas	371.572	932.741	381.099	979.378	390.627	1.028.347	400.154	1.079.764
Norte de Minas	2.858.221	7.174.868	2.931.509	7.533.611	3.004.797	7.910.292	3.078.084	8.305.807
Jequitinhonha / Mucuri	1.099.635	2.760.367	1.127.831	2.898.385	1.156.027	3.043.304	1.184.223	3.195.469
TOTAL	78.000.000	195.800.000	80.000.000	205.590.000	82.000.000	215.869.500	84.000.000	226.662.975

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

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

FINALIDADE: 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	40.900.600	30	43.107.605	30	44.369.123	30	45.832.832
Rio Doce	13	10.415.600	13	12.622.603	13	13.884.122	13	15.347.831
Mata	23	10.238.078	23	12.445.083	23	13.706.601	23	15.170.311
Sul de Minas	18	9.293.634	18	11.500.638	20	12.762.156	22	14.225.865
Triângulo	7	14.008.962	7	16.215.967	7	17.477.484	7	18.941.194
Alto Paranaíba	4	12.604.300	4	15.741.258	4	17.002.775	4	18.466.485
Centro Oeste	8	4.628.497	8	6.835.502	8	8.097.020	8	9.560.730
Noroeste de Minas	1	1.540.177	1	3.747.183	1	5.008.700	1	6.472.410
Norte de Minas	15	7.224.365	17	9.431.369	17	10.692.887	17	12.156.597
Jequitinhonha / Mucuri	15	14.145.787	15	16.352.792	15	17.999.132	15	19.825.745
TOTAL	134	125.000.000	136	148.000.000	138	161.000.000	140	176.000.000

4345 - GESTÃO DA POLÍTICA HOSPITALAR - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES

FINALIDADE: CUSTEAR AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NO HOSPITAL RISOLETA NEVES PARA SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS EXISTENTES NO VETOR NORTE DA REGIÃO METROPOLITANA.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0

1112 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	12.000.000	30	12.000.000	40	12.200.000	0	0
TOTAL	30	12.000.000	30	12.000.000	40	12.200.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

1121 - 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: MICRORREGIÃO COM MÓDULO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MICRORREGIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	1	1.600.000	3	15.000.000	0	0
Rio Doce	1	2.000.000	2	6.300.000	0	0	0	0
Mata	1	2.300.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	8.020.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	0	2	4.400.000	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	1	2.100.000	0	0	0	0
Centro Oeste	0	0	2	4.300.000	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	0	1	2.300.000	0	0	0	0
TOTAL	6	12.320.000	9	21.000.000	3	15.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 044 - REDES INTEGRADAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	462.368.078	917.942.774	1.076.751.864	1.234.109.645
Despesas correntes	379.950.000	638.959.500	815.052.040	990.069.645
Despesas de capital	82.418.078	278.983.274	261.699.824	244.040.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	462.368.078	917.942.774	1.076.751.864	1.234.109.645

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	600.000	100	630.000	100	661.500	100	694.575
TOTAL	100	600.000	100	630.000	100	661.500	100	694.575

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

1272 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	718.080	80	6.283.274	0	1.679.824	0	1.300.000
TOTAL	20	718.080	80	6.283.274	0	1.679.824	0	1.300.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4638 - ATENDIMENTO AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS NO ESTADO

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

PRODUTO: REDE MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	157.800.000	2	351.600.000	2	351.600.000	2	351.600.000
Rio Doce	0	0	0	0	1	60.000.000	1	60.000.000
Mata	0	0	1	120.000.000	1	120.000.000	2	180.000.000
Sul de Minas	0	0	1	68.020.000	1	68.020.000	1	68.020.000
Triângulo	0	0	0	0	1	41.820.000	2	92.920.000
Centro Oeste	0	0	0	0	0	0	1	51.100.000
Noroeste de Minas	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000
Norte de Minas	1	29.300.000	1	29.300.000	1	29.300.000	1	29.300.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	14.900.000	1	14.900.000	1	14.900.000	1	14.900.000
TOTAL	3	202.000.000	6	583.820.000	9	715.640.000	12	877.840.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4192 - ATENDIMENTO AOS IDOSOS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA AOS IDOSOS, POR MEIO DE AÇÕES QUALIFICADAS POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E OFERTA DE EXAMES DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES, POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE CUIDADOS PARA CADA IDOSO ATENDIDO

PRODUTO: CENTRO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.500.000	2	8.000.000	3	12.000.000	3	12.000.000
Rio Doce	0	0	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
Mata	1	2.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	2	8.000.000
Sul de Minas	0	0	1	4.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000
Triângulo	0	0	0	0	2	8.000.000	2	8.000.000
Alto Paranaíba	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000
Centro Oeste	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000
Noroeste de Minas	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000
Norte de Minas	1	2.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	0	0	1	4.000.000
TOTAL	3	8.000.000	6	24.000.000	10	40.000.000	15	60.000.000

4107 - MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL

FINALIDADE: MODELAGEM E IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 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, EM ESPECIAL AQUELES VOLTADOS AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS.

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Rio Doce	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Mata	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Sul de Minas	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Triângulo	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Alto Paranaíba	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Centro Oeste	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Noroeste de Minas	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Norte de Minas	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
Jequitinhonha / Mucuri	5	2.150.000	5	2.246.750	5	2.347.854	5	2.453.507
TOTAL	50	21.500.000	50	22.467.500	50	23.478.540	50	24.535.070

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4145 - PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A 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 HIPERTENSÃO, DIABETES, DOENÇAS CARDIOVASCULARES E DOENÇA RENAL CRÔNICA, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	3.575.632	4	8.857.143	5	10.789.472	6	12.499.999
Mata	2	3.224.138	2	4.428.571	3	6.473.684	4	8.333.334
Sul de Minas	0	0	0	0	1	2.157.896	2	4.166.667
Alto Paranaíba	2	2.109.911	2	4.428.572	3	6.473.686	4	8.333.333
Centro Oeste	1	1.570.974	1	2.214.286	2	4.315.791	3	6.250.000
Norte de Minas	2	2.556.149	3	6.642.857	3	6.473.683	3	6.250.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	963.196	2	4.428.571	2	4.315.788	2	4.166.667
TOTAL	12	14.000.000	14	31.000.000	19	41.000.000	24	50.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	10.209.375	18	27.552.273	24	33.604.174	28	38.446.470
Rio Doce	4	3.712.500	6	9.184.090	9	12.601.565	12	16.477.059
Mata	7	6.496.875	8	12.245.455	10	14.001.739	11	15.103.970
Sul de Minas	6	5.568.750	8	12.245.455	10	14.001.739	11	15.103.970
Triângulo	6	5.568.750	10	15.306.819	14	19.602.435	17	23.342.500
Alto Paranaíba	6	5.718.750	6	9.184.090	7	9.801.217	9	12.357.795
Centro Oeste	7	6.496.875	9	13.776.136	12	16.802.087	13	17.850.147
Noroeste de Minas	5	4.640.625	7	10.714.773	9	12.601.565	12	16.477.059
Norte de Minas	7	6.496.875	9	13.776.136	11	15.401.914	13	17.850.147
Jequitinhonha / Mucuri	5	4.640.625	7	10.714.773	9	12.601.565	10	13.730.883
TOTAL	64	59.550.000	88	134.700.000	115	161.020.000	136	186.740.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

1168 - IMPLANTAÇÃO DE CENTROS HIPERDIA MINAS

FINALIDADE: *IMPLANTAR CENTROS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE, DENOMINADOS CENTROS HIPERDIA MINAS, PROPICIANDO AÇÕES ESPECIALIZADAS DIRECIONADAS À SAÚDE DA POPULAÇÃO PORTADORA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL COM ALTO GRAU DE RISCO CARDIOVASCULAR E/OU PORTADORA DE DIABETES MELLITUS COM CONTROLE METABÓLICO RUIM, INTEGRADOS COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA E A ATENÇÃO TERCIÁRIA.*

PRODUTO: CENTRO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	1	2.378.000	1	2.000.000	1	2.400.000
Mata	0	0	1	2.378.000	1	2.000.000	1	2.400.000
Sul de Minas	0	0	1	2.378.000	1	2.000.000	1	2.400.000
Alto Paranaíba	0	0	1	2.378.000	1	2.000.000	1	2.400.000
Centro Oeste	0	0	1	2.378.000	1	2.000.000	1	2.400.000
Norte de Minas	1	3.499.998	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	3.500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	6.999.998	5	11.890.000	5	10.000.000	5	12.000.000

1172 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS MAIS VIDA

FINALIDADE: *IMPLANTAR A REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO, TENDO COMO ESTRATÉGIA A CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, COM BASE A MACRORREGIÃO SANITÁRIA DEFINIDA NO PLANO DIRETOR DE REGIONALIZAÇÃO (PDR). SERÃO DISPONIBILIZADAS AÇÕES ESPECIALIZADAS À SAÚDE DA POPULAÇÃO IDOSA CONSIDERADA FRÁGIL OU DE RISCO, REFERENCIADA PELA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), SEGUNDO CRITÉRIOS DA LINHA GUIA DE ATENÇÃO AO IDOSO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/MG).*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.000.000	1	4.000.000	0	0	0	0
Rio Doce	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0
Mata	0	0	0	0	1	4.000.000	0	0
Sul de Minas	1	3.000.000	1	4.000.000	0	0	0	0
Triângulo	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	0	0	1	4.000.000	0	0
Centro Oeste	0	0	0	0	1	4.000.000	0	0
Noroeste de Minas	0	0	0	0	1	4.000.000	0	0
Norte de Minas	0	0	0	0	1	4.000.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	4.000.000	0	0	0	0
TOTAL	3	9.000.000	4	16.000.000	5	20.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

1174 - VIVA VIDA - MÃES DE MINAS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE DAS GESTANTES E CRIANÇAS PRIORITARIAMENTE ATÉ 1 ANO, POR MEIO DA EXPANSÃO DOS CENTROS VIVA VIDA DE REFERÊNCIA SECUNDÁRIA, DAS CASAS DE APOIO À GESTANTE E À PUÉRPERA E MATERNIDADES DE ALTO RISCO, ALÉM DA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	17.500.000	6	10.160.000	4	4.160.000	1	3.000.000
Rio Doce	2	5.000.000	3	5.080.000	3	3.120.000	0	0
Mata	1	2.500.000	2	3.386.666	1	1.040.000	1	3.000.000
Sul de Minas	2	5.000.000	2	3.386.666	1	1.040.000	1	3.000.000
Triângulo	4	10.000.000	4	6.773.335	3	3.120.000	1	3.000.000
Alto Paranaíba	0	0	1	1.693.335	2	2.080.000	1	3.000.000
Centro Oeste	2	5.000.000	3	5.080.000	1	1.040.000	1	3.000.000
Noroeste de Minas	2	5.000.000	2	3.386.666	3	3.120.000	1	3.000.000
Norte de Minas	2	5.000.000	2	3.386.666	2	2.080.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	5.000.000	2	3.386.666	1	1.040.000	0	0
TOTAL	24	60.000.000	27	45.720.000	21	21.840.000	7	21.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	45.000.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	0	0	1	20.716.000	0	0	0	0
Mata	1	20.500.000	0	0	1	13.432.000	0	0
Sul de Minas	1	14.500.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	0	1	10.358.000	1	14.000.000	0	0
Centro Oeste	0	0	0	0	1	14.000.000	0	0
Noroeste de Minas	0	0	1	10.358.000	0	0	0	0
TOTAL	3	80.000.000	3	41.432.000	3	41.432.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 049 - SAÚDE EM CASA

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	142.897.382	212.170.000	229.591.000	232.745.520
Despesas correntes	102.897.382	132.170.000	149.591.000	168.745.520
Despesas de capital	40.000.000	80.000.000	80.000.000	64.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	142.897.382	212.170.000	229.591.000	232.745.520

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	200.000	70	210.000	70	220.500	70	231.552
Rio Doce	31	200.000	31	210.000	31	220.500	31	231.552
Mata	45	200.000	45	210.000	45	220.500	45	231.552
Sul de Minas	42	200.000	42	210.000	42	220.500	42	231.552
Triângulo	17	200.000	17	210.000	17	220.500	17	231.552
Alto Paranaíba	12	200.000	12	210.000	12	220.500	12	231.552
Centro Oeste	20	200.000	20	210.000	20	220.500	20	231.552
Noroeste de Minas	5	200.000	5	210.000	5	220.500	5	231.552
Norte de Minas	2	200.000	2	210.000	2	220.500	2	231.552
Jequitinhonha / Mucuri	21	200.000	21	210.000	21	220.500	21	231.552
TOTAL	265	2.000.000	265	2.100.000	265	2.205.000	265	2.315.520

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

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

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE E MELHORAR A QUALIDADE DAS AÇÕES E SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO.

PRODUTO: EQUIPE DE PSF EM FUNCIONAMENTO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.338	32.149.291	1.354	40.972.569	1.379	46.209.423	1.399	51.756.712
Rio Doce	382	9.167.655	388	11.738.844	388	12.999.291	403	14.906.490
Mata	543	13.033.928	548	16.586.639	548	18.367.613	563	20.833.331
Sul de Minas	547	13.127.884	564	17.054.356	564	18.885.550	579	21.405.154
Triângulo	212	5.092.415	251	7.592.877	276	9.245.620	296	10.947.208
Alto Paranaíba	147	3.528.659	150	4.523.964	175	5.847.185	175	6.472.166
Centro Oeste	251	6.033.431	255	7.698.754	255	8.525.400	270	9.967.136
Noroeste de Minas	72	1.725.954	74	2.241.635	99	3.319.794	99	3.661.397
Norte de Minas	448	10.757.454	451	13.650.198	451	15.115.875	451	16.679.697
Jequitinhonha / Mucuri	261	6.280.711	265	8.010.164	265	8.870.249	265	9.800.709
TOTAL	4.201	100.897.382	4.300	130.070.000	4.400	147.386.000	4.500	166.430.000

1127 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DA INFRAESTRUTURA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, POR MEIO DO APOIO AOS MUNICÍPIOS NO FINANCIAMENTO DA CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, BEM COMO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO.

PRODUTO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONTEMPLADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE BÁSICA CONTEMPLADA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	2.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	14	5.270.588
Rio Doce	10	4.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	17	6.400.000
Mata	10	4.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	17	6.400.000
Sul de Minas	10	4.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	17	6.400.000
Triângulo	5	2.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	14	5.270.588
Alto Paranaíba	5	2.000.000	15	6.000.000	15	6.000.000	14	5.270.588
Centro Oeste	10	4.000.000	20	8.000.000	20	8.000.000	17	6.400.000
Noroeste de Minas	15	6.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	20	7.529.412
Norte de Minas	15	6.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	20	7.529.412
Jequitinhonha / Mucuri	15	6.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	20	7.529.412
TOTAL	100	40.000.000	200	80.000.000	200	80.000.000	170	64.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 053 - SANEAMENTO PARA TODOS

|Programa Estruturador

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

OBJETIVO : PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DO ACESSO ADEQUADO AO SANEAMENTO BÁSICO, NOTADAMENTE ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS, MÓDULOS SANITÁRIOS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO, ASSEGURANDO A UNIVERSALIZAÇÃO DESSE ACESSO, E IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	109.510.000	121.000.000	132.000.000	146.100.000
Despesas correntes	1.140.000	2.140.000	140.000	140.000
Despesas de capital	108.370.000	118.860.000	131.860.000	145.960.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	833.000.000	734.000.000	688.000.000	688.000.000
TOTAL	942.510.000	855.000.000	820.000.000	834.100.000

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 DE ÁGUA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ECONOMIA RESIDENCIAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	51.830	357.036.361	53.385	314.603.469	54.986	294.887.175	56.635	294.887.175
Rio Doce	10.072	62.290.982	10.374	54.887.852	10.685	51.448.014	11.006	51.448.014
Mata	8.297	60.529.912	8.546	53.336.081	8.803	49.993.492	9.067	49.993.492
Sul de Minas	14.500	99.424.800	14.935	87.608.407	15.383	82.117.962	15.844	82.117.962
Triângulo	3.460	30.447.254	3.564	26.828.673	3.670	25.147.312	3.781	25.147.312
Alto Paranaíba	4.237	23.210.356	4.364	20.451.861	4.495	19.170.138	4.630	19.170.138
Centro Oeste	7.831	40.848.575	8.066	35.993.823	8.308	33.738.079	8.557	33.738.079
Noroeste de Minas	2.546	22.928.310	2.623	20.203.336	2.701	18.937.187	2.782	18.937.187
Norte de Minas	13.255	99.521.108	12.375	87.693.270	12.746	82.197.506	13.128	82.197.506
Jequitinhonha / Mucuri	5.714	36.762.342	5.885	32.393.228	6.062	30.363.135	6.243	30.363.135
TOTAL	121.742	833.000.000	124.117	734.000.000	127.839	688.000.000	131.673	688.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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 E DE ALGUNS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O PROGRAMA TRAVESSIA NA REGIÃO DE PLANEJAMENTO NORTE COM SERVIÇOS DE QUALIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO COM TARIFAS RAZOÁVEIS E CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS E DE SERVIÇOS DOMÉSTICOS NAS CASAS DESPROVIDAS DESSAS INSTALAÇÕES.

PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	120	100.000.000	121	110.000.000	130	121.000.000	145	133.100.000
TOTAL	120	100.000.000	121	110.000.000	130	121.000.000	145	133.100.000

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 E DRENAGEM PLUVIAL E UNIVERSALIZAR 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	213	9.510.000	348	11.000.000	323	11.000.000	280	13.000.000
TOTAL	213	9.510.000	348	11.000.000	323	11.000.000	280	13.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 100 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	22.559.884	22.898.282	23.241.756	23.590.382
Despesas correntes	22.354.884	22.690.207	23.033.680	23.379.185
Despesas de capital	205.000	208.075	208.076	211.197
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	22.559.884	22.898.282	23.241.756	23.590.382

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	410.000	22.559.884	410.000	22.898.282	410.000	23.241.756	410.000	23.590.382
TOTAL	410.000	22.559.884	410.000	22.898.282	410.000	23.241.756	410.000	23.590.382

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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 CETEBIO, PARA 2012 A PREVISÃO É DE IMPLANTAÇÃO DOS BANCOS DE: PELE; SANGUES RAROS; MEDULA ÓSSEA E O 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	575.089	893.431	875.575	875.575
Despesas correntes	575.089	893.431	875.575	875.575
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	575.089	893.431	875.575	875.575

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	575.089	75	893.431	75	875.575	75	875.575
TOTAL	50	575.089	75	893.431	75	875.575	75	875.575

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 133 - OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS (RELAÇÃO PERCENTUAL ENRETE METAS REALIZADAS E METAS PREVISTAS)		EM APURAÇÃO	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	16.139.044	16.431.161	16.728.565	17.031.352
Despesas correntes				
Despesas de capital	16.139.044	16.431.161	16.728.565	17.031.352
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	16.139.044	16.431.161	16.728.565	17.031.352

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: REALIZAR PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES OU ADEQUAÇÕES DAS ÁREAS FÍSICAS DA REDE FHEMIG COM O INTUITO DE PROTEGER POR MECANISMOS FÍSICOS ADEQUADOS ARQUITETONICAMENTE E HERGONOMICAMENTE O USUÁRIO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), OS SERVIDORES E O MEIO AMBIENTE, CUMPRINDO AS NORMAS ATUAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.

PRODUTO : UNIDADE PREDIAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	15.589.044	7	16.431.161	7	16.728.565	7	17.031.352
Mata	1	550.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	16.139.044	7	16.431.161	7	16.728.565	7	17.031.352

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 134 - RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.259.200	12.810.864	13.387.353	13.989.784
Despesas correntes	12.259.200	12.810.864	13.387.353	13.989.784
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.259.200	12.810.864	13.387.353	13.989.784

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	330	11.493.000	330	12.010.184	330	12.550.644	330	13.115.423
Mata	9	313.445	9	327.551	9	342.290	9	357.693
Alto Paranaíba	13	452.755	13	473.129	13	494.419	13	516.668
TOTAL	352	12.259.200	352	12.810.864	352	13.387.353	352	13.989.784

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 159 - DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE IMUNOBIOLOGICOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO : DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR IMUNOBIOLOGICOS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E MINISTÉRIO DA SAÚDE CONTRIBUINDO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO E DO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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 (%)		EM APURAÇÃO	85,000	85,000	85,000	85,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	202.013.243	211.103.839	220.795.529	229.970.828
Despesas correntes	184.113.243	192.398.339	201.056.264	210.103.796
Despesas de capital	17.900.000	18.705.500	19.739.265	19.867.032
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	202.013.243	211.103.839	220.795.529	229.970.828

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 QUE TEM COMO ESTRATÉGIA A SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA DAS IMPORTAÇÕES E A EXPANSÃO ARTICULADA DOS LABORATÓRIOS OFICIAIS.

PRODUTO: VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUÍDOS

UNIDADE DE MEDIDA: DOSE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.170.000	185.112.243	10.170.000	193.442.294	10.170.000	202.147.197	10.170.000	211.243.821
TOTAL	10.170.000	185.112.243	10.170.000	193.442.294	10.170.000	202.147.197	10.170.000	211.243.821

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

1014 - CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE VACINAS E DE ANTIRETROVIRAIS - FUNED

FINALIDADE: CONSTRUIR A FÁBRICA DE VACINAS E DE ANTIRETROVIRAIS, AMPLIANDO O PARQUE TECNOLÓGICO DA FUNED, VISANDO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO DE VACINAS E ANTIRETROVIRAIS .

PRODUTO: PRÉDIO CONSTRUÍDO.

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	16.901.000	25	17.661.545	25	18.648.332	25	18.727.007
TOTAL	25	16.901.000	25	17.661.545	25	18.648.332	25	18.727.007

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PLANEJAR, PROMOVER E DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PROTEÇÃO AO MILITAR E SEUS FAMILIARES, BEM COMO PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESEMPENHO HOSPITALAR - IDEHOSP/HPM (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	0,060	0,660	0,660	0,660	0,660

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	26.207.611	17.198.204	17.972.123	18.780.869
Despesas correntes	16.457.611	17.198.204	17.972.123	18.780.869
Despesas de capital	9.750.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	26.207.611	17.198.204	17.972.123	18.780.869

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.746.202	18.640.417	1.833.513	13.649.648	1.925.189	14.263.889	2.021.447	14.905.745
Rio Doce	7.909	84.428	8.305	61.828	8.720	64.608	9.156	67.514
Mata	36.946	394.392	38.793	288.795	40.732	301.787	42.771	315.386
Sul de Minas	49.115	524.294	51.571	383.923	54.150	401.202	56.857	419.252
Triângulo	35.827	382.447	37.619	280.056	39.501	292.667	41.475	305.828
Alto Paranaíba	11.091	118.394	11.646	86.699	12.228	90.599	12.840	94.680
Centro Oeste	27.183	290.174	28.542	212.482	29.969	222.043	31.468	232.039
Noroeste de Minas	3.184	33.989	3.343	24.887	3.510	26.006	3.686	27.182
Norte de Minas	51.447	549.189	54.020	402.154	56.720	420.242	59.556	439.154
TOTAL	1.968.904	21.017.724	2.067.352	15.390.472	2.170.719	16.083.043	2.279.256	16.806.780

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	250.801	3.140.239	263.341	976.549	276.508	1.020.488	290.333	1.066.415
Rio Doce	18.363	229.921	19.280	71.495	20.245	74.717	21.257	78.079
Mata	24.562	307.537	25.790	95.637	27.080	99.942	28.434	104.440
Sul de Minas	28.720	359.599	30.159	111.838	31.666	116.868	33.248	122.122
Triângulo	16.398	205.316	17.218	63.849	18.078	66.720	18.982	69.722
Alto Paranaíba	9.811	122.842	10.301	38.199	10.817	39.922	11.358	41.719
Centro Oeste	9.592	120.100	10.071	37.346	10.575	39.029	11.104	40.786
Noroeste de Minas	2.452	30.701	2.575	9.549	2.703	9.976	2.838	10.424
Norte de Minas	32.716	409.632	34.353	127.390	36.070	133.123	37.874	139.114
TOTAL	393.415	4.925.887	413.088	1.531.852	433.742	1.600.785	455.428	1.672.821

2088 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE: *PROMOVER AÇÕES SOCIAIS QUE VISEM VALORIZAR O MILITAR E A SUA FAMÍLIA, PROPICIEM A SUA MOTIVAÇÃO, INCENTIVO E PROTEÇÃO EM FACE DA SUA MISSÃO INSTITUCIONAL DE ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE CRESCENTE E QUE VEM ATINGINDO MAIS DIRETAMENTE ESSES PROFISSIONAIS E SEUS FAMILIARES.*

PRODUTO: MILITAR ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20.000	208.531	20.000	217.915	20.000	227.721	20.000	237.968
Rio Doce	390	4.066	390	4.249	390	4.440	390	4.640
Mata	1.250	13.033	1.250	13.620	1.250	14.233	1.250	14.873
Sul de Minas	1.360	14.180	1.360	14.818	1.360	15.485	1.360	16.182
Triângulo	280	2.919	280	3.051	280	3.188	280	3.332
Alto Paranaíba	200	2.085	200	2.179	200	2.277	200	2.380
Centro Oeste	250	2.607	250	2.724	250	2.847	250	2.975
Noroeste de Minas	740	7.716	740	8.063	740	8.426	740	8.805
Norte de Minas	450	4.692	450	4.903	450	5.124	450	5.354
Jequitinhonha / Mucuri	400	4.171	400	4.358	400	4.554	400	4.759
TOTAL	25.320	264.000	25.320	275.880	25.320	288.295	25.320	301.268

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

|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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	48.912.103	48.624.849	51.374.062	54.572.545
Despesas correntes	48.124.479	47.955.112	50.680.812	53.901.961
Despesas de capital	787.624	669.737	693.250	670.584
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	48.912.103	48.624.849	51.374.062	54.572.545

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4372 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

FINALIDADE: ATENDER AS DIRETRIZES NO ÂMBITO DAS COMPETÊNCIAS DA FUNDAÇÃO HEMOMINAS GARANTINDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA; OFERTAR HEMOCOMPONENTES E HEMODERIVADOS DE BOA QUALIDADE E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EXIGIDOS, ADEQUANDO À DEMANDA DA REDE PÚBLICA E CONTRATANTES; REALIZAR ATENDIMENTO EM AMBULATORIAL PRÓPRIO E HOSPITALAR A PACIENTES PORTADORES DE COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS NA BUSCA DE PROPORCIONAR MELHOR QUALIDADE DE VIDA

PRODUTO: HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	355.791	19.798.626	362.908	20.689.532	370.166	21.620.564	377.509	22.591.477
Rio Doce	25.101	1.396.768	25.603	1.459.625	26.115	1.525.308	26.637	1.594.058
Mata	127.077	7.071.356	129.618	7.389.576	132.211	7.722.106	134.854	8.070.163
Sul de Minas	78.256	4.354.686	79.822	4.550.652	81.418	4.755.431	83.047	4.969.772
Triângulo	106.510	5.926.892	108.640	6.193.610	110.813	6.472.321	113.029	6.764.047
Alto Paranaíba	18.054	1.004.620	18.415	1.049.829	18.783	1.097.072	19.159	1.146.520
Centro Oeste	47.434	2.639.523	48.382	2.758.305	49.350	2.882.428	50.337	3.012.347
Noroeste de Minas	0	0	0	0	0	0	18.054	1.004.620
Norte de Minas	52.347	2.912.899	53.393	3.043.983	54.461	3.180.962	55.551	3.324.337
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	18.054	1.004.620	18.054	1.004.620
TOTAL	810.570	45.105.370	826.781	47.135.112	861.371	50.260.812	896.231	53.481.961

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	1.508.948	1	1.442.500	1	1.066.013	1	1.090.584
Rio Doce	1	158.564	1	0	1	0	1	0
Mata	4	805.490	1	0	1	0	1	0
Sul de Minas	1	550.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	3	339.257	1	0	1	0	1	0
Alto Paranaíba	1	47.237	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	47.237	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	0	0	0	1	47.237	0	0
Norte de Minas	1	350.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	47.237	0	0	0	0
TOTAL	17	3.806.733	5	1.489.737	5	1.113.250	4	1.090.584

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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, AMBIENTAL, BEM COMO PELO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS, NO ÂMBITO DA FUNED. ATUAR NO CONTROLE DE DOENÇAS, POR MEIO DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO, E 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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	7.100.000	7.361.000	5.886.506	6.092.897
Despesas correntes	4.800.000	4.957.500	5.122.088	5.294.081
Despesas de capital	2.300.000	2.403.500	764.418	798.816
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.100.000	7.361.000	5.886.506	6.092.897

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 VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (SES/MG) E MINISTÉRIO DA SAÚDE.

PRODUTO : LAUDO TÉCNICO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	520.000	5.500.000	530.000	5.689.000	540.000	5.886.506	540.000	6.092.897
TOTAL	520.000	5.500.000	530.000	5.689.000	540.000	5.886.506	540.000	6.092.897

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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.

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	1.600.000	50	1.672.000	0	0	0	0
TOTAL	50	1.600.000	50	1.672.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 206 - DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE

| Programa Associado

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

OBJETIVO : DESENVOLVER PESSOAS E PRODUIR CONHECIMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DIFUNDIDO A EDUCAÇÃO COMO AGENTE TRANSFORMADOR NA BUSCA ININTERRUPTA PELA MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BASE NAS REDES DE ATENDIMENTO À SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS 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 MACROREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM CURSO (%)		EM APURAÇÃO	6,500	6,500	6,500	6,500
ÍNDICE DE PRODUÇÕES CIENTÍFICAS COM ACEITE PARA PUBLICAÇÃO/APRESENTAÇÃO (PORCENTAGEM (%))		EM APURAÇÃO	75,000	80,000	85,000	90,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	945.000	987.525	1.031.963	1.078.402
Despesas correntes	945.000	987.525	1.031.963	1.078.402
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	945.000	987.525	1.031.963	1.078.402

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

FINALIDADE: CAPACITAR, QUALIFICAR, FORMAR E ESPECIALIZAR OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, NOS DIVERSOS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE, VISANDO AO FORTALECIMENTO E À MELHORIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), INCLUSIVE NO QUE SE REFERE À ATENÇÃO PRIMÁRIA.

PRODUTO : PROFISSIONAL CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.520	650.160	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	689	99.146	0	0	0	0	0	0
Mata	140	20.137	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	83	11.939	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	84	12.082	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	43	6.185	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	941	135.351	0	0	0	0	0	0
	0	0	6.500	977.075	6.500	1.021.043	6.500	1.066.990
TOTAL	6.500	935.000	6.500	977.075	6.500	1.021.043	6.500	1.066.990

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4167 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO CAMPO DA SAÚDE

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

PRODUTO: PRODUÇÃO CIENTÍFICA

UNIDADE DE MEDIDA: ARTIGO/TRABALHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17	10.000	20	10.450	23	10.920	26	11.412
TOTAL	17	10.000	20	10.450	23	10.920	26	11.412

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 237 - ATENÇÃO À SAÚDE

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE COBERTURA DE CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) (1/100.000)	27/04/2011	0,670	0,700	0,720	0,740	0,760
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	441.388.309	437.375.919	457.102.839	477.717.461
Despesas correntes	194.443.309	196.821.500	202.198.196	207.821.609
Despesas de capital	246.945.000	240.554.419	254.904.643	269.895.852
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	441.388.309	437.375.919	457.102.839	477.717.461

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em 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: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	72	105.365.854	72	110.107.317	72	115.062.146	72	120.239.943
Rio Doce	18	26.341.463	18	27.526.829	18	28.765.537	18	30.059.987
Mata	23	33.658.537	23	35.173.170	23	36.755.963	23	38.409.982
Sul de Minas	26	38.048.780	26	39.760.976	26	41.550.220	26	43.419.979
Triângulo	16	23.414.634	16	24.468.293	16	25.569.366	16	26.719.987
Alto Paranaíba	7	10.243.902	7	10.704.878	7	11.186.598	7	11.689.994
Centro Oeste	12	17.560.976	12	18.351.220	12	19.177.024	12	20.039.990
Noroeste de Minas	4	5.853.659	4	6.117.073	4	6.392.341	4	6.679.997
Norte de Minas	17	24.878.049	17	25.997.561	17	27.167.451	17	28.389.987
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	10	14.634.146	10	15.292.683	10	15.980.854	10	16.699.992
	0	250.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	205	300.250.000	205	313.500.000	205	327.607.500	205	342.349.838

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 A UNIVERSALIDADE, À INTEGRALIDADE E À EQUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

PRODUTO: ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAUDE BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTABELECIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	5.653.553	40	9.706.538	40	10.143.332	40	10.599.782
Rio Doce	18	4.179.849	18	4.367.942	18	4.564.499	18	4.769.902
Mata	26	6.037.559	26	6.309.249	26	6.593.166	26	6.889.857
Sul de Minas	27	6.269.773	27	6.551.913	27	6.846.749	27	7.154.853
Triângulo	16	4.715.421	16	3.882.615	16	4.057.333	16	4.239.913
Alto Paranaíba	7	3.925.497	7	1.698.644	7	1.775.083	7	1.854.962
Centro Oeste	14	3.250.993	14	3.397.288	14	3.550.166	14	3.709.924
Noroeste de Minas	5	8.161.069	5	1.213.317	5	1.267.916	5	1.324.973
Norte de Minas	15	3.703.029	15	3.639.952	15	3.803.749	15	3.974.917
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	12	4.786.566	12	2.911.961	12	3.043.000	12	3.179.934
	0	12.955.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	180	63.638.309	180	43.679.419	180	45.644.993	180	47.699.017

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

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: UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	489.743	12	511.782	12	534.812	12	558.878
Rio Doce	25	1.063.808	25	1.111.680	25	1.161.705	25	1.213.982
Mata	118	4.940.609	118	5.162.937	118	5.395.269	118	5.638.056
Sul de Minas	19	793.365	19	829.066	19	866.374	19	905.361
Triângulo	17	699.349	17	730.820	17	763.706	17	798.073
Alto Paranaíba	38	1.578.622	38	1.649.660	38	1.723.895	38	1.801.470
Centro Oeste	6	261.763	6	273.542	6	285.852	6	298.715
Noroeste de Minas	28	1.152.370	28	1.204.226	28	1.258.417	28	1.315.045
Norte de Minas	29	1.205.175	29	1.259.407	29	1.316.081	29	1.375.305
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	43	1.815.196	43	1.896.880	43	1.982.239	43	2.071.440
	0	500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	335	14.500.000	335	14.630.000	335	15.288.350	335	15.976.325

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: ETNIA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ETNIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	4	285.714	4	298.571	4	312.007	4	326.047
Sul de Minas	1	71.428	1	74.643	1	78.002	1	81.512
Centro Oeste	2	142.858	2	149.286	2	156.004	2	163.024
Norte de Minas	1	71.429	1	74.643	1	78.002	1	81.512
Jequitinhonha / Mucuri	6	428.571	6	447.857	6	468.010	6	489.071
TOTAL	14	1.000.000	14	1.045.000	14	1.092.025	14	1.141.166

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21.474	26.842.500	23.621	28.050.576	25.983	29.312.071	28.581	30.637.699
Rio Doce	871	1.088.750	958	1.137.650	1.054	1.189.043	1.159	1.242.402
Mata	5.893	7.366.250	6.481	7.696.361	7.130	8.043.532	7.830	8.393.450
Sul de Minas	5.587	6.983.750	6.144	7.296.167	6.759	7.624.997	7.436	7.971.097
Triângulo	2.771	3.463.750	3.048	3.619.582	3.353	3.782.603	3.689	3.954.461
Alto Paranaíba	391	488.750	431	511.824	474	534.731	521	558.491
Centro Oeste	2.085	2.606.250	2.294	2.724.187	2.523	2.846.259	2.775	2.974.690
Noroeste de Minas	367	458.750	404	479.761	444	500.888	489	524.189
Norte de Minas	425	531.250	468	555.763	515	580.985	566	606.730
Jequitinhonha / Mucuri	136	170.000	150	178.129	165	186.141	182	195.097
TOTAL	40.000	50.000.000	43.999	52.250.000	48.400	54.601.250	53.228	57.058.306

4548 - AÇÕES EDUCACIONAIS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, POR MEIO DOS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM INDIVIDUAL, COLETIVA E ORGANIZACIONAL, VISANDO À MELHORIA E AO FORTALECIMENTO DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E A INTEGRAÇÃO DOS PROFISSIONAIS.

PRODUTO: AÇÃO EDUCACIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	2.000.000	9	2.180.000	9	2.368.100	9	2.564.664
TOTAL	12	2.000.000	9	2.180.000	9	2.368.100	9	2.564.664

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4287 - 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. O RESULTADO SERÁ A CORRETA ATENÇÃO À SAÚDE DO CIDADÃO COM BASE EM INFORMAÇÕES HISTÓRICAS UNIFICADAS, PERMITINDO SUBSÍDIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM SUA CONDUTA E A CORRETA ORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CASOS CLÍNICOS CONSIDERANDO RISCOS E CONDIÇÕES CRÔNICAS EXISTENTES.*

PRODUTO: UNIDADE COM SERVIÇO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	318	1.768.632	423	1.841.813	423	1.924.694	330	2.011.671
Rio Doce	77	428.255	103	448.478	103	468.662	81	493.773
Mata	101	561.735	135	587.813	135	614.264	106	646.173
Sul de Minas	117	650.723	156	679.250	156	709.816	121	737.613
Triângulo	68	378.198	91	396.229	91	414.059	71	432.814
Alto Paranaíba	31	172.414	42	182.875	42	191.104	33	201.167
Centro Oeste	51	283.648	68	296.083	68	309.407	53	323.087
Noroeste de Minas	45	250.278	60	261.250	60	273.006	47	286.511
Norte de Minas	17	94.549	23	100.146	23	104.652	17	103.632
Jequitinhonha / Mucuri	74	411.568	99	431.063	99	450.461	77	469.390
TOTAL	899	5.000.000	1.200	5.225.000	1.200	5.460.125	936	5.705.831

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 O HIV/AIDS VISANDO CONTROLAR O AVANÇO DO NÚMERO DE CASOS E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.*

PRODUTO: MUNICÍPIO ENVOLVIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	925.001	13	985.580	14	1.047.536	14	1.094.674
Rio Doce	4	308.333	4	303.255	4	299.296	4	312.764
Mata	6	462.500	6	454.882	6	448.944	6	469.146
Sul de Minas	10	770.835	11	833.949	12	897.888	12	938.292
Triângulo	4	308.333	4	303.255	5	374.120	5	390.955
Alto Paranaíba	2	154.166	2	151.628	2	149.648	2	156.382
Centro Oeste	2	154.166	2	151.628	2	149.648	2	156.382
Noroeste de Minas	0	0	1	75.814	1	74.824	1	78.191
Norte de Minas	3	231.249	3	227.442	3	224.472	3	234.573
Jequitinhonha / Mucuri	5	385.417	5	379.067	5	374.120	5	390.955
TOTAL	48	3.700.000	51	3.866.500	54	4.040.496	54	4.222.314

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4031 - ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DA POPULAÇÃO

FINALIDADE: ELABORAR PLANO DE AÇÃO PARA PRESTAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL À POPULAÇÃO E IMPLEMENTAR A POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - PNAAN - NO ESTADO.

PRODUTO: PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	300.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	300.000	0	0	0	0	0	0

4032 - ESTRUTURAÇÃO E OPEACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISVAN - EM MINAS GERAIS

FINALIDADE: GARANTIR A ALIMENTAÇÃO PERMANENTE DE DADOS DO SISVAN E REALIZAR O DIAGNÓSTICO E A AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NO ESTADO.

PRODUTO: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	800.000
TOTAL	100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	800.000

4072 - ATENÇÃO À SAÚDE DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

FINALIDADE: ESTRUTURAR A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE IN LOCO NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, GARANTINDO A EQUIDADE E A QUALIDADE DE ACESSO ÀS AÇÕES DE SAÚDE NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.

PRODUTO: COMUNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: COMUNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	439	200.000	439	200.000	439	200.000	439	200.000
TOTAL	439	200.000	439	200.000	439	200.000	439	200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 238 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : DESENVOLVER A ANÁLISE PERMANENTE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO, ARTICULANDO-SE EM UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE VISAM O CONTROLE DE DETERMINANTES, RISCOS E DANOS À SAÚDE 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	110.823.242	113.176.888	118.269.850	123.591.991
Despesas correntes	94.083.242	109.016.888	114.109.850	119.431.991
Despesas de capital	16.740.000	4.160.000	4.160.000	4.160.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	110.823.242	113.176.888	118.269.850	123.591.991

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4387 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DE SAÚDE

FINALIDADE: *DESENVOLVER, NO ESTADO DE MINAS GERAIS, A VIGILÂNCIA E CONTROLE DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS, NÃO TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS, POR MEIO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES QUE PROPORCIONAM O CONHECIMENTO, A DETECÇÃO OU PREVENÇÃO DE QUALQUER MUDANÇA NOS FATORES DETERMINANTES E CONDICIONANTES DA SAÚDE INDIVIDUAL E COLETIVA, COM A FINALIDADE DE RECOMENDAR E ADOTAR MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE.*

PRODUTO: MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	7.959.350	54	6.471.937	54	6.537.735	76	6.739.706
Rio Doce	15	4.056.097	35	4.194.774	35	4.237.422	49	4.345.337
Mata	21	5.678.536	49	5.872.684	49	5.932.389	69	6.118.943
Sul de Minas	23	6.219.350	53	6.352.087	53	6.416.666	75	6.651.025
Triângulo	5	1.352.033	12	1.438.208	12	1.452.830	17	1.507.566
Alto Paranaíba	4	1.081.626	10	1.198.507	10	1.210.692	15	1.330.205
Centro Oeste	8	2.163.252	19	2.277.163	19	2.300.314	27	2.394.369
Noroeste de Minas	2	540.813	6	719.104	6	726.415	9	798.123
Norte de Minas	13	3.515.285	30	3.595.521	30	3.632.075	43	3.813.255
Jequitinhonha / Mucuri	9	2.433.658	22	2.636.715	32	3.874.214	48	4.256.656
TOTAL	123	35.000.000	290	34.756.700	300	36.320.752	428	37.955.185

4389 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FINALIDADE: *FOMENTAR EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS 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 PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	2.536.216	54	2.639.220	54	2.666.052	76	2.748.414
Rio Doce	15	1.654.054	35	1.710.605	35	1.727.996	49	1.772.004
Mata	21	2.315.675	49	2.394.848	49	2.419.195	69	2.495.271
Sul de Minas	23	2.536.216	53	2.590.345	53	2.616.681	75	2.712.251
Triângulo	5	551.351	12	586.494	12	592.456	17	614.777
Alto Paranaíba	4	441.081	10	488.744	10	493.713	15	542.450
Centro Oeste	8	882.162	19	928.614	19	938.055	27	976.410
Noroeste de Minas	2	220.541	6	293.247	6	296.228	9	325.470
Norte de Minas	13	1.433.513	30	1.466.233	30	1.481.140	43	1.555.024
Jequitinhonha / Mucuri	9	992.433	22	1.075.238	32	1.579.883	48	1.735.841
TOTAL	123	13.563.242	290	14.173.588	300	14.811.399	428	15.477.912

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4331 - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DA DENGUE

FINALIDADE: PROPICIAR 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 PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	11.219.512	54	11.675.172	54	12.200.555	76	12.158.219
Rio Doce	15	7.317.074	35	7.567.241	35	7.907.768	49	7.838.851
Mata	21	10.243.902	49	10.594.138	49	11.070.874	69	11.038.383
Sul de Minas	23	11.219.512	53	11.458.966	53	11.974.619	75	11.998.242
Triângulo	5	2.439.024	12	2.594.483	12	2.711.234	17	2.719.602
Alto Paranaíba	4	1.951.220	10	2.162.069	10	2.259.362	15	2.399.648
Centro Oeste	8	3.902.439	19	4.107.931	19	4.292.788	27	4.319.367
Noroeste de Minas	2	975.610	6	1.297.241	6	1.355.617	9	1.439.789
Norte de Minas	13	6.341.463	30	6.486.207	30	6.778.086	43	6.878.992
Jequitinhonha / Mucuri	9	4.390.244	22	4.756.552	22	4.970.597	48	7.678.875
TOTAL	123	60.000.000	290	62.700.000	290	65.521.500	428	68.469.968

4580 - VIGILÂNCIA DA 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 COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	89.756	54	93.080	54	94.351	76	97.266
Rio Doce	15	58.536	35	60.330	35	61.153	49	62.711
Mata	21	81.951	49	84.462	49	85.615	69	88.307
Sul de Minas	23	89.756	53	91.357	53	92.604	75	95.986
Triângulo	5	19.512	12	20.685	12	20.967	17	21.757
Alto Paranaíba	4	15.610	10	17.237	10	17.472	15	19.197
Centro Oeste	8	31.220	19	32.751	19	33.198	27	34.555
Noroeste de Minas	2	7.805	6	10.342	6	10.483	9	11.518
Norte de Minas	13	50.732	30	51.711	30	52.417	43	55.032
Jequitinhonha / Mucuri	9	35.122	23	39.645	32	55.912	48	61.431
TOTAL	123	480.000	291	501.600	300	524.172	428	547.760

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4581 - PROMOÇÃO DA SAÚDE

FINALIDADE: INCENTIVAR NOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, VISANDO A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE E OS RISCOS À SAÚDE RELACIONADOS AOS SEUS DETERMINANTES E CONDICIONANTES - MODOS DE VIVER, CONDIÇÕES DE TRABALHO, HABITAÇÃO, AMBIENTE, EDUCAÇÃO, LAZER, CULTURA E ACESSO A BENS E SERVIÇOS ESSENCIAIS.

PRODUTO : MUNICÍPIO COM PROGRAMA IMPLANTADO E IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	136.992	54	193.918	54	196.565	76	202.637
Rio Doce	15	71.951	35	125.687	35	127.403	49	130.648
Mata	21	70.732	49	175.962	49	178.364	69	183.973
Sul de Minas	23	216.992	53	190.326	53	192.924	75	199.971
Triângulo	5	40.650	12	43.093	12	43.681	17	45.327
Alto Paranaíba	4	32.520	10	35.911	10	36.401	15	39.994
Centro Oeste	8	65.041	19	68.230	19	69.162	27	71.989
Noroeste de Minas	2	16.260	6	21.546	6	21.841	9	23.996
Norte de Minas	13	55.691	30	107.732	30	109.203	43	114.650
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	9	73.171	23	82.595	32	116.483	48	127.981
	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	123	1.780.000	291	1.045.000	300	1.092.027	428	1.141.166

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 239 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	21.505.000	22.405.000	23.345.502	24.328.322
Despesas correntes	18.505.000	17.405.000	17.345.502	17.328.322
Despesas de capital	3.000.000	5.000.000	6.000.000	7.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	21.505.000	22.405.000	23.345.502	24.328.322

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 : PARTICIPANTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40	300.000	40	313.500	40	327.608	40	342.350
TOTAL	40	300.000	40	313.500	40	327.608	40	342.350

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000
TOTAL	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000	11	1.500.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.058	5.293.500	8.823	5.532.021	8.823	5.780.962	8.823	6.041.105
Rio Doce	1.722	1.291.500	2.152	1.349.304	2.152	1.410.023	2.152	1.473.474
Mata	2.255	1.691.250	2.819	1.767.513	2.819	1.847.051	2.819	1.930.168
Sul de Minas	2.593	1.944.750	3.240	2.031.480	3.240	2.122.897	3.240	2.218.427
Triângulo	1.520	1.140.000	1.900	1.191.300	1.900	1.244.909	1.900	1.300.929
Alto Paranaíba	700	525.000	875	548.625	875	573.313	875	599.112
Centro Oeste	1.133	849.750	1.417	888.459	1.417	928.440	1.417	970.219
Noroeste de Minas	374	280.500	467	292.809	467	305.985	467	319.755
Norte de Minas	1.646	1.234.500	2.058	1.290.366	2.058	1.348.432	2.058	1.409.112
Jequitinhonha / Mucuri	999	749.250	1.249	783.123	1.249	818.364	1.249	855.190
TOTAL	20.000	15.000.000	25.000	15.675.000	25.000	16.380.376	25.000	17.117.491

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

2099 - FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DE 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.

PRODUTO: PARTICIPANTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	46	1.663.077	46	1.737.915	32	1.824.895	32	1.907.015
Rio Doce	11	397.693	11	415.588	8	456.224	8	476.754
Mata	15	542.308	15	566.712	10	570.280	10	595.942
Sul de Minas	17	614.615	17	642.273	12	684.336	12	715.131
Triângulo	10	361.538	10	377.808	7	399.196	7	417.160
Alto Paranaíba	5	180.769	5	188.904	3	171.084	3	178.783
Centro Oeste	7	253.077	7	264.465	5	285.140	5	297.971
Noroeste de Minas	2	72.308	2	75.562	2	114.056	2	119.188
Norte de Minas	11	397.692	11	415.588	7	399.195	7	417.160
Jequitinhonha / Mucuri	6	216.923	6	226.685	4	228.112	4	238.377
TOTAL	130	4.700.000	130	4.911.500	90	5.132.518	90	5.363.481

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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 PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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: ATENDIMENTO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 246 - SEGURANÇA ALIMENTAR

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 SECRETARIA-GERAL

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- MELHORAR OS INDICADORES DE MORBIMORTALIDADE ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	715.800	717.630	720.000	722.300
Despesas correntes	715.800	717.630	720.000	722.300
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	715.800	717.630	720.000	722.300

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 SAUDÁVEL.

PRODUTO : AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	575.000	1	575.000	1	575.000	1	575.000
TOTAL	1	575.000	1	575.000	1	575.000	1	575.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

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

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

PRODUTO: AÇÃO DE COORDENAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	40.800	1	42.630	1	45.000	1	47.300
TOTAL	1	40.800	1	42.630	1	45.000	1	47.300

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

PROGRAMA 254 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- TAXA DE RESOLUBILIDADE MACRORREGIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE PROJETOS DE PESQUISA FINANCIADOS POR AGÊNCIAS DE FOMENTO EM EXECUÇÃO (%)	31/12/2010	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	2.036.000	2.127.620	2.223.363	2.323.414
Despesas correntes	1.736.000	1.814.120	1.895.755	1.981.064
Despesas de capital	300.000	313.500	327.608	342.350
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.036.000	2.127.620	2.223.363	2.323.414

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	2.036.000	30	2.127.620	30	2.223.363	30	2.323.414
TOTAL	30	2.036.000	30	2.127.620	30	2.223.363	30	2.323.414

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	18.800.000	19.646.000	20.530.070	21.453.923
Despesas correntes	7.800.000	8.151.000	8.517.795	8.901.096
Despesas de capital	11.000.000	11.495.000	12.012.275	12.552.827
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	18.800.000	19.646.000	20.530.070	21.453.923

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 : UNIDADE FINANCIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	3.300.000	60	3.448.500	60	3.603.683	60	3.765.848
Rio Doce	18	990.000	18	1.034.550	18	1.081.105	18	1.129.753
Mata	26	1.430.000	26	1.494.350	26	1.561.596	26	1.631.868
Sul de Minas	27	1.485.000	27	1.551.825	27	1.621.656	27	1.694.632
Triângulo	16	880.000	16	919.600	16	960.982	16	1.004.226
Alto Paranaíba	7	385.000	7	402.325	7	420.430	7	439.349
Centro Oeste	14	770.000	14	804.650	14	840.859	14	878.698
Noroeste de Minas	5	275.000	5	287.375	5	300.307	5	313.821
Norte de Minas	15	825.000	15	862.125	15	900.921	15	941.462
Jequitinhonha / Mucuri	12	660.000	12	689.700	12	720.736	12	753.170
TOTAL	200	11.000.000	200	11.495.000	200	12.012.275	200	12.552.827

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Atenção em Saúde

4582 - MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS

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

PRODUTO: UNIDADE FINANCIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	108	1.684.800	153	1.781.576	198	1.873.915	240	1.942.057
Rio Doce	55	858.000	77	896.611	99	936.957	121	979.121
Mata	84	1.310.400	118	1.374.026	152	1.438.561	185	1.497.002
Sul de Minas	89	1.388.400	124	1.443.891	159	1.504.810	195	1.577.922
Triângulo	16	249.600	22	256.174	28	264.998	35	283.217
Alto Paranaíba	13	202.800	18	209.597	23	217.677	28	226.573
Centro Oeste	28	436.800	39	454.127	50	473.211	61	493.606
Noroeste de Minas	11	171.600	15	174.664	19	179.820	24	194.206
Norte de Minas	62	967.200	87	1.013.053	112	1.059.992	137	1.108.591
Jequitinhonha / Mucuri	34	530.400	47	547.281	60	567.854	74	598.801
TOTAL	500	7.800.000	700	8.151.000	900	8.517.795	1.100	8.901.096

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades



REDE DE CIDADES

“CIDADES COM MAIS QUALIDADE DE VIDA E ORDENAMENTO TERRITORIAL”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Percentual de domicílios em aglomerações sub-normais ¹	PNAD/IBGE	2,3% (2008)	1,1%	Menos de 0,5%	Menos de 0,5%
2. Percentual de domicílios com inadequação fundiária	PNAD/IBGE	2,89% (2009)	2,10%	1,25%	0,65%
3. Índice de Desenvolvimento Tributário e Econômico	FJP	55 (2009)	60	65	70
4. Déficit habitacional	PNAD/PAD	521.085 (2007)	403.400	282.800	134.000

¹ O IBGE considera como setor aglomerado subnormal o conjunto constituído por um mínimo de 51 domicílios ocupando ou tendo ocupado até período recente terreno de propriedade alheia (pública ou particular), dispostos em geral de forma desordenada e densa, e carente, em sua maioria, de serviços públicos essenciais.

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Cidades sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. Intervir nas **áreas urbanas de concentração de pobreza e de vulnerabilidade** social mediante a combinação de investimentos estruturantes com medidas articuladas de desenvolvimento social, qualidade ambiental, geração de emprego e de prestação de serviços públicos locais.
2. Melhorar a **mobilidade e a acessibilidade** nas principais cidades mineiras por meio da expansão, integração e melhoria da qualidade dos modais de transporte.
3. Criar um sistema de **intercâmbio** com os municípios **para difusão de tecnologia de gestão** que contribuam para a melhoria do planejamento, ordenamento territorial e a gestão das cidades mineiras.
4. Induzir e apoiar a formulação de **planos regionais estratégicos** para as regiões do Estado **com a participação da população local**, bem como estimular e assessorar a formação de consórcios públicos intermunicipais, nos casos pertinentes, e fortalecer os arranjos metropolitanos.
5. Estimular a cooperação entre o Estado, os municípios e os agentes privados para aceleração da **redução do déficit habitacional mineiro**, por meio de projetos habitacionais sustentáveis.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 E COPA DO MUNDO) E 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)

- 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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	320.519.597	575.267.364	351.347.350	0
Despesas correntes	29.499.597	109.860.013	57.828.675	0
Despesas de capital	291.020.000	465.407.351	293.518.675	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	320.519.597	575.267.364	351.347.350	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	31.000.000	2	26.200.000	0	0	0	0
TOTAL	4	31.000.000	2	26.200.000	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

1312 - MOBILIDADE NA COPA

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

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	200.480.000	0	350.000.000	0	246.450.000	0	0
TOTAL	3	200.480.000	0	350.000.000	0	246.450.000	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 DE FORMA A ATENDER PLENAMENTE AS NECESSIDADES DA COPA DO MUNDO FIFA 2014.

PRODUTO: PLANO EXECUTADO.

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	16.039.597	100	85.327.364	100	29.737.350	0	0
TOTAL	100	16.039.597	100	85.327.364	100	29.737.350	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

4327 - GESTÃO DA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	64.400.000	0	69.000.000	1	44.500.000	0	0
TOTAL	2	64.400.000	0	69.000.000	1	44.500.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

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: EQUIPAMENTO TURÍSTICO ESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	7.000.000	4	42.440.000	11	28.360.000	0	0
TOTAL	3	7.000.000	4	42.440.000	11	28.360.000	0	0

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.600.000	2	2.300.000	2	2.300.000	0	0
TOTAL	1	1.600.000	2	2.300.000	2	2.300.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

PROGRAMA 029 - CIDADES: ESPAÇOS DE INTEGRAÇÃO

|Programa Estruturador

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

OBJETIVO : ADEQUAR O PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS CIDADES MINEIRAS AOS NOVOS CONDICIONANTES DO DESENVOLVIMENTO URBANO – MOBILIDADE, SANEAMENTO AMBIENTAL, REDUÇÃO DA POBREZA, REGULAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO.

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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	44.512.893	266.783.852	287.604.555	283.487.263
Despesas correntes	14.302.000	27.060.000	29.140.000	27.544.000
Despesas de capital	30.210.893	239.723.852	258.464.555	255.943.263
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	44.512.893	266.783.852	287.604.555	283.487.263

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

1235 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	5.500.000	30	12.160.000	20	13.800.000	20	11.720.000
TOTAL	30	5.500.000	30	12.160.000	20	13.800.000	20	11.720.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4521 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

1263 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	100.000	0	20.500.000	0	20.500.000	0	0
TOTAL	1	100.000	0	20.500.000	0	20.500.000	0	0

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	3.262.440	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	20	815.610	0	0	0	0	0	0
Mata	77	3.140.102	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	120	4.893.660	0	0	0	0	0	0
Triângulo	60	2.446.830	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	30	1.223.415	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	50	2.039.025	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	30	1.223.415	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	12.868.396	5.500	225.723.852	5.500	244.464.555	5.500	262.443.263
TOTAL	467	31.912.893	5.500	225.723.852	5.500	244.464.555	5.500	262.443.263

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4623 - LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS URBANAS

FINALIDADE: APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS URBANAS.

PRODUTO: TÍTULO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA: TÍTULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20.000	4.000.000	22.000	4.400.000	24.200	4.840.000	26.620	5.324.000
TOTAL	20.000	4.000.000	22.000	4.400.000	24.200	4.840.000	26.620	5.324.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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.

PRODUTO: PLANO CONTRATADO

UNIDADE DE MEDIDA: PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	1	750.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	750.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	750.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	750.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	3.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000	4	4.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO COM TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DA TV MINAS (%)	31/12/2010	90,500	92,000	95,000	95,000	96,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.863.940	2.086.002	2.092.650	2.278.300
Despesas correntes	1.863.940	2.086.002	2.092.650	2.278.300
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.863.940	2.086.002	2.092.650	2.278.300

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	252	1.238.068	203	1.419.125	223	1.489.525	230	1.616.725
Rio Doce	109	84.521	115	91.175	110	87.950	116	92.775
Mata	153	118.604	166	132.000	139	110.175	158	122.375
Sul de Minas	191	146.579	179	144.750	169	135.950	182	147.350
Triângulo	33	25.583	31	23.976	35	28.000	33	33.600
Alto Paranaíba	34	26.357	37	28.750	36	28.750	38	32.150
Centro Oeste	75	58.331	65	54.301	66	58.400	83	70.400
Noroeste de Minas	17	13.178	17	13.600	16	13.600	19	16.000
Norte de Minas	110	85.270	108	86.375	98	79.175	105	84.000
Jequitinhonha / Mucuri	88	67.449	98	91.950	82	61.125	83	62.925
TOTAL	1.062	1.863.940	1.019	2.086.002	974	2.092.650	1.047	2.278.300

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS EM AGLOMERAÇÕES SUB-NORMAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS (%)	30/07/2011	33,000	40,000	46,000	53,000	60,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	45.160	46.600	46.600	46.600
Despesas correntes	45.160	46.600	46.600	46.600
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	45.160	46.600	46.600	46.600

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	82	14.760	88	13.100	88	13.100	88	13.100
Rio Doce	4	720	6	2.200	6	2.200	6	2.200
Sul de Minas	2	360	1	200	1	200	1	200
Alto Paranaíba	1	180	1	200	1	200	1	200
Norte de Minas	5	900	5	1.000	5	1.000	5	1.000
Jequitinhonha / Mucuri	18	3.240	23	4.900	23	4.900	23	4.900
TOTAL	112	20.160	124	21.600	124	21.600	124	21.600

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	3.320	4	3.320	4	3.420	1	1.660
Rio Doce	1	830	1	830	2	1.660	4	2.590
Mata	3	2.490	6	4.980	3	2.490	3	2.490
Sul de Minas	6	4.980	1	830	1	830	3	2.490
Centro Oeste	1	830	0	0	1	830	3	2.490
Noroeste de Minas	1	830	2	1.660	4	3.320	1	830
Norte de Minas	10	8.400	11	9.230	10	8.300	9	7.470
Jequitinhonha / Mucuri	4	3.320	5	4.150	5	4.150	6	4.980
TOTAL	30	25.000	30	25.000	30	25.000	30	25.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

PROGRAMA 160 - GESTÃO DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS

|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)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	74.446.000	601.000	601.000	601.000
Despesas correntes	901.000	601.000	601.000	601.000
Despesas de capital	73.545.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	74.446.000	601.000	601.000	601.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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

PRODUTO : CONVÊNIO CELEBRADO

UNIDADE DE MEDIDA : CONVÊNIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	133	1.501.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Rio Doce	85	1.300.000	0	0	0	0	0	0
Mata	89	1.450.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	90	1.410.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	41	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	36	250.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	36	45.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	12	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	40	700.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	38	0	0	0	0	0	0	0
	0	67.190.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	600	73.846.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

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

FINALIDADE: GERENCIAR O 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.000	600.000	12.000	600.000	12.000	600.000	12.000	600.000
TOTAL	12.000	600.000	12.000	600.000	12.000	600.000	12.000	600.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Despesas correntes	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.700.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
TOTAL	1	1.700.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	71.000	71.000	71.000	71.000
Despesas correntes	71.000	71.000	71.000	71.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	71.000	71.000	71.000	71.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

4676 - ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS

FINALIDADE: ATUALIZAR, PUBLICAR E DIVULGAR O MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL DO ESTADO, COM AS ALTERAÇÕES DE LIMITES INTERMUNICIPAIS OCORRIDAS.

PRODUTO: MAPA ESTADUAL ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: MAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	4.000	1	4.000	1	4.000	0	4.000
TOTAL	1	4.000	1	4.000	1	4.000	0	4.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	9.000	2	9.000	2	9.000	2	9.000
TOTAL	2	9.000	2	9.000	2	9.000	2	9.000

4678 - PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PRESERVAR O ACERVO BIBLIOGRÁFICO OFICIAL, CENTENÁRIO DO IGA, CONVERTENDO-O PARA TECNOLOGIA DIGITAL.

PRODUTO: ACERVO DE DOCUMENTO RESTAURADO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000
TOTAL	100	3.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000

4348 - MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: AMPLIAR A ÁREA DE MINAS GERAIS MAPEADA COM INFORMAÇÕES EM ESCALA COMPATÍVEL COM AS RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

PRODUTO: QUILÔMETRO QUADRADO MAPEADO

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO QUADRADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	14.000	1	14.000	1	14.000	1	14.000
TOTAL	1	14.000	1	14.000	1	14.000	1	14.000

7019 - 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: BANCO DE DADOS IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: BANCO DE DADOS

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	41.000	1	41.000	1	41.000	1	41.000
TOTAL	1	41.000	1	41.000	1	41.000	1	41.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.248.000	1.310.400	1.375.919	1.444.715
Despesas correntes	1.173.000	1.284.850	1.314.092	1.394.797
Despesas de capital	75.000	25.550	61.827	49.918
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.248.000	1.310.400	1.375.919	1.444.715

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	18	557.000	24	584.850	30	614.092	36	644.797
TOTAL	18	557.000	24	584.850	30	614.092	36	644.797

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	691.000	4	725.550	4	761.827	4	799.918
TOTAL	4	691.000	4	725.550	4	761.827	4	799.918

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA NAS CIDADES

- DÉFICIT HABITACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.808.717	5.002.750	5.200.500	5.407.250
Despesas correntes	385.000	406.750	425.500	445.250
Despesas de capital	4.423.717	4.596.000	4.775.000	4.962.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.808.717	5.002.750	5.200.500	5.407.250

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	3.823.717	30	3.996.000	30	4.175.000	30	4.362.000
TOTAL	30	3.823.717	30	3.996.000	30	4.175.000	30	4.362.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

4476 - APOIO A ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE HABITAÇÃO

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL E CRIAR MECANISMOS QUE FACILITEM O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS E POLÍTICAS HABITACIONAIS.

PRODUTO: MUNICÍPIO ASSESSORADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	20.000	1	21.000	1	22.000	1	23.000
TOTAL	1	20.000	1	21.000	1	22.000	1	23.000

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.

PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUÍDA/REFORMADA/MELHORADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE HABITACIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	350.000	1	370.000	1	387.000	1	405.000
Estadual	40	600.000	40	600.000	40	600.000	40	600.000
TOTAL	41	950.000	41	970.000	41	987.000	41	1.005.000

4501 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL

FINALIDADE: APOIAR O MUNICÍPIO E/OU ASSOCIAÇÃO RELACIONADA A HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL PARA CAPACITAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

PRODUTO: ASSISTÊNCIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: ASSISTÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Alto Paranaíba	1	15.000	1	15.750	1	16.500	1	17.250
TOTAL	1	15.000	1	15.750	1	16.500	1	17.250

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

PROGRAMA 277 - URBANIZE MINAS: PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

|Programa Associado

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

OBJETIVO : FOMENTAR O PLANEJAMENTO URBANO PARA OS MUNICÍPIOS, EXCETO OS INTEGRANTES DAS REGIÕES METROPOLITANAS, VISANDO O CRESCIMENTO ORDENADO DAS 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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	8.037.500	56.000	59.250	63.000
Despesas correntes	52.500	56.000	59.250	63.000
Despesas de capital	7.985.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.037.500	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	42.500	1	45.000	1	47.250	1	50.000
TOTAL	1	42.500	1	45.000	1	47.250	1	50.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	610.000	1	11.000	1	12.000	1	13.000
Estadual	0	7.385.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	7.995.000	1	11.000	1	12.000	1	13.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	100.000	595.000	132.000	725.000
Despesas correntes	100.000	595.000	132.000	725.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	100.000	595.000	132.000	725.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	20.000	1	500.000	1	22.000	1	600.000
TOTAL	1	20.000	1	500.000	1	22.000	1	600.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	15.000	12	17.000	12	19.000	12	22.000
Rio Doce	7	10.000	7	12.000	7	14.000	7	15.000
Mata	9	12.000	9	14.000	9	16.000	9	18.000
Sul de Minas	10	14.000	10	16.000	10	18.000	10	20.000
Triângulo	2	3.000	2	4.000	2	5.000	2	6.000
Alto Paranaíba	4	6.000	4	7.000	4	8.000	4	9.000
Centro Oeste	6	8.000	6	10.000	6	12.000	6	14.000
Noroeste de Minas	2	3.000	2	4.000	2	5.000	2	6.000
Norte de Minas	2	3.000	2	4.000	2	5.000	2	6.000
Jequitinhonha / Mucuri	4	6.000	4	7.000	4	8.000	4	9.000
TOTAL	58	80.000	58	95.000	58	110.000	58	125.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 AREAS DE INFLUÊNCIA, ATRAVES DA ORGANIZAÇÃO, DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO TRIBUTÁRIO E ECONÔMICO |
|---|--|

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICIPIOS PERTENCENTES AS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS ATENDIDOS POR PLANOS, PROJETOS, PROCESSOS E PROGRA		EM APURAÇÃO	85,000	90,000	95,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	755.800	3.317.300	3.317.300	3.317.300
Despesas correntes	755.800	2.976.300	2.976.300	2.976.300
Despesas de capital	0	341.000	341.000	341.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	755.800	3.317.300	3.317.300	3.317.300

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 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 REGIÕES E NA REDE DE CIDADES, VISANDO À PRODUÇÃO E À DISSEMINAÇÃO DE CONHECIMENTO NA ÁREA DE GOVERNANÇA METROPOLITANA.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	27	100.000	27	250.000	27	250.000	27	250.000
Rio Doce	3	6.500	3	53.300	3	53.300	3	53.300
TOTAL	30	106.500	30	303.300	30	303.300	30	303.300

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200	97.000	200	477.000	200	477.000	200	477.000
TOTAL	200	97.000	200	477.000	200	477.000	200	477.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	62.300	10	2.047.000	10	2.047.000	10	2.047.000
TOTAL	10	62.300	10	2.047.000	10	2.047.000	10	2.047.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	490.000	1	490.000	1	490.000	1	490.000
TOTAL	1	490.000	1	490.000	1	490.000	1	490.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades



REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

“CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA.”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Participação de Minas Gerais nos depósitos de pedidos de patentes	INPI	8,8% (2009)	11,0%	13,6%	16,5%
2. Taxa de inovação (percentual de empresas inovadoras)	PINTEC/IBGE	41,5% (2008)	45,8%	49,3%	53,6%
3. Percentual de ocupados em Minas Gerais com pelo menos o Ensino Superior (22 anos ou mais)	PNAD/IBGE	11,6% (2009)	15,0%	18,0%	22,0%
4. Participação de MG nos cursos nota 7 ¹	CAPES	11,1% (2009)	13,0%	21,0%	24,0%
5. Participação de MG nas exportações de produtos intensivos em tecnologia	MDIC	6,7% (2010)	8,0%	10,2%	13,4%

¹ A CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) publica trienalmente uma avaliação dos programas de pós-graduação brasileiros. Os resultados da avaliação são expressos pela atribuição de uma nota na escala de "1" a "7", que leva em conta os critérios: produção técnica, teses e dissertações, produção bibliográfica, disciplinas, produção artística, corpo docente (vínculo e formação), proposta e linhas de pesquisa do programa, projetos de pesquisa, produção e atuação docente.

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. Impulsionar o desenvolvimento de **setores portadores de futuro**, organizando seus arranjos produtivos, tais como: eletroeletrônica, TI, ciências da vida, biotecnologia, biocombustíveis, nanotecnologia, farmacoquímicos, aeronáutico, espacial e defesa.
2. Criar instrumentos de incentivo e **transformação de conhecimento em negócios**.
3. Incentivar a produção de pesquisas científicas que contribuam para a **geração de conhecimento vinculado aos novos paradigmas ambientais**, notadamente os relacionados a economia de baixo carbono, redução da poluição e produção e uso de energias limpas e conservação da biodiversidade.
4. Reestruturar o **Sistema Mineiro de Inovação (SIMI)** para permitir a interiorização de suas ações.
5. Impulsionar a capacidade de **absorção e geração de inovações por parte das empresas localizadas no território mineiro**, por meio do desenvolvimento e da atração de laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), de Centros de Excelência e da aquisição de novas tecnologias.
6. Ampliar a oferta de vagas no ensino superior, inclusive o tecnólogo, e democratizar o acesso por meio da educação a distância em todos os Municípios mineiros.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	75.030.000	359.020.000	359.020.000	361.262.202
Despesas correntes	2.000.000	16.400.000	16.400.000	16.400.000
Despesas de capital	73.030.000	342.620.000	342.620.000	344.862.202
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	75.030.000	359.020.000	359.020.000	361.262.202

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, INCENTIVAR O REUSO, MELHORAR A GESTÃO, INTERVINDO NOS PROCESSOS, COM USO DE TECNOLOGIAS APROPRIADAS.

PRODUTO : CURSO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	3	20.000.000	10	79.000.000	10	79.000.000	10	80.043.057
TOTAL	3	20.000.000	10	79.000.000	10	79.000.000	10	80.043.057

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	4.000.000	0	82.000.000	0	82.000.000	0	83.000.000
TOTAL	1	4.000.000	0	82.000.000	0	82.000.000	0	83.000.000

1226 - ENSINO SUPERIOR - FAPEMIG

FINALIDADE: O PROJETO OBJETIVA A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA REESTRUTURAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (UEMG, UNIMONTES, FHA E FUNDAÇÃO UNESCO/HIDROEX) PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO, E CONSOLIDANDO UMA NOVA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.

PRODUTO: CURSO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	20.400.000	650	65.600.000	650	65.600.000	650	65.700.000
TOTAL	100	20.400.000	650	65.600.000	650	65.600.000	650	65.700.000

1309 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

FINALIDADE: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS HABITATS DE INOVAÇÃO, INDUZINDO A CULTURA DA INOVAÇÃO NESSES SETORES.

PRODUTO: PARQUE IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	1	28.600.000	2	116.000.000	2	116.000.000	2	116.099.145
TOTAL	1	28.610.000	2	116.000.000	2	116.000.000	2	116.099.145

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

1227 - ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE: O PROJETO OBJETIVA A EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR POR MEIO DA REESTRUTURAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES (UEMG, UNIMONTES, FHA E FUNDAÇÃO UNESCO/HIDROEX), PERMITINDO A AMPLIAÇÃO DA BASE GEOGRÁFICA DE ATUAÇÃO E CONSOLIDANDO UMA NOVA ESTRUTURA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA.

PRODUTO: INSTITUIÇÃO ESTADUALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: INSTITUIÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.000.000	2	16.400.000	2	16.400.000	1	16.400.000
TOTAL	1	2.000.000	2	16.400.000	2	16.400.000	1	16.400.000

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: CURSO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	4	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
TOTAL	4	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1307 - CIDADE DA CIÊNCIA E DO CONHECIMENTO - UEMG

FINALIDADE: CONSTRUIR UM ESPAÇO ÚNICO PARA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E CONHECIMENTO (FAPEMIG, UEMG, CETEC, SERPRO, EPAMIG, BIOERG, PLUGMINAS, INSTITUTO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	10.000	0	10.000	0	10.000	1	10.000
TOTAL	0	10.000	0	10.000	0	10.000	1	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	3.811.000	7.769.045	8.437.902	8.857.608
Despesas correntes	411.000	419.045	437.902	457.608
Despesas de capital	3.400.000	7.350.000	8.000.000	8.400.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.811.000	7.769.045	8.437.902	8.857.608

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA

FINALIDADE: INDUZIR PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA, DE DESENVOLVIMENTO E DE INOVAÇÃO NOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, NOS PÓLOS DE EXCELÊNCIA E NA PLATAFORMA PÓLO DE INOVAÇÃO VISANDO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E SETORIAL.

PRODUTO : ARRANJO / PÓLO DESENVOLVIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ARRANJO / PÓLO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.400.000	1	7.350.000	1	8.000.000	1	8.400.000
Rio Doce	1	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	3.410.000	1	7.350.000	1	8.000.000	1	8.400.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

1083 - OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN

FINALIDADE: OPERACIONALIZAR O CENTRO MINAS DESIGN VISANDO CONTRIBUIR PARA A INSERÇÃO EFETIVA DO DESIGN NA ECONOMIA MINEIRA MODERNA COMO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	395.000	30	412.775	30	431.350	30	450.761
TOTAL	30	395.000	30	412.775	30	431.350	30	450.761

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	6.000	1	6.270	1	6.552	1	6.847
TOTAL	1	6.000	1	6.270	1	6.552	1	6.847

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
CVT EM FUNCIONAMENTO (%)	31/12/2010	364,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	16.500.000	17.347.000	18.127.555	18.943.260
Despesas correntes	16.000.000	17.347.000	18.127.555	18.943.260
Despesas de capital	500.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	16.500.000	17.347.000	18.127.555	18.943.260

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 A DISTÂNCIA NO ENSINO SUPERIOR, INCLUSIVE O TECNÓLOGO.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	72	3.866.045	72	4.191.522	72	4.380.131	72	4.577.230
Rio Doce	36	1.098.604	36	1.191.097	36	1.244.687	36	1.300.696
Mata	40	1.344.090	40	1.457.221	40	1.522.787	40	1.591.310
Sul de Minas	76	2.578.164	76	2.795.218	76	2.920.992	76	3.052.428
Triângulo	16	1.186.594	16	1.286.492	16	1.344.382	16	1.404.878
Alto Paranaíba	7	269.331	7	292.005	7	305.146	7	318.876
Centro Oeste	27	993.464	27	1.077.104	27	1.125.568	27	1.176.217
Noroeste de Minas	8	260.179	8	282.084	8	294.776	8	308.040
Norte de Minas	61	3.649.278	61	3.956.506	61	4.134.539	61	4.320.586
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	21	754.251	21	817.751	21	854.547	21	892.999
	0	500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	364	16.500.000	364	17.347.000	364	18.127.555	364	18.943.260

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE ALUNOS FORMADOS NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (%)	31/12/2010	63,000	67,000	70,000	73,000	75,000
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	45,000	46,000	47,000
COEFICIENTE DE INTERCÂMBIO (%)		EM APURAÇÃO	0,500	0,600	0,800	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	59.014.654	6.877.775	7.190.408	7.513.972
Despesas correntes	6.298.930	6.642.775	6.955.408	7.278.972
Despesas de capital	52.715.724	235.000	235.000	235.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	59.014.654	6.877.775	7.190.408	7.513.972

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	93	265.176	98	273.398	103	287.378	105	297.273
Norte de Minas	1.369	3.903.525	1.456	4.061.934	1.521	4.243.725	1.567	4.436.459
Jequitinhonha / Mucuri	47	134.014	50	139.489	52	145.085	54	152.884
TOTAL	1.509	4.302.715	1.604	4.474.821	1.676	4.676.188	1.726	4.886.616

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	13.100.666	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	8	34.935.112	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	4.366.889	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	52.402.667	0	0	0	0	0	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	92	39.343	104	42.060	118	45.342	132	48.188
Norte de Minas	2.916	1.247.013	3.204	1.292.784	3.520	1.352.584	3.870	1.412.787
Jequitinhonha / Mucuri	61	26.086	67	27.096	74	28.435	81	29.570
TOTAL	3.069	1.312.442	3.375	1.361.940	3.712	1.426.361	4.083	1.490.545

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	60	383.268	66	400.514	72	418.537	78	437.372
TOTAL	60	383.268	66	400.514	72	418.537	78	437.372

4233 - FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES

FINALIDADE: APOIAR A CRIAÇÃO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU NA FORMAÇÃO DE MESTRES E DOUTORES E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIMONTES.

PRODUTO: ALUNO MATRICULADO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	333	478.747	345	500.291	357	522.804	387	546.329
TOTAL	333	478.747	345	500.291	357	522.804	387	546.329

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	730	102.815	850	106.929	850	111.741	850	116.768
TOTAL	730	102.815	850	106.929	850	111.741	850	116.768

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	75	32.000	90	33.280	120	34.777	150	36.342
TOTAL	75	32.000	90	33.280	120	34.777	150	36.342

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE ALUNOS CONCLUINTE (%)	31/12/2007	15,780	15,680	15,750	15,850	15,750

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	15.647.620	16.351.763	17.087.591	17.856.532
Despesas correntes	15.511.020	10.305.470	10.039.215	10.805.979
Despesas de capital	136.600	6.046.293	7.048.376	7.050.553
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	15.647.620	16.351.763	17.087.591	17.856.532

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.410	5.002.222	4.410	5.227.322	4.410	5.462.552	4.410	5.708.367
Mata	203	228.430	203	238.709	203	249.451	203	260.676
Sul de Minas	186	209.687	186	219.123	186	228.983	186	239.288
Triângulo	1.121	1.162.981	1.121	1.215.315	1.121	1.270.004	1.121	1.327.154
TOTAL	5.920	6.603.320	5.920	6.900.469	5.920	7.210.990	5.920	7.535.485

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 CAMPUS UEMG E FUNDAÇÕES ASSOCIADAS.

PRODUTO: BOLSA CONCEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.121	791.399	2.121	827.012	2.121	864.227	2.121	903.118
Mata	4.035	746.671	4.035	780.271	4.035	815.383	4.305	852.076
Sul de Minas	6.247	2.413.478	6.247	2.522.084	6.247	2.635.578	6.247	2.754.179
Triângulo	4.279	1.998.621	4.279	2.088.560	4.279	2.182.544	4.279	2.280.758
Centro Oeste	5.230	2.049.831	5.230	2.142.073	5.230	2.238.468	5.230	2.339.198
TOTAL	21.912	8.000.000	21.912	8.360.000	21.912	8.736.200	22.182	9.129.329

4246 - RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN

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

PRODUTO: VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	730	27.300	730	28.528	730	29.812	730	31.154
Mata	92	4.000	94	4.180	94	4.368	94	4.564
Sul de Minas	44	2.000	44	2.090	44	2.184	44	2.282
Triângulo	216	10.000	216	10.450	216	10.920	216	11.412
TOTAL	1.082	43.300	1.084	45.248	1.084	47.284	1.084	49.412

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	229.406	33	239.728	33	250.518	33	261.790
Mata	3	39.550	3	41.330	3	43.190	3	45.133
Sul de Minas	22	103.857	22	108.531	22	113.414	22	118.518
Triângulo	22	72.810	22	76.087	22	79.510	22	83.088
Centro Oeste	14	54.377	14	56.824	14	59.381	14	62.053
TOTAL	94	500.000	94	522.500	94	546.013	94	570.582

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	202.202	34	211.302	34	220.809	34	230.746
Mata	4	26.410	4	27.598	4	28.840	4	30.138
Sul de Minas	21	106.701	21	111.503	21	116.520	21	121.763
Triângulo	17	73.039	17	76.326	17	79.761	17	83.350
Centro Oeste	18	91.648	18	95.772	18	100.082	18	104.586
TOTAL	94	500.000	94	522.501	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	1.000	0	1.045	0	1.092	0	1.141
TOTAL	3	1.000	0	1.045	0	1.092	0	1.141

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
CRESCIMENTO DA RECEITA PROVENIENTE DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (FONTE 60) (%)	31/12/2008	34,410	15,000	15,000	15,000	15,000
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDOS COM BASE NA NBR ISO 17025 (%)	31/12/2010	39,800	66,400	68,000	69,700	71,400

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	8.421.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
Despesas correntes	8.181.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000
Despesas de capital	240.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.421.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	174.610	8.421.000	180.780	9.000.000	187.180	10.000.000	193.860	11.000.000
TOTAL	174.610	8.421.000	180.780	9.000.000	187.180	10.000.000	193.860	11.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0
TOTAL	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
INDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS (%)	31/12/2010	91,880	93,000	95,000	97,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	6.481.158	5.607.910	5.158.913	8.342.397
Despesas correntes	4.681.158	3.957.910	4.158.913	4.342.397
Despesas de capital	1.800.000	1.650.000	1.000.000	4.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.481.158	5.607.910	5.158.913	8.342.397

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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

4241 - CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE

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

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35	108.800	124	122.760	100	99.000	105	114.450
Rio Doce	7	22.400	8	7.920	14	13.860	10	10.900
Mata	6	19.200	11	10.890	12	11.880	5	5.450
Sul de Minas	12	38.400	15	14.850	15	14.850	10	10.900
Triângulo	7	22.400	25	24.750	15	14.850	8	8.720
Alto Paranaíba	1	3.200	17	16.830	6	5.940	5	5.450
Centro Oeste	4	12.800	8	7.920	8	7.920	4	4.360
Norte de Minas	6	19.200	4	3.960	7	6.930	4	4.360
TOTAL	78	246.400	212	209.880	177	175.230	151	164.590

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4258 - VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO VOLUMÉTRICA DOS VEÍCULOS RODOVIÁRIOS OU FERROVIÁRIOS QUE TRANSPORTAM PRODUTOS PERIGOSOS, VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E MEDIDAS MATERIALIZADAS DESTINADOS A MEDIÇÃO DE LÍQUIDOS, SÓLIDOS E GASOSOS, COMO TAMBÉM, A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA DE CRONOTACÓGRAFO.

PRODUTO: VERIFICAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: VERIFICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	57.732	188.200	56.900	190.000	57.565	209.600	58.240	233.200
Sul de Minas	1.512	13.000	1.000	9.000	1.050	10.000	1.100	11.000
Triângulo	4.967	25.000	3.500	17.500	3.600	18.000	3.700	19.000
Centro Oeste	192	71.100	200	75.000	210	80.000	220	90.000
TOTAL	64.403	297.300	61.600	291.500	62.425	317.600	63.260	353.200

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.204	40.560	12.066	49.836	15.347	52.896	14.523	48.240
Rio Doce	0	0	47	480	58	480	0	0
Mata	19.518	86.100	18.779	80.105	20.287	91.260	21.771	83.580
Sul de Minas	16.248	115.920	17.361	119.380	18.060	129.892	23.375	114.404
Centro Oeste	17.619	38.556	20.157	54.720	17.200	55.484	16.198	33.588
Norte de Minas	10.271	68.304	10.506	71.652	11.850	76.176	11.880	69.492
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	234	1.044	145	1.044	0	0
TOTAL	75.860	349.440	79.150	377.217	82.947	407.232	87.747	349.304

4439 - CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS AOS SETORES PRODUTIVOS DE MINAS GERAIS E DO PAÍS, ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA.

PRODUTO: CERTIFICAÇÃO DE EMPRESA/PRODUTO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: CERTIFICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	30.000	6	35.000	8	40.000	10	45.000
TOTAL	4	30.000	6	35.000	8	40.000	10	45.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

4477 - VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS

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

PRODUTO: PRODUTO PRÉ-MEDIDO FISCALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PRODUTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	74.560	155.350	77.266	183.291	70.608	145.718	87.294	240.183
Rio Doce	18.194	30.240	18.374	30.537	18.555	30.850	18.735	31.165
Mata	22.346	53.400	22.087	43.708	21.739	37.339	22.880	45.405
Sul de Minas	21.818	38.590	22.986	40.019	23.423	40.341	24.233	40.610
Triângulo	18.070	30.735	18.225	31.348	18.409	31.975	18.594	32.616
Alto Paranaíba	2.487	18.065	2.547	14.944	2.561	18.814	1.295	15.420
Centro Oeste	1.908	17.500	1.950	10.800	9.760	64.800	11.310	58.400
Norte de Minas	600	7.000	0	0	0	0	620	7.300
Jequitinhonha / Mucuri	2.354	4.650	2.380	4.702	2.655	8.345	2.435	4.787
TOTAL	162.337	355.530	165.815	359.349	167.710	378.182	187.396	475.886

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	96.820	504.339	103.144	507.202	105.479	530.911	107.824	554.799
Rio Doce	26.992	232.079	28.781	241.941	19.731	253.909	20.707	262.574
Mata	26.947	336.618	29.836	348.079	29.716	366.420	33.546	381.004
Sul de Minas	38.259	424.181	42.099	460.305	43.535	522.402	45.321	542.156
Triângulo	21.808	269.664	21.997	275.400	26.575	285.762	22.728	293.085
Alto Paranaíba	12.312	198.316	12.421	205.274	20.632	181.531	12.662	187.483
Centro Oeste	15.159	203.434	16.050	185.721	16.260	199.627	16.465	209.043
Noroeste de Minas	4.167	82.290	4.222	84.287	4.279	88.278	4.311	90.872
Norte de Minas	15.211	189.642	16.235	193.614	16.568	208.218	16.919	214.381
Jequitinhonha / Mucuri	6.155	113.925	6.464	123.141	6.752	133.611	7.080	139.020
TOTAL	263.830	2.554.488	281.249	2.624.964	289.527	2.770.669	287.563	2.874.417

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Ciência, Tecnologia e Inovação

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	576.481	48.000	605.299	60.000	635.556	70.000	667.327	80.000
Rio Doce	5	0	5	0	5	0	5	0
Mata	3	0	3	0	3	0	3	0
Sul de Minas	2.738	0	2.875	0	3.018	0	3.169	0
Alto Paranaíba	2	0	2	0	2	0	2	0
Centro Oeste	4	0	4	0	4	0	4	0
Norte de Minas	1.512.169	0	1.587.777	0	1.667.166	0	1.750.524	0
TOTAL	2.091.402	48.000	2.195.965	60.000	2.305.754	70.000	2.421.034	80.000

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 ALGUMAS UNIDADES DO INTERIOR, QUE JÁ DISPÕEM DO LOCAL, SERÃO CONSTRUÍDAS. O AUMENTO DA DEMANDA POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM METROLOGIA E QUALIDADE EXIGE INSTALAÇÕES ADEQUADAS PARA UMA MAIOR OPERACIONALIDADE E OTIMIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.850.000	0	0	0	0	1	4.000.000
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	250.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	500.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	0	0	0	1	1.000.000	0	0
Norte de Minas	0	0	1	650.000	0	0	0	0
TOTAL	4	2.600.000	3	1.650.000	1	1.000.000	1	4.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO

- TAXA DE INOVAÇÃO (PERCENTUAL DE EMPRESAS INOVADORAS)

- PARTICIPAÇÃO DE MG NAS EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETO (%)	31/12/2008	48,000	60,000	60,000	60,000	60,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	200.000	180.000	130.000	130.000
Despesas correntes	140.000	180.000	130.000	130.000
Despesas de capital	60.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	200.000	180.000	130.000	130.000

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 NAS ÁREAS DE TECNOLOGIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS, TECNOLOGIA MINERAL, BIOTECNOLOGIA, TECNOLOGIA AMBIENTAL, METROLOGIA E ENSAIOS E INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA.

PRODUTO : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	200.000	3	180.000	2	130.000	2	130.000
TOTAL	4	200.000	3	180.000	2	130.000	2	130.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	150.000	156.750	163.804	171.175
Despesas correntes	150.000	156.750	163.804	171.175
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	150.000	156.750	163.804	171.175

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 OFERTADO

UNIDADE DE MEDIDA : CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	150.000	43	156.750	23	163.804	0	171.175
TOTAL	24	150.000	43	156.750	23	163.804	0	171.175

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NOS DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTES
- PARTICIPAÇÃO DE MG NOS CURSOS NOTA 7

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (%)	31/12/2009	1,000	4,000	5,000	6,000	5,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	214.438.107	220.301.000	230.401.000	240.501.000
Despesas correntes	3.725.000	6.801.000	7.401.000	8.001.000
Despesas de capital	210.713.107	213.500.000	223.000.000	232.500.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	214.438.107	220.301.000	230.401.000	240.501.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.568	32.125.471	1.638	31.291.496	1.687	32.856.071	1.736	33.899.121
Rio Doce	672	636.661	702	620.133	723	651.140	744	671.812
Mata	676	10.559.787	716	10.285.655	734	10.799.938	752	11.142.793
Sul de Minas	1.792	8.132.389	1.872	7.921.275	1.928	8.317.339	1.984	8.581.379
Triângulo	672	7.157.111	702	6.971.313	723	7.319.878	744	7.552.257
Alto Paranaíba	448	156.985	468	152.909	482	160.555	496	165.652
Centro Oeste	448	127.083	468	123.784	482	129.973	496	134.099
Norte de Minas	224	2.703.620	234	2.633.435	241	2.765.106	248	2.852.887
TOTAL	6.500	61.599.107	6.800	60.000.000	7.000	63.000.000	7.200	65.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.500	2.500.000	3.700	2.800.000	4.000	2.900.000	4.200	3.000.000
TOTAL	3.500	2.500.000	3.700	2.800.000	4.000	2.900.000	4.200	3.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	427	19.783.521	441	20.798.058	462	21.812.598	483	22.827.139
Mata	124	10.504.495	142	11.043.190	144	11.581.882	146	12.120.573
Sul de Minas	183	3.776.861	189	3.970.546	198	4.164.230	207	4.357.915
Triângulo	122	4.417.628	126	4.644.173	132	4.870.718	138	5.097.264
Centro Oeste	122	22.376	126	23.523	132	24.671	138	25.818
Norte de Minas	61	495.119	63	520.510	66	545.901	69	571.291
Estadual	61	0	63	0	66	0	69	0
TOTAL	1.100	39.000.000	1.150	41.000.000	1.200	43.000.000	1.250	45.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	642	14.203.269	680	15.131.810	705	16.150.512	713	17.746.960
Rio Doce	2	45.552	2	48.740	3	51.956	4	59.000
Mata	173	6.247.242	180	6.657.110	190	7.096.479	213	7.723.220
Sul de Minas	138	4.893.018	143	5.183.240	153	5.525.333	163	6.014.940
Triângulo	78	2.050.340	78	2.195.000	81	2.339.870	82	2.546.200
Centro Oeste	1	33.919	1	36.100	2	38.482	7	42.000
Norte de Minas	16	702.660	16	748.000	16	797.368	18	867.680
TOTAL	1.050	28.176.000	1.100	30.000.000	1.150	32.000.000	1.200	35.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	299	4.228.007	325	4.697.788	339	4.932.676	354	5.167.563
Rio Doce	69	20.404	75	22.672	79	23.805	82	24.939
Mata	57	1.734.342	75	1.927.041	78	2.023.397	83	2.119.752
Sul de Minas	276	1.323.968	300	1.471.075	314	1.544.628	327	1.618.183
Triângulo	92	1.196.970	100	1.329.967	106	1.396.465	110	1.462.963
Alto Paranaíba	46	42.626	50	47.363	52	49.731	54	52.099
Centro Oeste	92	34.818	100	38.687	104	40.621	108	42.555
Norte de Minas	46	415.924	50	462.139	52	485.246	54	508.352
Jequitinhonha / Mucuri	23	2.941	25	3.268	26	3.431	28	3.594
TOTAL	1.000	9.000.000	1.100	10.000.000	1.150	10.500.000	1.200	11.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19	17.718.000	21	18.603.900	23	19.489.800	25	20.375.700
Mata	2	1.712.000	2	1.797.600	2	1.883.200	2	1.968.800
Sul de Minas	1	570.000	1	598.500	1	627.000	1	655.500
TOTAL	22	20.000.000	24	21.000.000	26	22.000.000	28	23.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22	12.000.000	25	12.500.000	28	13.000.000	30	13.500.000
TOTAL	22	12.000.000	25	12.500.000	28	13.000.000	30	13.500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

4134 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	40.063.000	300	41.000.000	300	42.000.000	300	43.000.000
TOTAL	300	40.063.000	300	41.000.000	300	42.000.000	300	43.000.000

4048 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO PARA INVENTORES INDEPENDENTES

FINALIDADE: CONCEDER APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO A INVENTORES INDEPENDENTES PARA A OBTENÇÃO DE PATENTES DE INOVAÇÕES COM POTENCIAL POSITIVO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO

PRODUTO: PEDIDO DE PATENTE APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PEDIDO DE PATENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	100.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000
TOTAL	10	100.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades



REDE DE DEFESA E SEGURANÇA

“MINAS COM ALTA SENSÇÃO DE SEGURANÇA, MENOS VIOLÊNCIA E CRIMINALIDADE”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Taxa de crimes violentos (por 100 mil habitantes)	FJP/NESP	296,1* (2010)	244	197	161
2. Taxa de homicídios (por 100 mil habitantes)	FJP/NESP	15,9* (2010)	12	9,7	8,2
3. Taxa de mortalidade por acidentes de trânsito (por 100 mil habitantes)	DATASUS	19,3 (2009)	17,2	14,3	12,7
4. Percentual de pessoas que afirmam ter medo de vitimização	CRISP/UF MG	51,2% (2009)	48,8%	46,2%	44,2%
5. Taxa de mortalidade por uso de drogas (por 100 mil habitantes)	DATASUS	6,2 (2010)	5,5	3,5	2,8
6. Índice de qualidade do serviço prestado (PM, PC, CBM)	SEDS	71,6 (2009)	73,5	76	80
7. Grau de confiança no atendimento policial e corpo de bombeiros (% de pessoas que confiam e confiam muito)	SEDS	68% (2009)	72%	75%	80%
8. Taxa de homicídios entre jovens de 15 a 24 anos (por 100 mil habitantes)	DATASUS	38,9 (2009)	26,0	20,0	16,0
9. Taxa de crimes violentos (por 100 mil habitantes)	FJP/NESP	296,1* (2010)	244	197	161

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
10. Taxa de homicídios (por 100 mil habitantes)	FJP/NESP	15,9* (2010)	12	9,7	8,2

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Defesa e Segurança sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

- 1. Consolidar a integração das ações** das Polícias Militar e Civil, Defensoria Pública, Sistema Prisional e Socioeducativo e Corpo de Bombeiros Militar, compartilhando formação e qualificação continuada, bancos de dados, métodos de gestão, informações e conhecimentos.
- 2. Modernizar as técnicas de gestão e aumentar a integração dos sistemas socioeducativo e prisional**, de forma a romper com ciclo vicioso da criminalidade juvenil e garantir saúde, educação e trabalho ao preso, tendo em vista a sua reintegração social.
- 3. Consolidar e disseminar projetos focados na prevenção da violência e dos sinistros no meio urbano**, particularmente nas áreas de maior risco e vulnerabilidade social.
- 4. Aumentar a efetividade das políticas sobre drogas**, com ênfase na intervenção dos espaços urbanos propícios ao tráfico e ao consumo.
- 5. Promover atividades de educação, conscientização, fiscalização e prevenção de acidentes no trânsito.**

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 020 - INFRAESTRUTURA DE DEFESA SOCIAL

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : PROVER INFRAESTRUTURA ADEQUADA À EXECUÇÃO EFICAZ DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA POR MEIO DA EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL DO SISTEMA PRISIONAL E SOCIOEDUCATIVO COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO PRESTADO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRAACIONAL, AO PRESO E AO RECUPERANDO; E DA RENOVACÃO 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.031.429.215	1.148.901.480	1.207.633.516	1.254.156.124
Despesas correntes	968.532.864	1.052.668.592	1.103.008.478	1.154.513.553
Despesas de capital	62.896.351	96.232.888	104.625.038	99.642.571
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.031.429.215	1.148.901.480	1.207.633.516	1.254.156.124

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4639 - GESTÃO DA FROTA - POLÍCIA CIVIL

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

PRODUTO : ESTUDO E PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000
TOTAL	1	10.000	0	6.500.000	0	6.500.000	0	6.500.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

4572 - GESTÃO TERCEIRIZADA DA FROTA DA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	592	22.974.133	756	33.714.828	756	33.265.991	756	33.265.991
Rio Doce	70	2.716.536	78	2.507.302	78	3.432.206	78	3.432.206
Mata	68	2.638.921	76	2.465.344	76	3.344.201	76	3.344.201
Sul de Minas	75	2.910.575	75	1.573.385	75	3.300.200	75	3.300.200
Triângulo	80	3.104.613	96	3.755.894	96	4.224.253	96	4.224.253
Alto Paranaíba	15	582.115	15	314.677	15	660.040	15	660.040
Centro Oeste	20	776.153	20	419.570	20	880.053	20	880.053
Noroeste de Minas	15	582.115	15	314.677	15	660.040	15	660.040
Norte de Minas	50	1.940.383	58	2.087.732	58	2.552.153	58	2.552.153
Jequitinhonha / Mucuri	15	582.115	15	314.677	15	660.040	15	660.040
TOTAL	1.000	38.807.659	1.204	47.468.086	1.204	52.979.177	1.204	52.979.177

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.200	200.000	1.816	100.000	1.000	0	1.000	0
Centro Oeste	0	38.850.000	302	5.000.000	0	0	0	0
Estadual	0	0	3.686	58.900.000	3.702	64.000.000	4.400	64.000.000
TOTAL	2.200	39.050.000	5.804	64.000.000	4.702	64.000.000	5.400	64.000.000

1206 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

FINALIDADE: *GARANTIR ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL, POR MEIO DE REFORMAS EM UNIDADES EM FUNCIONAMENTO E DA CONSTRUÇÃO DE NOVOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, OBSERVANDO A EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO E E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, POR MEIO DA PRIORIZAÇÃO DO MEIO ABERTO E QUALIFICAÇÃO DA ENTRADA DO ADOLESCENTE NO SISTEMA MEDIANTE A ARTICULAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DE JUSTIÇA.*

PRODUTO: CENTRO SOCIOEDUCATIVO CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	1	5.000.000	0	308.700	0	0	0	0
Estadual	0	0	1	15.491.300	1	15.800.000	1	15.800.000
TOTAL	1	5.000.000	1	15.800.000	1	15.800.000	1	15.800.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

4379 - CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS

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

PRODUTO: PRESO CUSTODIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18.253	372.924.710	20.315	381.565.115	23.658	400.643.374	25.911	420.675.544
Rio Doce	3.324	62.430.876	3.699	65.552.421	4.308	68.830.040	4.719	72.271.543
Mata	4.282	87.166.403	4.766	91.524.722	5.550	96.100.960	6.079	100.906.007
Sul de Minas	4.404	63.156.707	4.901	66.314.543	5.708	69.630.270	6.252	73.111.785
Triângulo	3.755	63.269.562	4.179	66.433.039	4.867	69.754.693	5.330	73.242.425
Alto Paranaíba	1.577	36.576.015	1.755	38.404.816	2.044	40.325.056	2.239	42.341.311
Centro Oeste	2.113	33.177.315	2.352	34.836.182	2.739	36.577.990	3.000	38.406.890
Noroeste de Minas	1.382	25.233.813	1.538	26.495.503	1.791	27.820.278	1.962	29.211.292
Norte de Minas	1.866	37.196.325	2.077	39.056.142	2.419	41.008.949	2.649	43.059.397
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	1.492	29.472.296	1.661	30.945.910	1.934	32.493.206	2.118	34.117.866
	0	0	0	27.532.061	0	28.908.660	0	30.354.090
TOTAL	42.448	810.604.022	47.243	868.660.454	55.018	912.093.476	60.259	957.698.150

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

FINALIDADE: O ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRACIONAL E A REDUÇÃO DA SENSACÃO DE IMPUNIDADE, MEDIANTE 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, ATRAVÉS DE UMA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR E DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA ADEQUADAS.

PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	576	57.720.402	576	60.487.225	576	63.511.587	656	66.687.166
Rio Doce	80	8.384.643	80	8.786.560	160	9.225.888	160	9.687.182
Mata	56	6.158.259	56	6.453.455	56	6.776.127	56	7.114.934
Sul de Minas	0	0	0	0	80	0	80	0
Triângulo	130	14.683.229	130	15.387.068	130	16.156.422	130	16.964.243
Alto Paranaíba	44	4.232.155	44	4.435.022	44	4.656.773	44	4.889.612
Centro Oeste	48	6.158.259	48	6.453.455	48	6.776.127	48	7.114.934
Noroeste de Minas	0	0	80	0	80	0	80	0
Norte de Minas	120	12.616.798	120	13.221.582	120	13.882.661	120	14.576.794
Jequitinhonha / Mucuri	32	4.232.155	32	4.435.022	32	4.656.773	32	4.889.612
TOTAL	1.086	114.185.900	1.166	119.659.389	1.326	125.642.358	1.406	131.924.477

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

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 EFICIENTE 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	708.747	0	0	120	2.834.988	50	1.181.245
Rio Doce	0	0	0	0	120	2.834.988	40	944.996
Mata	120	2.008.118	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	0	120	2.834.988	120	2.834.988	0	0
Alto Paranaíba	80	1.063.121	120	2.834.988	0	0	0	0
TOTAL	230	3.779.986	240	5.669.976	360	8.504.964	90	2.126.241

4007 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	393	13.263.478	393	13.860.333	393	14.484.048	393	15.135.830
Mata	100	3.428.170	100	3.582.437	100	3.743.647	100	3.912.111
TOTAL	493	16.691.648	493	17.442.770	493	18.227.695	493	19.047.941

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

FINALIDADE: PROPICIAR O ROMPIMENTO DA PRÁTICA INFRAACIONAL E A REDUÇÃO DA SENSÇÃO DE IMPUNIDADE, MEDIANTE ATENDIMENTO QUALIFICADO AO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO.

PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	960	1.667.368	1.003	1.910.401	1.057	2.056.755	1.057	2.109.935
Rio Doce	60	104.211	60	114.281	60	116.750	60	119.769
Mata	120	208.421	120	228.562	120	233.501	120	239.538
Sul de Minas	280	486.316	280	533.312	280	544.836	280	558.923
Triângulo	120	208.421	120	228.562	120	233.501	120	239.539
Alto Paranaíba	120	208.421	120	228.562	120	233.501	120	239.538
Noroeste de Minas	60	104.210	60	114.281	60	116.750	60	119.769
Norte de Minas	180	312.632	180	342.844	180	350.252	180	359.308
Estadual	0	0	0	0	0	0	47	93.819
TOTAL	1.900	3.300.000	1.943	3.700.805	1.997	3.885.846	2.044	4.080.138

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE AISPS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	84.154.017	245.641.142	137.698.938	151.667.018
Despesas correntes	63.276.608	77.747.439	78.626.386	85.331.580
Despesas de capital	20.877.409	167.893.703	59.072.552	66.335.438
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	84.154.017	245.641.142	137.698.938	151.667.018

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 : METODOLOGIA DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : METODOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.090.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	1	26.580.000	1	23.064.000	1	27.330.000
TOTAL	2	1.090.000	1	26.580.000	1	23.064.000	1	27.330.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

1262 - PERÍCIA CRIMINAL INTEGRADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: INCREMENTAR A TECNOLOGIA NAS TÉCNICAS INVESTIGATIVAS E MODERNIZAR A REDE DE PERÍCIA CRIMINAL UTILIZADA PELO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	500.000	0	11.000.000	0	10.200.000	0	11.900.000
TOTAL	1	500.000	0	11.000.000	0	10.200.000	0	11.900.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	300.000	6	607.143	9	910.707	7	708.336
Rio Doce	2	200.000	2	202.382	1	101.191	1	101.191
Mata	1	100.000	2	202.382	4	404.763	3	303.572
Sul de Minas	3	300.000	3	303.572	4	404.764	3	303.572
Triângulo	2	200.000	6	607.136	3	303.572	5	505.945
Alto Paranaíba	1	100.000	1	101.191	2	202.382	2	202.382
Centro Oeste	0	0	2	202.382	2	202.382	2	202.382
Noroeste de Minas	1	100.000	1	101.191	1	101.191	1	101.191
Norte de Minas	1	100.000	2	202.382	2	202.382	3	303.572
Jequitinhonha / Mucuri	1	100.000	3	303.573	0	0	1	101.191
TOTAL	15	1.500.000	28	2.833.334	28	2.833.334	28	2.833.334

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1187 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS

FINALIDADE: IMPLANTAR UNIDADES PREDIAIS ADEQUADAS AO FUNCIONAMENTO INTEGRADO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, POTENCIALIZANDO A ATIVIDADE OPERACIONAL, A TROCA DE INFORMAÇÕES E O COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES.

PRODUTO: PROJETO CONTRATADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	0	10.330.000	0	10.330.000	0	10.330.000
TOTAL	1	10.000	0	10.330.000	0	10.330.000	0	10.330.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

1029 - PROJETO IMPLANTAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO (OLHO-VIVO)

FINALIDADE: O VIDEOMONITORAMENTO É UM PROJETO QUE PROPORCIONA O MONITORAMENTO DE IMAGENS GERADAS POR CÂMERAS ESTRATEGICAMENTE 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.970.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	4	9.000.000	6	13.000.000	8	17.990.000
TOTAL	1	5.970.000	4	9.000.000	6	13.000.000	8	17.990.000

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: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	158	38.232.998	158	40.144.654	158	42.151.880	158	44.259.474
Rio Doce	102	932.781	102	979.420	102	1.028.391	102	1.079.810
Mata	142	1.864.637	142	1.957.875	142	2.055.760	142	2.158.551
Sul de Minas	155	912.831	155	958.473	155	1.006.396	155	1.056.716
Triângulo	35	1.421.846	35	1.492.937	35	1.567.585	35	1.645.961
Alto Paranaíba	31	239.903	31	251.898	31	264.493	31	277.718
Centro Oeste	56	200.654	56	210.678	56	221.226	56	232.280
Noroeste de Minas	19	122.944	19	129.091	19	135.546	19	142.327
Norte de Minas	89	2.051.360	89	2.153.929	89	2.261.624	89	2.374.706
Jequitinhonha / Mucuri	66	317.950	66	333.844	66	350.538	66	368.068
Estadual	0	17.776.113	0	18.664.919	0	19.598.165	0	20.578.073
TOTAL	853	64.074.017	853	67.277.718	853	70.641.604	853	74.173.684

1254 - ACADEMIA DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: ATENDIMENTO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	210.000	0	6.630.000	0	6.630.000	0	6.630.000
TOTAL	1	210.000	0	6.630.000	0	6.630.000	0	6.630.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

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: CONSULTORIA CONTRATADA

UNIDADE DE MEDIDA: CONSULTORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	480.000
TOTAL	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	480.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	27	9.800.000	73	110.990.090	0	0	0	0
TOTAL	27	9.800.000	73	110.990.090	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 034 - MINAS MAIS SEGURA

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : CONSOLIDAR A FILOSOFIA DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ, A FIM DE VIABILIZAR MAIOR INTERAÇÃO ENTRE A SOCIEDADE E O SISTEMA DE DEFESA SOCIAL E CONTRIBUIR COM A EFETIVA DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE E VIOLÊNCIA EM COMUNIDADES COM ELEVADOS ÍNDICES DE CRIMINALIDADE VIOLENTA E EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL. ESTIMULAR A DESCONSTRUÇÃO DE FENÔMENOS MULTICAUSAIS GERADORES DE CONFLITO, VIOLÊNCIAS E PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO, A PARTIR DA PROPOSIÇÃO DE SOLUÇÕES PLURAIS, INTEGRADAS E ADEQUADAS À CADA SITUAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- 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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
NÚMERO DE JOVENS DE 12-24 ANOS INCLuíDOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FICA VIVO, CONFORME METODOLOGIA DO PROGRAMA (NÚMERO	30/08/2011	13.668,000	13.000,000	13.500,000	14.000,000	15.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	40.683.848	49.902.043	51.905.645	54.009.428
Despesas correntes	38.975.375	42.250.143	44.242.801	46.335.091
Despesas de capital	1.708.473	7.651.900	7.662.844	7.674.337
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	40.683.848	49.902.043	51.905.645	54.009.428

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1283 - POLÍCIA PARA CIDADANIA

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

PRODUTO: MUNICÍPIO COM PROJETO POLÍCIA PARA A CIDADANIA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	1.500.000	10	4.777.780	10	4.777.780	10	4.777.780
Rio Doce	0	0	1	477.778	1	477.778	1	477.778
Mata	0	0	1	477.778	1	477.778	1	477.778
Triângulo	0	0	2	955.556	2	955.556	2	955.556
Norte de Minas	0	0	1	477.778	1	477.778	1	477.778
Estadual	0	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	1.510.000	15	7.166.670	15	7.166.670	15	7.166.670

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

1181 - IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE 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 A CADA FATOR DE RISCO.*

PRODUTO: AÇÃO DE PREVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	1	2.663.333	1	2.663.333	1	2.663.333
TOTAL	1	10.000	1	2.663.333	1	2.663.333	1	2.663.333

1108 - FICA VIVO - 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 A CADA FATOR DE RISCO, COM FOCO EM ÁREAS DE MAIOR CRESCIMENTO DA CRIMINALIDADE - FICA VIVO; ACOMPANHAMENTO A PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS; ATENDIMENTO A EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL; MEDIAÇÃO DE CONFLITOS; E COMBATE AO TRÁFICO DE PESSOAS.*

PRODUTO: ATENDIMENTO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	38.550	28.881.035	39.514	30.325.088	40.501	31.841.343	41.514	33.433.411
Rio Doce	6.279	4.570.837	6.439	4.799.378	6.603	5.039.348	6.772	5.291.315
Mata	831	605.201	852	635.461	873	667.233	895	700.596
Triângulo	3.691	2.686.969	3.784	2.821.317	3.878	2.962.382	3.975	3.110.501
Norte de Minas	1.950	1.419.806	1.999	1.490.796	2.049	1.565.336	2.100	1.643.602
Estadual	1.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	52.301	39.163.848	52.588	40.072.040	53.904	42.075.642	55.256	44.179.425

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 052 - ALIANÇA PELA VIDA

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS DISPONIBILIZADAS PARA TRATAMENTO (%)	30/08/2011	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.027.497	21.473.261	21.963.041	22.477.309
Despesas correntes	11.877.497	21.473.261	21.953.041	22.467.309
Despesas de capital	150.000	0	10.000	10.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.027.497	21.473.261	21.963.041	22.477.309

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4030 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS DEPENDENTES QUÍMICOS

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E SEUS FAMILIARES; ORIENTAR/INFORMAR A COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, NO INTUITO DE DIMINUIR A VULNERABILIDADE INDIVIDUAL E SOCIAL.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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: ATENDER AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E AOS SEUS FAMILIARES, INCLUSIVE MEDIANTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIOS FINANCEIROS DIRETOS; E ORIENTAR/INFORMAR A COMUNIDADE, FORTALECENDO AS ESTRATÉGIAS DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, QUALIDADE DE VIDA E DE PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, NO INTUITO DE DIMINUIR A VULNERABILIDADE INDIVIDUAL E SOCIAL.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	595	2.099.765	610	2.204.755	626	2.314.992	640	2.430.740
Rio Doce	165	445.485	169	467.759	174	491.147	177	515.705
Mata	45	484.927	46	509.173	48	534.632	48	561.364
Sul de Minas	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Triângulo	75	822.129	77	863.235	79	906.397	80	951.717
Alto Paranaíba	15	82.233	15	86.345	16	90.662	16	95.195
Centro Oeste	45	484.927	46	509.173	48	534.632	48	561.364
Norte de Minas	30	320.461	31	336.484	32	353.308	32	370.974
Estadual	0	4.739.210	0	4.818.670	0	5.059.604	0	5.312.584
TOTAL	971	9.489.137	995	9.805.594	1.024	10.295.374	1.042	10.809.643

1293 - RUA LIVRE DE DROGAS

FINALIDADE: ALINHAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS NOS ÂMBITOS MUNICIPAL E ESTADUAL, AUMENTAR A SENSAÇÃO DE SEGURANÇA DA POPULAÇÃO E REDUZIR O CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS NOS MUNICÍPIOS APOIADOS.

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	2.537.360	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	15	11.666.667	15	11.666.667	15	11.666.666
TOTAL	5	2.537.360	15	11.666.667	15	11.666.667	15	11.666.666

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A SEGURANÇA E A SENSÇÃO DE SEGURANÇA

- PERCENTUAL DE PESSOAS QUE AFIRMAM TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.742.865	1.825.008	1.916.432	2.007.260
Despesas correntes	1.276.864	1.345.506	1.416.817	1.487.663
Despesas de capital	466.001	479.502	499.615	519.597
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.742.865	1.825.008	1.916.432	2.007.260

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	924.328	14	970.544	14	1.021.983	14	1.073.082
Rio Doce	2	85.219	2	89.480	2	94.222	2	98.933
Mata	2	85.219	2	89.480	2	94.222	2	98.933
Sul de Minas	2	164.654	2	172.887	2	182.050	2	191.152
Triângulo	2	59.484	2	62.458	2	65.768	2	69.057
Alto Paranaíba	2	49.201	2	51.661	2	54.399	2	57.119
Centro Oeste	2	85.446	2	89.718	2	94.473	2	99.197
Noroeste de Minas	2	39.356	2	41.324	2	43.514	2	45.690
Norte de Minas	2	84.398	2	88.618	2	93.315	2	97.980
Jequitinhonha / Mucuri	2	65.560	2	68.838	2	72.486	2	76.117
TOTAL	30	1.642.865	32	1.725.008	32	1.816.432	32	1.907.260

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

4093 - APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

FINALIDADE: FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO, A CONSTRUÇÃO, A MANUTENÇÃO, A REFORMA E A AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DESTINADAS AO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO.

PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	9	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000
TOTAL	9	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 SENSAÇÃO DE SEGURANÇA
- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS
- REDUZIR A VIOLÊNCIA NO TRÂNSITO

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POR 1.000 HABITANTES (1/1.000)	31/12/2006	26,050	27,820	28,690	29,540	30,440
TAXA DE CRIMES CONTRA A PESSOA POR 1.000 HABITANTES (1/1.000)	31/12/2010	21,650	24,830	25,530	26,210	26,930
TAXA DE CRIMES VIOLENTOS POR 100.000 HABITANTES (1/100.000)	31/12/2010	256,600	261,100	265,730	270,380	275,050
TAXA DE CONTRAÇÕES POR 1.000 HABITANTES (1/1.000)	31/12/2010	16,260	14,260	13,250	12,270	11,310
TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES (1/100.000)	31/12/2010	15,510	12,580	11,280	10,010	8,760
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO URBANO COM VÍTIMA NÃO FATAL (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	0,310	0,330	0,310	0,300	0,280
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO URBANO COM VÍTIMA FATAL (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO COM VÍTIMA NÃO FATAL (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO COM VÍTIMA FATAL (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	0,050	0,050	0,050	0,060	0,060

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	142.515.060	132.126.987	138.045.315	144.229.472
Despesas correntes	121.109.864	130.540.242	136.399.490	142.522.132
Despesas de capital	21.405.196	1.586.745	1.645.825	1.707.340
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	142.515.060	132.126.987	138.045.315	144.229.472

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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: OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OCORRÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.798.477	36.439.813	2.871.499	34.049.270	3.078.216	36.301.091	2.768.149	36.600.870
Rio Doce	524.249	6.788.936	575.354	6.822.347	626.460	7.387.805	549.798	7.269.505
Mata	501.162	6.489.967	499.531	5.923.273	497.901	5.871.693	500.343	6.615.610
Sul de Minas	707.830	9.166.283	751.401	8.909.867	794.960	9.374.884	729.615	9.647.078
Triângulo	477.651	6.185.501	477.651	5.663.825	522.262	6.158.977	483.225	6.389.273
Alto Paranaíba	151.031	1.955.824	135.842	1.610.768	120.653	1.422.847	143.435	1.896.519
Centro Oeste	225.786	2.923.893	197.746	2.344.807	169.715	2.001.427	211.770	2.800.055
Noroeste de Minas	109.621	1.419.573	114.237	1.354.585	118.854	1.401.631	111.928	1.479.927
Norte de Minas	169.185	2.230.918	157.873	1.872.005	146.553	1.728.280	163.526	2.162.167
Jequitinhonha / Mucuri	141.681	1.834.745	148.086	1.755.957	154.489	1.821.871	144.884	1.915.675
Estadual	0	450.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.806.673	75.885.453	5.929.220	70.306.704	6.230.063	73.470.506	5.806.673	76.776.679

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: OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO DE TRÂNSITO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OCORRÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	330.452	8.742.575	366.306	8.337.683	402.166	9.048.819	348.378	8.913.955
Rio Doce	45.363	1.200.155	46.386	1.055.821	47.407	1.066.530	45.872	1.173.710
Mata	72.180	1.909.621	77.896	1.773.030	83.606	1.881.172	75.035	1.919.923
Sul de Minas	82.428	2.180.742	89.394	2.034.748	96.369	2.168.344	85.916	2.198.336
Triângulo	59.958	1.586.275	63.646	1.448.681	67.336	1.515.078	61.802	1.581.329
Alto Paranaíba	33.479	885.736	28.673	652.642	23.871	537.107	31.075	795.115
Centro Oeste	41.199	1.089.978	39.677	903.109	38.155	858.502	40.437	1.034.663
Noroeste de Minas	14.102	373.088	13.394	304.866	12.692	285.576	13.752	351.873
Norte de Minas	21.814	577.116	18.736	426.458	15.656	352.282	20.273	518.728
Jequitinhonha / Mucuri	22.343	591.115	23.034	524.286	23.718	533.674	22.690	580.571
TOTAL	723.318	19.136.401	767.142	17.461.324	810.976	18.247.084	745.230	19.068.203

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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: OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO AMBIENTAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	65.905	1.938.475	68.497	396.783	71.101	433.256	67.208	423.671
Rio Doce	18.291	537.988	16.614	96.217	14.935	91.007	17.446	110.012
Mata	19.700	579.438	18.675	108.191	17.661	107.631	19.185	120.960
Sul de Minas	19.355	569.296	17.643	102.211	15.930	97.081	18.505	116.647
Triângulo	14.503	426.576	14.376	83.275	14.250	86.831	14.441	91.037
Alto Paranaíba	12.875	378.692	13.366	77.435	13.861	84.452	13.122	82.730
Centro Oeste	16.928	497.903	16.511	95.638	16.097	98.091	16.722	105.397
Noroeste de Minas	7.823	230.097	7.348	42.554	6.868	41.864	7.584	47.816
Norte de Minas	17.470	513.839	18.733	108.516	19.999	121.874	18.104	114.107
Jequitinhonha / Mucuri	17.076	502.260	16.753	97.058	16.430	100.145	16.919	106.656
TOTAL	209.926	6.174.564	208.516	1.207.878	207.132	1.262.232	209.236	1.319.033

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	28.518.642	1	29.706.008	1	31.042.772	1	32.439.698
Rio Doce	0	0	0	2.692	0	2.814	0	2.940
Mata	0	0	0	4.545	0	4.751	0	4.965
Sul de Minas	0	0	0	11.719	0	12.247	0	12.799
Triângulo	0	0	0	20.647	0	21.579	0	22.550
Alto Paranaíba	0	0	0	5.906	0	6.173	0	6.450
Centro Oeste	0	0	0	8.486	0	8.868	0	9.267
Noroeste de Minas	0	0	0	1.715	0	1.793	0	1.874
Norte de Minas	0	0	0	33.122	0	34.612	0	36.169
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	7.141	0	7.461	0	7.796
TOTAL	1	28.518.642	1	29.801.981	1	31.143.070	1	32.544.508

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	424	153.173	426	155.620	430	157.772	434	159.973
Rio Doce	64	23.122	66	24.110	70	25.684	74	27.276
Mata	64	23.122	66	24.110	70	25.686	74	27.276
Sul de Minas	96	34.683	99	36.165	105	38.526	111	40.914
Triângulo	424	153.180	426	155.619	430	157.772	434	159.970
Alto Paranaíba	64	23.122	66	24.110	70	25.684	74	27.276
Centro Oeste	424	153.180	426	155.619	430	157.772	434	159.970
Noroeste de Minas	392	141.619	393	143.564	395	144.930	397	146.332
Norte de Minas	424	153.180	426	155.619	430	157.772	434	159.970
Jequitinhonha / Mucuri	392	141.619	393	143.564	395	144.930	397	146.332
TOTAL	2.768	1.000.000	2.787	1.018.100	2.825	1.036.528	2.863	1.055.289

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

FINALIDADE: *PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	5.990.781	33	6.260.358	33	6.542.077	33	6.836.451
Rio Doce	3	544.615	3	569.112	3	594.734	3	621.497
Mata	4	726.152	4	758.832	4	792.980	4	828.664
Sul de Minas	6	1.089.228	6	1.138.248	6	1.189.470	6	1.242.996
Triângulo	5	907.691	5	948.539	5	991.224	5	1.035.829
Alto Paranaíba	3	544.614	3	569.124	3	594.735	3	621.498
Centro Oeste	2	363.076	2	379.416	2	396.490	2	414.332
Noroeste de Minas	2	363.076	2	379.416	2	396.490	2	414.332
Norte de Minas	5	907.691	5	948.539	5	991.205	5	1.035.829
Jequitinhonha / Mucuri	2	363.076	2	379.416	2	396.490	2	414.332
TOTAL	65	11.800.000	65	12.331.000	65	12.885.895	65	13.465.760

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 152 - FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : FORTALECER AS ESTRATÉGIAS DE MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO E REINserÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS; COMPARTILHAR EXPERIÊNCIAS E CONSTRUIR REFERENCIAIS LOCAIS PARA AS POLÍTICAS SOBRE DROGAS, MINIMIZANDO OS FATORES DE RISCO NA ÁREA DE PREVENÇÃO, ALÉM DE ESTABELECEER EM REDE UMA POLÍTICA PÚBLICA NOS MOLDES DA GESTÃO LOCAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- COMBATER O CONSUMO E O TRÁFICO DE DROGAS

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS (%)		EM APURAÇÃO	17,580	17,580	17,580	17,580

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	800.000	839.500	880.953	924.455
Despesas correntes	800.000	839.500	880.953	924.455
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	800.000	839.500	880.953	924.455

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	100.000	1	104.500	1	109.203	1	114.117
TOTAL	1	100.000	1	104.500	1	109.203	1	114.117

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 A 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	150	700.000	150	735.000	150	771.750	150	810.338
TOTAL	150	700.000	150	735.000	150	771.750	150	810.338

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	105.687.970	107.650.000	158.365.750	166.132.209
Despesas correntes	101.168.473	103.091.783	151.528.424	158.987.204
Despesas de capital	4.519.497	4.558.217	6.837.326	7.145.005
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	105.687.970	107.650.000	158.365.750	166.132.209

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: CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEGISLAÇÃO PERTINENTE A TRÂNSITO EM TODO O ESTADO, MEDIANTE EMISSÃO DE DOCUMENTOS E REGISTROS DE INFRAÇÕES, ALÉM DE EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS DECORRENTES DAS PENALIDADES APLICADAS EM VIRTUDE DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA PELOS VEÍCULOS LICENCIADOS EM MINAS GERAIS EM RODOVIA FEDERAL.

PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	542.862	44.278.573	567.293	42.658.793	592.818	90.078.438	619.492	94.131.977
Rio Doce	83.325	6.915.975	87.075	7.227.193	90.998	7.552.416	95.092	7.892.280
Mata	108.252	8.984.916	113.125	9.389.237	118.211	9.811.751	123.536	10.253.279
Sul de Minas	154.585	12.830.555	161.543	13.407.930	168.811	14.011.289	176.403	14.641.798
Triângulo	117.691	9.768.353	122.986	10.207.932	128.521	10.667.290	134.302	11.147.313
Alto Paranaíba	42.705	3.544.515	44.621	3.704.019	46.635	3.870.698	48.735	4.044.880
Centro Oeste	72.783	6.040.989	76.053	6.312.836	79.478	6.596.915	83.058	6.893.769
Noroeste de Minas	20.287	1.683.821	21.198	1.759.594	22.154	1.838.776	23.150	1.921.518
Norte de Minas	32.818	2.723.894	34.297	2.846.469	35.841	2.974.560	37.450	3.108.418
Jequitinhonha / Mucuri	28.662	2.378.946	29.951	2.485.997	31.295	2.597.867	32.709	2.714.768
TOTAL	1.203.970	99.150.537	1.258.142	100.000.000	1.314.762	150.000.000	1.373.927	156.750.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

4504 - EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

FINALIDADE: REFLETIR COM OS EDUCADORES SOBRE A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE FORMA ORGANIZADA, PARA QUE TODOS POSSAM COMPREENDER O CONCEITO DE CIDADANIA BASEADO NA EQUIDADE E SENSIBILIZAR-SE DA NECESSIDADE DE CONSTANTE EMPENHO PESSOAL NA CONSTRUÇÃO DA PAZ NO TRÂNSITO.

PRODUTO: CURSO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	26	286.633	28	350.000	30	365.750	33	382.209
TOTAL	26	286.633	28	350.000	30	365.750	33	382.209

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19.838	6.250.800	22.813	7.300.000	26.235	8.000.000	27.000	9.000.000
TOTAL	19.838	6.250.800	22.813	7.300.000	26.235	8.000.000	27.000	9.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	17.094.357	17.290.000	19.083.500	6.371.257
Despesas correntes	17.094.357	17.290.000	19.083.500	6.371.257
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	17.094.357	17.290.000	19.083.500	6.371.257

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.214	5.919.454	3.696	5.290.000	4.251	6.083.500	4.500	6.357.257
TOTAL	3.214	5.919.454	3.696	5.290.000	4.251	6.083.500	4.500	6.357.257

4018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

FINALIDADE: PROMOVER A CAPACITAÇÃO TANTO DO POLICIAL CIVIL QUANTO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO PERTENCENTE AOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL, COM VISTA A EXCELENCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO CONTEXTO DE GRANDES EVENTOS.

PRODUTO: SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.235	11.174.903	11.000	12.000.000	11.500	13.000.000	12.000	14.000
TOTAL	10.235	11.174.903	11.000	12.000.000	11.500	13.000.000	12.000	14.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE INVESTIGAÇÃO GLOBAL (%)	31/12/2006	39,190	57,380	62,600	65,000	67,000
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO (%)	31/12/2006	57,930	70,420	73,770	75,000	77,000
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES VIOLENTOS (%)	31/12/2006	35,920	52,590	57,370	60,000	65,000
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A PESSOA (%)	31/12/2006	60,970	74,110	77,470	80,000	85,000
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (%)	31/12/2006	57,290	69,630	72,790	75,000	77,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	61.350.768	86.273.258	94.124.779	133.140.415
Despesas correntes	55.340.768	72.948.863	79.016.518	96.250.415
Despesas de capital	6.010.000	13.324.395	15.108.261	36.890.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	61.350.768	86.273.258	94.124.779	133.140.415

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4454 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: SUPERVISIONAR TODAS AS ATIVIDADES OPERACIONAIS E DE INFORMAÇÕES DA POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, ALÉM DE PREPARAR AS DIRETRIZES E ORDENS DO CHEFE DA POLÍCIA CIVIL NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA COMO UM TODO.

PRODUTO : RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	150.000	26.471.020	91.741	38.471.020	105.502	40.000.000	150.000	42.000.000
TOTAL	150.000	26.471.020	91.741	38.471.020	105.502	40.000.000	150.000	42.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.103.555	428.502	1.269.088	492.779	1.459.451	566.694	0	0
Rio Doce	139.926	54.333	160.915	62.481	185.051	71.854	0	0
Mata	173.593	67.405	199.632	77.516	229.575	89.143	0	0
Sul de Minas	233.986	90.852	269.084	104.481	309.447	119.151	0	0
Triângulo	235.134	91.300	270.403	104.997	310.965	120.946	0	0
Alto Paranaíba	66.663	25.885	76.663	29.768	88.162	34.233	0	0
Centro Oeste	85.850	33.334	98.727	38.335	113.536	44.086	0	0
Noroeste de Minas	29.171	11.327	33.546	13.026	38.579	14.980	0	0
Norte de Minas	81.861	31.787	94.141	36.555	108.262	42.038	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	128.938	50.066	148.279	57.576	170.520	67.014	0	0
	1.121.323	4.753.909	0	4.874.927	0	5.085.411	3.400.000	6.952.415
TOTAL	3.400.000	5.638.700	2.620.478	5.892.441	3.013.548	6.255.550	3.400.000	6.952.415

4480 - INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA

FINALIDADE: *INSTAURAR PROCEDIMENTOS CRIMINAIS, VISANDO À INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E À SUA OPERAÇÃO, DE FORMA A INSTRUMENTALIZAR O MINISTÉRIO PÚBLICO E A JUSTIÇA NO TRABALHO DE REPRESSÃO À CRIMINALIDADE, MANTENDO A ORDEM PÚBLICA, A SEGURANÇA E A TRANQUILIDADE DA COMUNIDADE*

PRODUTO: PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	930.856	5.430.413	1.070.483	7.498.474	1.231.058	8.623.247	0	0
Rio Doce	182.395	877.628	209.754	1.469.273	241.216	1.689.664	0	0
Mata	260.861	1.427.269	299.990	2.101.359	344.990	2.416.563	0	0
Sul de Minas	435.045	2.647.382	500.301	3.504.489	575.347	4.030.162	0	0
Triângulo	149.730	748.822	172.189	1.206.143	198.017	1.387.066	0	0
Alto Paranaíba	112.015	584.635	128.816	902.330	148.140	1.037.679	0	0
Centro Oeste	162.785	1.740.267	187.202	1.311.306	215.283	1.508.003	0	0
Noroeste de Minas	55.048	385.599	63.305	443.439	72.801	509.954	0	0
Norte de Minas	133.060	532.049	153.019	1.071.857	175.971	1.232.636	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	109.393	766.268	125.801	881.207	144.672	1.013.390	0	0
	1.168.812	569.668	0	0	0	0	3.700.000	26.500.000
TOTAL	3.700.000	15.710.000	2.910.860	20.389.877	3.347.495	23.448.364	3.700.000	26.500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

4489 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS

FINALIDADE: EXECUTAR PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS QUE LHE SÃO AFETOS NO CAMPO DA CRIMINALIDADE.

PRODUTO: PERÍCIA MÉDICO-LEGAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PERÍCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60.160	3.140.460	69.185	3.611.528	79.563	4.153.256	0	0
Rio Doce	47	2.461	54	2.830	62	3.255	0	0
Mata	977	50.985	1.123	58.632	1.292	67.426	0	0
Sul de Minas	1.469	76.642	1.689	88.138	1.942	101.358	0	0
Triângulo	1.505	78.520	1.730	90.299	1.989	103.844	0	0
Alto Paranaíba	699	36.499	804	41.974	925	48.270	0	0
Noroeste de Minas	283	14.768	325	16.983	374	19.530	0	0
Norte de Minas	1.491	77.801	1.714	89.470	1.972	102.891	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	254	13.267	292	15.257	336	17.545	0	0
	32.115	182.645	0	0	0	0	99.000	5.200.000
TOTAL	99.000	3.674.048	76.916	4.015.111	88.455	4.617.375	99.000	5.200.000

4508 - SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS

FINALIDADE: PROCEDER À APURAÇÃO DE ATOS ILÍCITOS OU TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES PRATICADOS OU ATRIBUÍDOS AO SERVIDOR POLICIAL CIVIL.

PRODUTO: PROCEDIMENTO DISCIPLINAR CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.059	254.840	3.518	293.066	4.025	337.026	2.000	198.000
Estadual	841	255.160	100	228.934	100	235.974	2.100	400.000
TOTAL	3.900	510.000	3.618	522.000	4.125	573.000	4.100	598.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

4512 - REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

FINALIDADE: EXECUTAR PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS BEM COMO ORIENTAR OS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL A PARTIR DE TÉCNICAS QUE ENVOLVEM APARATO DE ALTA TECNOLOGIA PARA O COMBATE CONTRA O CRIME DE TODA ORDEM, MORMENTE O ORGANIZADO.

PRODUTO: PERÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PERÍCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	93.260	1.008.291	107.250	1.183.535	123.339	1.326.565	0	0
Rio Doce	3.063	183.907	3.523	211.491	4.052	243.216	0	0
Mata	8.445	334.143	9.712	380.764	11.170	425.628	0	0
Sul de Minas	8.281	446.837	9.524	506.611	10.952	575.203	0	0
Triângulo	15.553	407.220	17.887	460.302	20.568	512.598	0	0
Alto Paranaíba	3.050	133.698	3.508	146.503	4.034	164.079	0	0
Centro Oeste	8.404	184.587	9.665	210.024	11.115	237.028	0	0
Noroeste de Minas	2.402	93.935	2.761	100.775	3.176	111.492	0	0
Norte de Minas	3.684	168.581	4.238	193.367	4.874	220.372	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	5.616	231.775	6.459	265.042	7.429	306.048	0	0
Estadual	78.242	144.026	0	0	0	0	230.000	15.000.000
TOTAL	230.000	3.337.000	174.527	3.658.414	200.709	4.122.229	230.000	15.000.000

1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

FINALIDADE: 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	37	3.089.681	4	2.430.979	7	252.662	4	3.300.000
Rio Doce	1	208.599	2	262.045	2	2.474.633	1	3.500.000
Mata	3	275.863	3	1.800.000	1	700.000	1	900.000
Sul de Minas	8	684.890	6	397.958	4	591.869	1	900.000
Triângulo	3	1.507.176	1	2.400.000	2	3.800.857	1	4.000.000
Alto Paranaíba	1	2.500	1	26.874	0	0	0	0
Centro Oeste	3	144.500	1	59.539	1	83.663	1	90.000
Noroeste de Minas	0	0	1	3.500.000	1	3.750.000	2	5.000.000
Norte de Minas	2	96.791	2	2.417.000	2	154.577	1	200.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	30.000	1	2.400.000	1	3.500.000
Estadual	0	0	0	0	1	900.000	15	15.500.000
TOTAL	58	6.010.000	22	13.324.395	22	15.108.261	28	36.890.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 CORREÇÃO.

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.511.000	4.736.550	4.973.378	5.222.047
Despesas correntes	4.461.000	4.684.050	4.918.253	5.164.166
Despesas de capital	50.000	52.500	55.125	57.881
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.511.000	4.736.550	4.973.378	5.222.047

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1274 - 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 TÉCNICA INTEGRADA.

PRODUTO : PROFISSIONAL TREINADO E CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.575	947.000	1.575	994.350	1.575	1.044.067	1.575	1.096.271
TOTAL	1.575	947.000	1.575	994.350	1.575	1.044.067	1.575	1.096.271

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

1276 - 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 E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.210	700.000	1.210	735.000	1.210	771.750	1.210	810.338
TOTAL	1.210	700.000	1.210	735.000	1.210	771.750	1.210	810.338

1277 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	440	939.000	440	985.950	440	1.035.248	440	1.087.010
TOTAL	440	939.000	440	985.950	440	1.035.248	440	1.087.010

1279 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	1.400.000	5	1.470.000	5	1.543.500	5	1.620.675
TOTAL	5	1.400.000	5	1.470.000	5	1.543.500	5	1.620.675

1082 - MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: ESTRUTURAR E QUALIFICAR O TRABALHO DOS ÓRGÃOS CORREICIONAIS, POTENCIALIZANDO SUAS AÇÕES E PROMOVENDO A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.

PRODUTO: CORREGEDORIA EQUIPADA

UNIDADE DE MEDIDA: CORREGEDORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	525.000	4	551.250	4	578.813	4	607.753
TOTAL	4	525.000	4	551.250	4	578.813	4	607.753

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

PROGRAMA 219 - RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1511 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : RECOLHER E GUARDAR OS INFRATORES DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA EM VIGOR, EM ESTADO DE FLAGRANTE OU PRISÃO TEMPORÁRIA E PROVISÓRIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	14.400.000	15.612.367	16.844.825	33.000.000
Despesas correntes	14.400.000	15.612.367	16.844.825	33.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	14.400.000	15.612.367	16.844.825	33.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4546 - ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS

FINALIDADE: RECOLHER, ALIMENTAR E MANTER OS DETENTOS SOB CUSTÓDIA À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA.

PRODUTO : DETENTO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DETENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	936	1.874.604	936	2.032.431	936	2.192.872	936	4.295.969
Rio Doce	778	1.558.167	778	1.689.349	778	1.822.704	778	3.570.791
Mata	906	1.814.521	906	1.967.291	906	2.122.591	906	4.158.275
Sul de Minas	1.359	2.721.779	1.359	2.950.931	1.359	3.183.884	1.359	6.237.414
Triângulo	487	975.356	487	1.057.473	487	1.140.950	487	2.235.187
Alto Paranaíba	523	1.047.453	523	1.135.642	523	1.225.293	523	2.400.418
Centro Oeste	669	1.339.860	669	1.452.666	669	1.567.342	669	3.070.515
Noroeste de Minas	105	210.292	105	227.997	105	245.996	105	481.919
Norte de Minas	912	1.826.535	912	1.980.317	912	2.136.645	912	4.185.813
Jequitinhonha / Mucuri	515	1.031.433	515	1.118.270	515	1.206.548	515	2.363.699
TOTAL	7.190	14.400.000	7.190	15.612.367	7.190	16.844.825	7.190	33.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	0,340	0,900	0,900	0,900	0,900

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	2.378.996	3.452.676	3.608.046	3.743.408
Despesas correntes	2.378.996	2.407.676	2.516.021	2.629.242
Despesas de capital	0	1.045.000	1.092.025	1.114.166
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.378.996	3.452.676	3.608.046	3.743.408

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.495	1.120.839	11.715	1.136.023	11.892	1.187.512	11.892	1.240.938
Rio Doce	1.864	181.789	1.901	184.349	1.924	192.141	1.924	200.764
Mata	2.312	225.476	2.345	227.321	2.378	237.447	2.378	248.207
Sul de Minas	2.193	213.871	2.224	215.684	2.263	225.967	2.263	236.125
Triângulo	1.984	193.474	2.024	196.272	2.056	205.303	2.056	214.546
Alto Paranaíba	706	68.848	719	69.724	727	72.596	727	75.860
Centro Oeste	1.112	108.446	1.130	109.581	1.147	114.536	1.147	119.686
Noroeste de Minas	487	47.491	492	47.711	500	49.928	500	52.174
Norte de Minas	1.370	133.622	1.392	134.990	1.412	141.018	1.412	147.343
Jequitinhonha / Mucuri	873	85.140	887	86.021	897	89.573	897	93.599
TOTAL	24.396	2.378.996	24.829	2.407.676	25.196	2.516.021	25.196	2.629.242

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 SAÚDE DO POLICIAL CIVIL E SEUS DEPENDENTES, ASSEGURANDO-LHES ASSISTÊNCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.343.000	1.400.000	1.410.000	2.360.000
Despesas correntes	1.343.000	1.400.000	1.410.000	2.360.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.343.000	1.400.000	1.410.000	2.360.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200.000	1.043.000	245.000	1.050.000	250.000	1.060.000	260.000	2.000.000
TOTAL	200.000	1.043.000	245.000	1.050.000	250.000	1.060.000	260.000	2.000.000

4598 - ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL

FINALIDADE: FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS MAIS EFETIVAS E LEGÍTIMAS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL AOS POLICIAIS CIVIS E SUAS FAMÍLIAS.

PRODUTO : ATENDIMENTO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.000	300.000	1.000	350.000	1.000	350.000	1.000	360.000
TOTAL	3.000	300.000	1.000	350.000	1.000	350.000	1.000	360.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	57.928.294	63.846.809	67.732.743	75.868.066
Despesas correntes	29.796.114	35.205.693	36.878.655	42.294.836
Despesas de capital	28.132.180	28.641.116	30.854.088	33.573.230
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	57.928.294	63.846.809	67.732.743	75.868.066

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	82.391	17.429.312	83.279	15.131.753	84.161	16.538.480	85.025	18.785.467
Rio Doce	12.225	2.747.767	12.348	3.128.609	12.469	3.453.022	12.590	3.959.472
Mata	37.335	3.335.665	37.740	3.977.841	38.136	4.359.878	38.528	4.965.832
Sul de Minas	83.311	7.767.005	84.224	8.546.750	85.121	9.301.072	86.010	10.520.049
Triângulo	45.949	6.227.098	46.465	7.041.905	46.972	7.731.516	47.469	8.820.815
Alto Paranaíba	16.850	1.321.108	17.036	1.370.667	17.219	1.482.360	17.400	1.666.272
Centro Oeste	18.900	3.959.715	19.101	4.434.731	19.302	4.853.998	19.500	5.521.255
Noroeste de Minas	2.820	423.036	2.849	456.889	2.878	494.120	2.907	555.424
Norte de Minas	24.303	3.390.745	24.570	3.682.316	24.831	4.069.218	25.086	4.671.629
Jequitinhonha / Mucuri	4.007	423.036	4.047	456.889	4.086	494.120	4.125	555.424
TOTAL	328.091	47.024.487	331.659	48.228.350	335.175	52.777.784	338.640	60.021.639

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.191.022	1	7.105.748	1	6.366.809	1	6.522.523
Rio Doce	0	281.521	0	72.800	0	258.700	0	51.600
Mata	0	115.200	0	98.100	0	301.800	0	69.000
Sul de Minas	0	182.750	0	208.400	0	135.800	0	476.000
Triângulo	0	380.600	0	120.900	0	261.700	0	235.200
Alto Paranaíba	0	71.400	0	46.300	0	125.400	0	118.800
Centro Oeste	0	118.450	0	157.100	0	85.300	0	207.600
Noroeste de Minas	0	26.150	0	10.100	0	23.900	0	9.600
Norte de Minas	0	327.650	0	63.800	0	172.100	0	58.800
Jequitinhonha / Mucuri	0	20.900	0	12.300	0	35.600	0	9.600
TOTAL	1	5.715.643	1	7.895.548	1	7.767.109	1	7.758.723

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.452	2.273.886	2.452	2.288.306	2.452	2.384.224	2.452	4.400.227
Rio Doce	370	89.822	370	320.792	370	335.066	370	223.781
Mata	552	89.822	552	465.155	552	485.079	552	223.781
Sul de Minas	440	89.822	440	387.480	440	404.364	440	223.781
Triângulo	832	179.644	832	753.362	832	786.285	832	447.562
Centro Oeste	352	89.822	352	311.320	352	325.224	352	223.781
Norte de Minas	526	89.822	526	388.995	526	405.939	526	223.781
TOTAL	5.524	2.902.640	5.524	4.915.410	5.524	5.126.181	5.524	5.966.694

1268 - COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS

FINALIDADE: ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE FORMA A GARANTIR UMA PRIMEIRA RESPOSTA NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE, BUSCA, SALVAMENTO E RESGATE, SOBRETUDO NOS MUNICÍPIOS ONDE NÃO HOUVER DESTACAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR.

PRODUTO: SEMINÁRIO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SEMINÁRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	53.224	2	57.501	2	61.669	2	71.010
TOTAL	2	53.224	2	57.501	2	61.669	2	71.010

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	1.248.300	11	1.400.000	8	930.000	8	1.200.000
Rio Doce	0	0	2	210.000	0	0	0	0
Mata	2	250.000	1	100.000	1	90.000	1	150.000
Sul de Minas	2	150.000	2	210.000	4	340.000	2	250.000
Triângulo	2	240.000	2	160.000	2	200.000	1	150.000
Alto Paranaíba	1	334.000	2	250.000	1	150.000	1	150.000
Centro Oeste	0	0	0	0	2	140.000	1	150.000
Noroeste de Minas	0	0	1	60.000	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	2	210.000	1	150.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	0	1	150.000	0	0	0	0
	0	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14	2.232.300	24	2.750.000	19	2.000.000	14	2.050.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL 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 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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	200.000	210.000	220.500	231.526
Despesas correntes	200.000	210.000	220.500	231.526
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	200.000	210.000	220.500	231.526

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.200	100.000	2.300	105.000	2.400	110.250	2.500	115.763
TOTAL	2.200	100.000	2.300	105.000	2.400	110.250	2.500	115.763

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Defesa e Segurança

2141 - MANUTENÇÃO DE MORADIAS FUNCIONAIS PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO

FINALIDADE: GARANTIR A MORADIA FUNCIONAL SEGURA, EM CARÁTER MERGECIAL, PARA OS SERVIDORES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL EM SITUAÇÃO DE RISCO E QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE SE MUDAREM COM RECURSOS PRÓPRIOS.

PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL LOCADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE HABITACIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	137	100.000	137	105.000	137	110.250	137	115.763
TOTAL	137	100.000	137	105.000	137	110.250	137	115.763

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	500.000	525.000	551.251	578.813
Despesas correntes	289.000	303.450	318.623	334.554
Despesas de capital	211.000	221.550	232.628	244.259
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	500.000	525.000	551.251	578.813

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 POLICIAIS INTEGRADOS, FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, DENTRE OUTROS.

PRODUTO : AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.000	340.000	1.050	357.000	1.100	374.850	1.200	393.593
TOTAL	1.000	340.000	1.050	357.000	1.100	374.850	1.200	393.593

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 POLICIAIS INTEGRADOS, FORMAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, DENTRE OUTROS.

PRODUTO : AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	250	160.000	275	168.000	300	176.401	325	185.220
TOTAL	250	160.000	275	168.000	300	176.401	325	185.220



REDE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

“ECONOMIA DINÂMICA, MAIS DIVERSIFICADA, COMPETITIVA, COM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E INCLUSIVO”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Razão entre o PIB per capita de Minas Gerais e do Brasil	FJP/IBGE	0,89 (2008)	0,94	1,00	1,06
2. Razão de concentração das exportações	MDIC	2.585 (2010)	2.395	2.151	1.800
3. Participação de Minas Gerais no PIB do Brasil	IBGE	9,3% (2008)	10,2%	11,1%	12,3%
4. Taxa de investimento	FJP	16,2% (2009)	19,1%	22,5%	25,0%
5. Número de bacias hidrográficas com melhoria no Índice de Qualidade das Águas (IQA)	SEMAD/IGAM	7 (2010)	11	11	11
6. Participação de Minas Gerais nas exportações de bens de capital	MDIC	3,97% (2010)	4,95%	6,73%	9,56%
7. Percentual de áreas preservadas em relação ao território total	SEMAD	6,4% (2010)	7,3%	8,5%	9,8%

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
8. Percentual das medições de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) no Rio das Velhas que atendem à legislação	SEMAD/IGAM	93,7% (2010)	100%	100%	100%
9. Percentual da população urbana com acesso à disposição adequada de Resíduos Sólidos Urbanos	SEMAD/FEAM	52,7 (2010)	75%	90%	100%
10. Intensidade energética ¹	CEMIG/IBGE/FJP	9,8 (2008)	8,8	7,8	6,8
11. Grau de informalidade ²	PNAD/IBGE	42,9% (2009)	35,8%	28,6%	24,6%
12. Participação das regiões Norte de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce no PIB de Minas Gerais	IBGE/FJP	12,1% (2008)	12,5%	13,0%	13,5%

¹ A intensidade energética é uma medida da eficiência energética, calculada pelo valor global da energia consumida dividido pelo PIB, de forma que uma intensidade energética elevada reflete um alto custo de conversão de energia em produção, enquanto que uma intensidade energética reduzida reflete um baixo custo de conversão de energia em produção.

² O indicador avalia a informalidade dos postos de trabalho, expressando o percentual de empregados sem carteira de trabalho assinada e trabalhadores por conta própria sobre o total de ocupados.

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. Criar condições que garantam um **ambiente de negócios atrativo, competitivo e favorável ao empreendedorismo**, com mão de obra qualificada, infraestrutura diversificada, processos ágeis e simplificados, eficiência institucional e estabilidade dos marcos regulatórios.
2. Tratar adequadamente os **resíduos sólidos**, visando a equacionar a destinação dos resíduos, fomentar seu reaproveitamento, implementar a coleta seletiva e promover a inclusão socioproductiva dos catadores de materiais recicláveis.
3. Intensificar o apoio a **empreendimentos produtivos e/ou de inclusão social nas regiões com menores índices de desenvolvimento econômico**.
4. Reconfigurar o **arranjo institucional de promoção do desenvolvimento econômico e sua governança** para que o Estado assegure uma postura competitiva, de grande agilidade e de atuação global.
5. Rever os mecanismos e intensificar o apoio ao **desenvolvimento de micro e pequenas empresas inovadoras** e intensivas em conhecimento.
6. Constituir **agenda estratégica para um novo ambiente econômico**, que seja compartilhada por todos os órgãos do Poder Executivo e do setor privado que atuam na promoção do desenvolvimento do estado.
7. Estimular o **setor de serviços** para um esforço de modernização e de melhoria da **qualidade e da produtividade**.
8. Implementar o Plano Estadual de **Proteção à Biodiversidade** e o Plano Estadual de **Mudanças Climáticas**.

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

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

PROGRAMA 040 - INVESTIMENTO COMPETITIVO PARA O FORTALECIMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA MINEIRA

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : AMPLIAR A CAPACIDADE DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, BEM COMO A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA E AUMENTAR A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL
- RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL
- TAXA DE INVESTIMENTO
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NAS EXPORTAÇÕES DE BENS DE CAPITAL
- GRAU DE INFORMALIDADE
- PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE NO PIB DE MINAS GERAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	513.764.597	592.910.122	868.967.032	859.444.983
Despesas correntes	18.628.052	107.254.500	279.033.252	292.196.448
Despesas de capital	495.136.545	485.655.622	589.933.780	567.248.535
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	513.764.597	592.910.122	868.967.032	859.444.983

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.045	1.045	1.000	1.000	57.000	57.000	654.000	654.000
TOTAL	1.045	1.045	1.000	1.000	57.000	57.000	654.000	654.000

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	5.630	5.630.033	5.792	5.790.920	5.832	5.831.141	5.872	5.871.363
Alto Paranaíba	1.370	1.368.967	1.408	1.408.080	1.418	1.417.859	1.428	1.427.637
TOTAL	7.000	6.999.000	7.200	7.199.000	7.250	7.249.000	7.300	7.299.000

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	2012		2013		2014		2015	
	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

1348 - FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO

FINALIDADE: APOIAR A MATURAÇÃO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	151.616	151.616.257	141.164	141.164.018	154.422	154.422.002	133.244	133.244.472
Rio Doce	0	0	700	700.000	700	700.000	1.700	1.700.000
Sul de Minas	6.106	6.105.696	6.166	6.165.318	6.586	6.585.946	5.802	5.800.679
Triângulo	51.141	51.141.385	49.190	49.190.377	49.901	49.900.554	44.001	44.001.005
Centro Oeste	3.792	3.791.662	3.580	3.580.287	3.841	3.841.498	3.353	3.353.844
TOTAL	212.655	212.655.000	200.800	200.800.000	215.450	215.450.000	188.100	188.100.000

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	113.400	113.400.000	130.000	130.000.000	138.800	138.800.000	126.800	126.800.000
Mata	10.000	10.000.000	0	0	0	0	18.000	18.000.000
Sul de Minas	37.000	37.000.000	15.000	15.000.000	15.000	15.000.000	12.000	12.000.000
Triângulo	15.000	15.000.000	0	0	25.000	25.000.000	0	0
Alto Paranaíba	5.000	5.000.000	12.000	12.000.000	0	0	0	0
Norte de Minas	7.000	7.000.000	10.000	10.000.000	0	0	0	0
TOTAL	187.400	187.400.000	167.000	167.000.000	178.800	178.800.000	156.800	156.800.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4629 - PROMOÇÃO, ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS

FINALIDADE: AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS.

PRODUTO: PROTOCOLO ASSINADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60	83.080.500	70	86.714.622	80	90.616.780	90	94.694.535
TOTAL	60	83.080.500	70	86.714.622	80	90.616.780	90	94.694.535

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	6.867.045	6	31.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000
TOTAL	6	6.867.045	6	31.000.000	8	100.000.000	10	100.000.000

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

1250 - CENTRO DE CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	1.750.000	20	30.000.000	35	40.000.000	40	30.000.000
TOTAL	5	1.750.000	20	30.000.000	35	40.000.000	40	30.000.000

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: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	10.444.500	10	50.000.000	20	200.000.000	50	250.000.000
TOTAL	5	10.444.500	10	50.000.000	20	200.000.000	50	250.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000.000	2	3.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000
TOTAL	1	1.000.000	2	3.000.000	3	4.500.000	3	4.500.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	1.000.000	10	10.000.000	20	20.000.000	65	10.000.000
TOTAL	5	1.000.000	10	10.000.000	20	20.000.000	65	10.000.000

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

4179 - ORDENAMENTO ECONÔMICO COM INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA

FINALIDADE: *IMPLANTAR, A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE VIABILIDADE, A INFRAESTRUTURA CUSTOMIZADA COM O OBJETIVO DE ORDENAÇÃO ECONÔMICA E ATRAÇÃO DE EMPRESAS, PRINCIPALMENTE POR MEIO DE OBRAS RODOVIÁRIAS.*

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO.

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	100.000	5	104.500	5	109.202	5	114.116
TOTAL	3	100.000	5	104.500	5	109.202	5	114.116

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	600	2.000.000	750	2.090.000	750	2.184.050	750	2.282.332
TOTAL	600	2.000.000	750	2.090.000	750	2.184.050	750	2.282.332

1258 - ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO DA MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA E SUPORTE AOS EMPREENDIMENTOS ESPECIAIS

FINALIDADE: *FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS DE MICRO, PEQUENO E MÉDIO PORTE EM MINAS GERAIS POR MEIO DE AÇÕES VOLTADAS AO CRESCIMENTO E MIGRAÇÃO DE PORTE COM APOIO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS REGIONAIS OU LOCAIS, BEM COMO O INCREMENTO DA PRODUÇÃO E DAS CADEIAS PRODUTIVAS.*

PRODUTO: PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	466.507	0	5.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000
TOTAL	1	466.507	0	5.000.000	0	10.000.000	0	15.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESEMPENHO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS (PERCENTUAL)	31/12/2009	0,580	0,600	0,610	0,620	0,620

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	53.755.501	58.484.717	64.573.418	71.052.148
Despesas correntes	42.499.541	47.492.731	52.502.113	57.699.282
Despesas de capital	11.255.960	10.991.986	12.071.305	13.352.866
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	53.755.501	58.484.717	64.573.418	71.052.148

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 : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 PROBLEMAS RESULTANTES POR MEIO DA IDENTIFICAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E PROJETOS E DA DEFINIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMOVAM A MITIGAÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E A ADAPTAÇÃO DA ECONOMIA ESTADUAL AOS SEUS EFEITOS ADVERSOS.

PRODUTO: USUÁRIO CADASTRADO FISCALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: USUÁRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	1.500.000	5	1.627.500	10	1.765.837	10	1.915.933
TOTAL	5	1.500.000	5	1.627.500	10	1.765.837	10	1.915.933

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. 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: MUNICÍPIO COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU ADEQUADA

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	5	0	0	0	0	0	0	0
Mata	2	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	3	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	6.500.000	30	7.052.500	40	7.651.962	80	8.302.379
TOTAL	45	6.500.000	30	7.052.500	40	7.651.962	80	8.302.379

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60	3.000.000	90	4.500.000	120	6.000.000	150	7.500.000
TOTAL	60	3.000.000	90	4.500.000	120	6.000.000	150	7.500.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

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

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: COMUNIDADE ORGANIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO TERRITORIAL

UNIDADE DE MEDIDA: COMUNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	2.521.164	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	0	1.280.000	0	0	0	0	0	0
Mata	0	1.200.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	100.566	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	100.259	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	0	556.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	100.546	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	0	3.172.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	925.900	0	0	0	0	0	0
	8	0	10	11.887.731	10	12.898.189	3	13.994.535
TOTAL	8	10.956.435	10	11.887.731	10	12.898.189	3	13.994.535

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

1236 - REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAPEBA E OUTRAS BACIAS E DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE: *VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO NAS BACIAS DO RIO DOCE, PARAPEBA E OUTRAS BACIAS MINEIRAS QUE APRESENTEM CONDIÇÕES CRÍTICAS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS E DESENVOLVER OS INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS.*

PRODUTO: OBRA DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	8.599.689	0	0	0	0	0	0
Mata	0	8.599.688	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	8.599.689	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	4	27.991.986	2	30.371.305	7	32.952.866
TOTAL	2	25.799.066	4	27.991.986	2	30.371.305	7	32.952.866

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Econômico 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35	5.000.000	40	5.425.000	45	5.886.125	51	6.386.435
TOTAL	35	5.000.000	40	5.425.000	45	5.886.125	51	6.386.435

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	231.804.834	473.619.000	240.889.000	60.000.000
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	85.765.358	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	15	14.800.390	0	0	0	0	0	0
Mata	4	11.491.647	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	40	24.209.027	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	6.162.131	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	1.425.968	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	81	33.431.177	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	5	9.275.467	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	15	15.353.574	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	10	9.740.095	0	0	0	0	0	0
	0	0	211	453.619.000	65	220.889.000	0	0
TOTAL	200	211.654.834	211	453.619.000	65	220.889.000	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	8.150.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	800.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	7.200.000	11	20.000.000	7	20.000.000	19	60.000.000
TOTAL	3	20.150.000	11	20.000.000	7	20.000.000	19	60.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	77.000	80.000	85.000	90.000
Despesas correntes	77.000	80.000	85.000	90.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	77.000	80.000	85.000	90.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	77.000	1	80.000	1	85.000	1	90.000
TOTAL	1	77.000	1	80.000	1	85.000	1	90.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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, A PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, POR MEIO DO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS QUE VISAM INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - SISEMA EM ARTICULAÇÃO COM OS DIVERSOS SETORES DO GOVERNO E DA SOCIEDADE, QUALIFICANDO A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HÍDRICOS EM MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.365.991	12.922.455	13.503.965	14.111.647
Despesas correntes	12.115.991	12.642.455	13.193.965	13.771.647
Despesas de capital	250.000	280.000	310.000	340.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.365.991	12.922.455	13.503.965	14.111.647

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

4056 - EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL

FINALIDADE: DESENVOLVER E COORDENAR AÇÕES DE EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL, POR MEIO DE APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO, VISANDO À CONSCIENTIZAÇÃO, À MOBILIZAÇÃO E À FORMAÇÃO DA SOCIEDADE PARA AS PRÁTICAS AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEIS E EM ESPECIAL PARA A PRODUÇÃO E O CONSUMO SUSTENTÁVEIS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Rio Doce	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Mata	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Sul de Minas	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Triângulo	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Alto Paranaíba	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Centro Oeste	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Noroeste de Minas	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Norte de Minas	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
Jequitinhonha / Mucuri	1	55.100	1	57.579	1	60.170	1	62.878
TOTAL	10	551.000	10	575.790	10	601.700	10	628.780

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

4062 - APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

FINALIDADE: APOIAR E ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL BUSCANDO A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS, VISANDO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

PRODUTO: AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	3.000.000	6	3.135.000	6	3.276.075	6	3.423.498
TOTAL	6	3.000.000	6	3.135.000	6	3.276.075	6	3.423.498

1397 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.814.991	1	9.211.665	1	9.626.190	1	10.059.369
TOTAL	1	8.814.991	1	9.211.665	1	9.626.190	1	10.059.369

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

PROGRAMA 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

OBJETIVO : PROMOVER E COORDENAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, VEGETAL E ANIMAL, BUSCANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
FATOR DE QUALIDADE NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (NÚMERO ÍNDICE)	30/07/2010	0,570	0,600	0,630	0,660	0,690

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	46.051.769	58.500.614	74.782.693	91.122.468
Despesas correntes	36.696.769	46.618.274	62.155.647	77.695.403
Despesas de capital	9.355.000	11.882.340	12.627.046	13.427.065
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	46.051.769	58.500.614	74.782.693	91.122.468

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	75.000	15.405.318	150.000	30.000.000	225.000	45.000.000	300.000	60.000.000
TOTAL	75.000	15.405.318	150.000	30.000.000	225.000	45.000.000	300.000	60.000.000

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

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.255	2.220.703	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1.050	922.076	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.305	3.142.779	0	0	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

4058 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

FINALIDADE: DESENVOLVER PROGRAMAS E PROJETOS RELATIVOS À PESQUISA, MANEJO, PRESERVAÇÃO, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE DA FAUNA E FLORA SILVESTRE, TERRESTRE E AQUÁTICA, VISANDO A UTILIZAÇÃO SUSTENTÁVEL DE SEUS RECURSOS NATURAIS.

PRODUTO: PUBLICAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PUBLICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	420.842	3	439.794	3	459.585	3	480.267
Rio Doce	1	140.278	1	146.598	1	153.195	1	160.089
Mata	1	140.278	1	146.598	1	153.195	1	160.089
Sul de Minas	1	140.278	1	146.598	1	153.195	1	160.089
Triângulo	1	140.278	1	146.598	1	153.195	1	160.089
Alto Paranaíba	1	140.278	1	146.598	1	153.195	1	160.089
Centro Oeste	1	140.278	1	146.598	1	153.195	1	160.089
Noroeste de Minas	1	140.278	1	146.598	1	153.195	1	160.089
Norte de Minas	2	280.556	2	293.196	2	306.390	2	320.178
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	1	140.278	1	146.598	1	153.195	1	160.089
Estadual	0	200.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13	2.023.622	13	1.905.774	13	1.991.535	13	2.081.157

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

4060 - GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FINALIDADE: *IMPLANTAR, ESTRUTURAR E MANTER AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO, VISANDO PRESERVAR OS RECURSOS AMBIENTAIS DAS ÁREAS PROTEGIDAS, INCENTIVANDO O TURISMO ECOLÓGICO E USO MÚLTIPLO SUSTENTÁVEL. CRIAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS CONSULTIVOS, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL E CONTRATAÇÃO DE EQUIPE NECESSÁRIA PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.*

PRODUTO: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	5.340.000	7	5.580.300	7	5.831.413	7	6.093.826
Rio Doce	6	1.600.000	6	1.672.000	6	1.747.240	6	1.825.865
Mata	6	1.600.000	6	1.672.000	6	1.747.240	6	1.825.865
Sul de Minas	6	1.600.000	6	1.672.000	6	1.747.240	6	1.825.865
Triângulo	6	1.600.000	6	1.672.000	6	1.747.240	6	1.825.865
Alto Paranaíba	7	1.600.000	7	1.672.000	7	1.747.240	7	1.825.865
Centro Oeste	6	1.600.000	6	1.672.000	6	1.747.240	6	1.825.865
Noroeste de Minas	7	1.600.000	7	1.672.000	7	1.747.240	7	1.825.865
Norte de Minas	7	1.600.000	7	1.672.000	7	1.747.240	7	1.825.865
Jequitinhonha / Mucuri	7	1.600.000	7	1.672.000	7	1.747.240	7	1.825.865
TOTAL	65	19.740.000	65	20.628.300	65	21.556.573	65	22.526.611

4156 - GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA

FINALIDADE: *APOIAR TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE AS ASSOCIAÇÕES PESQUEIRAS COM VISTA À 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	276.940	3	289.400	3	302.423	3	316.034
Rio Doce	1	92.311	1	96.464	1	100.805	1	105.342
Mata	1	92.311	1	96.464	1	100.805	1	105.342
Sul de Minas	1	92.311	1	96.464	1	100.805	1	105.342
Triângulo	1	92.311	1	96.464	1	100.805	1	105.342
Alto Paranaíba	1	92.311	1	96.464	1	100.805	1	105.342
Centro Oeste	1	92.311	1	96.464	1	100.805	1	105.342
Noroeste de Minas	1	92.311	1	96.464	1	100.805	1	105.342
Norte de Minas	2	184.622	2	192.928	2	201.610	2	210.684
Jequitinhonha / Mucuri	1	92.311	1	96.464	1	100.805	1	105.342
TOTAL	13	1.200.050	13	1.254.040	13	1.310.473	13	1.369.454

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

4532 - CRIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FINALIDADE: CRIAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO VISANDO À PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO E EFETIVA FUNÇÃO ECOLÓGICA; E ADEQUAR POR MEIO DE RECATEGORIZAÇÃO E/OU REDEFINIÇÃO DE LIMITES DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO JÁ EXISTENTES COM NECESSIDADES DE REAVALIAÇÃO.

PRODUTO: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO IMPLANTADA/ADEQUADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Alto Paranaíba	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	60.000	1.500.000	60.000	1.567.500	60.000	1.638.037	60.000	1.711.748
TOTAL	60.000	1.530.000	60.000	1.567.500	60.000	1.638.037	60.000	1.711.748

4564 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	300	400.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	1.740	2.600.000	2.040	3.135.000	2.040	3.276.075	2.040	3.423.498
TOTAL	2.040	3.000.000	2.040	3.135.000	2.040	3.276.075	2.040	3.423.498

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	75.000	10.000	75.000	10.000	75.000	10.000	75.000	10.000
TOTAL	75.000	10.000	75.000	10.000	75.000	10.000	75.000	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PORCENTAGEM DE ÁREAS REABILITADAS EM RELAÇÃO AS ÁREAS CONTAMINADAS CADASTRADAS (%)	EM APURAÇÃO		6,000	10,000	15,000	18,000
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	5.067.411	5.291.746	5.529.874	5.778.719
Despesas correntes	4.317.411	4.541.746	4.779.874	5.028.719
Despesas de capital	750.000	750.000	750.000	750.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	5.067.411	5.291.746	5.529.874	5.778.719

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 APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	1.800.000	4	1.881.000	4	1.965.645	4	2.054.099
TOTAL	4	1.800.000	4	1.881.000	4	1.965.645	4	2.054.099

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.800.000	1	1.881.000	1	1.965.645	1	2.054.099
TOTAL	1	1.800.000	1	1.881.000	1	1.965.645	1	2.054.099

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

FINALIDADE: INCENTIVAR A ADOÇÃO DE ATITUDES AMBIENTALMENTE CORRETAS, COM VISTAS A PROMOVER O CONSUMO CONSCIENTE DE MATERIAIS E A GESTÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS.

PRODUTO: RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.467.411	1	1.529.746	1	1.598.584	1	1.670.521
TOTAL	1	1.467.411	1	1.529.746	1	1.598.584	1	1.670.521

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
VARIAÇÃO 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	80.900	90.000	95.000	100.000
Despesas correntes	80.900	90.000	95.000	100.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	80.900	90.000	95.000	100.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	80.900	1	90.000	1	95.000	1	100.000
TOTAL	1	80.900	1	90.000	1	95.000	1	100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	60.051.377	57.639.119	59.350.896	62.021.687
Despesas correntes	40.763.471	38.471.172	39.549.217	41.513.207
Despesas de capital	19.287.906	19.167.947	19.801.679	20.508.480
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	60.051.377	57.639.119	59.350.896	62.021.687

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	13	34.529.136	14	36.082.947	15	37.706.679	16	39.403.480
TOTAL	13	34.529.136	14	36.082.947	15	37.706.679	16	39.403.480

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	5.000.000	2	5.225.000	2	5.460.125	2	5.705.830
TOTAL	2	5.000.000	2	5.225.000	2	5.460.125	2	5.705.830

4044 - MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA ÁGUA

FINALIDADE: IMPLANTAR E OPERACIONALIZAR COLETA E ANÁLISES DE ÁGUA DAS REDES DE MONITORAMENTO DE MG E TRATAR ESTATISTICAMENTE OS DADOS DE MONITORAMENTO COM ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE SIRVAM DE SUBSÍDIO PARA A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS AMBIENTAIS.

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	7.750.000	1	8.098.750	2	8.463.193	2	8.844.037
TOTAL	3	7.750.000	1	8.098.750	2	8.463.193	2	8.844.037

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 NO PREVISTO NA LEI ESTADUAL 13.199/99, PROPORCIONANDO AOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E AS UNIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS QUE AINDA NÃO POSSUEM PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS, A OBTENÇÃO DESTE INSTRUMENTO, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE DIRETRIZES E PROGRAMAS A SEREM EXECUTADOS, VISANDO A RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

PRODUTO: PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.598.286	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	0	0	1	211.000	0	0	0	0
Sul de Minas	0	0	1	211.000	0	0	0	0
Triângulo	0	0	1	211.000	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2	1.598.285	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	2	1.598.286	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	799.143	1	211.000	0	0	0	0
TOTAL	7	5.594.000	4	844.000	0	0	0	0

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

4558 - OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO

FINALIDADE: OPERAR E MANTER O RADAR METEOROLÓGICO, MONITORAR TEMPO E CLIMA, CRIAR E GEORREFERENCIAR BANCO DE DADOS E DESENVOLVER PRODUTOS VISANDO PRODUZIR SUBSÍDIOS PARA A APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.

PRODUTO: BOLETIM METEOROLÓGICO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA: BOLETIM

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	365	2.870.260	365	2.999.422	365	3.134.395	365	3.275.443
TOTAL	365	2.870.260	365	2.999.422	365	3.134.395	365	3.275.443

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	4	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	100.000	0	0	0	0	0	0

4178 - MAPA DAS ÁGUAS

FINALIDADE: APERFEIÇOAR E MANTER REDES HIDROLÓGICAS, METEOROLÓGICAS E MONITORAR A QUALIDADE DA ÁGUA VISANDO PRODUZIR SUBSÍDIOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUSIVE COM A PUBLICAÇÃO DO MAPA DAS ÁGUAS.

PRODUTO: MAPA ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: MAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	3.007.981	0	3.135.000	0	3.276.075	0	3.423.498
TOTAL	1	3.007.981	0	3.135.000	0	3.276.075	0	3.423.498

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

4562 - PESQUISA, PROJETOS E PROGRAMAS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE: DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DAS ÁGUAS DO ESTADO, BEM COMO O SEU USO RACIONAL E SUSTENTÁVEL; COORDENAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM TECNOLOGIAS DE QUALIDADE DA ÁGUA - TERÁGUA

PRODUTO: AÇÃO APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	900.000	3	940.500	4	982.822	4	1.027.049
TOTAL	3	900.000	3	940.500	4	982.822	4	1.027.049

4563 - ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUAS

FINALIDADE: FUNDAMENTAR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS COM BASE NOS DISPOSITIVOS DA LEI 13199/99, PROPORCIONANDO O GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, APOIO EXECUTIVO NAS DIVERSAS ETAPAS PREVISTAS NOS PROGRAMAS DOS PLANOS DIRETORES, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E EFETIVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA, VISANDO A RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS RESPECTIVAS BACIAS HIDROGRÁFICAS.

PRODUTO: TERMO DE PARCERIA CELEBRADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	100.000	0	104.500	0	109.202	0	114.117
Sul de Minas	1	200.000	0	0	1	218.405	0	0
Noroeste de Minas	0	0	0	0	0	0	1	228.233
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	209.000	0	0	0	0
TOTAL	1	300.000	1	313.500	1	327.607	1	342.350

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	8.448.173	4.245.000	2.805.000	2.805.000
Despesas correntes	1.368.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Despesas de capital	7.080.173	2.445.000	1.005.000	1.005.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.448.173	4.245.000	2.805.000	2.805.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.103.809	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
Rio Doce	3.205	111.792	3.205	111.792	3.205	111.792	3.205	111.792
Mata	5.723	374.406	5.723	274.406	5.723	274.406	5.723	274.406
Sul de Minas	2.175	81.360	2.175	81.360	2.175	81.360	2.175	81.360
Triângulo	801	27.386	801	27.386	801	27.386	801	27.386
Alto Paranaíba	801	27.386	801	27.386	801	27.386	801	27.386
Centro Oeste	1.282	159.436	1.282	129.436	1.282	129.436	1.282	129.436
Noroeste de Minas	2.152	80.245	2.152	80.245	2.152	80.245	2.152	80.245
Norte de Minas	22.000	325.302	22.000	325.302	22.000	325.302	22.000	325.302
Jequitinhonha / Mucuri	4.807	167.687	4.807	167.687	4.807	167.687	4.807	167.687
TOTAL	42.947	2.458.809	42.947	2.225.000	42.947	2.225.000	42.947	2.225.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	1.844.958	8	320.000	3	320.000	3	320.000
Centro Oeste	4	920.979	4	50.000	1	50.000	1	50.000
Noroeste de Minas	1	230.245	1	50.000	1	50.000	1	50.000
Norte de Minas	13	2.993.182	13	1.600.000	10	160.000	10	160.000
TOTAL	26	5.989.364	26	2.020.000	15	580.000	15	580.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	247.305	250.000	260.000	270.000
Despesas correntes	247.305	250.000	260.000	270.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	247.305	250.000	260.000	270.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4057 - FORTALECIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO

FINALIDADE: AMPLIAR A COMPETITIVIDADE E A ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS MINEIRAS PARA CONSOLIDAR O SEGMENTO E SEU POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE ALAVANCAGEM DA ECONOMIA MINEIRA, NOS MAIS DIVERSOS SETORES. OPERACIONALIZAR, CONSOLIDAR E MONITORAR AS AÇÕES E ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO - CECOOP.

PRODUTO: ORGANIZAÇÕES COLETIVAS ATENDIDAS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	247.305	30	250.000	35	260.000	40	270.000
TOTAL	25	247.305	30	250.000	35	260.000	40	270.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS NA FEIRA MINASPÃO (%)	30/06/2011	6,000	6,300	6,610	6,950	7,290

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	533.570	593.500	593.500	593.500
Despesas correntes	533.570	593.500	593.500	593.500
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	533.570	593.500	593.500	593.500

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	11	533.570	12	593.500	14	593.500	16	593.500
TOTAL	11	533.570	12	593.500	14	593.500	16	593.500

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

PROGRAMA 157 - FOMENTO AO ARTESANATO DE MINAS GERAIS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : MAPEAR A PRODUÇÃO ARTESANAL DO ESTADO, CRIANDO E FORTALECENDO AS POLÍTICAS VOLTADAS PARA O ARTESANATO E ARTESÃOS MINEIROS; PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA INCLUSÃO SOCIAL COM A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, MAIOR VOLUME DE NEGÓCIOS QUE GEREM AUMENTO DO PIB MINEIRO E O FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E ORGANIZAÇÕES COLETIVAS, MINIMIZANDO A INFORMALIDADE DOS ARTESÃOS; DESENVOLVER PARCERIAS PÚBLICO E PRIVADAS PARA A CAPACITAÇÃO DE ARTESÃOS FRENTE AO MERCADO COMPETITIVO; IDENTIFICAR E APOIAR O ARTESÃO EM FEIRAS E EVENTOS INCENTIVANDO A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ARTESANAL NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ALCANÇAR MAIOR CRESCIMENTO ECONÔMICO, DO TRABALHO E DA RENDA
- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- INCREMENTAR A PROMOÇÃO, A ATRAÇÃO E A RETENÇÃO DE INVESTIMENTOS
- IMPLEMENTAR E INTEGRAR A GESTÃO, APRIMORAR A CONSERVAÇÃO, A PRESERVAÇÃO, A DEFESA E A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- DIVERSIFICAR A BASE ECONÔMICA E PROMOVER A SINERGIA ENTRE OS SETORES PRODUTIVOS
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- RAZÃO ENTRE O PIB PER CAPITA DE MINAS GERAIS E DO BRASIL
- RAZÃO DE CONCENTRAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL
- PERCENTUAL DE ÁREAS PRESERVADAS EM RELAÇÃO AO TERRITÓRIO TOTAL
- GRAU DE INFORMALIDADE
- PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE NO PIB DE MINAS GERAIS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
EVOLUÇÃO DO ATENDIMENTO AO ARTESÃO (%)	31/12/2010	22,930	26,370	30,330	34,880	40,120

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	930.307	440.300	450.300	460.300
Despesas correntes	930.307	440.300	450.300	460.300
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	930.307	440.300	450.300	460.300

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4444 - PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

FINALIDADE: ESTIMULAR E PROPICIAR 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5.500	930.307	5.800	440.300	6.100	450.300	6.400	460.300
TOTAL	5.500	930.307	5.800	440.300	6.100	450.300	6.400	460.300

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
VARIAÇÃO NO NÚMERO DE PARCERIAS COM AGENTES EXTERNOS AO GOVERNO PARA FINANCIAR PROJETOS E PROGRAMAS CONVERGENTES COM A (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	750.000	820.500	901.525	983.105
Despesas correntes	750.000	820.500	901.525	983.105
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	750.000	820.500	901.525	983.105

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 : CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	260.000	1	300.000	1	350.000	1	400.000
TOTAL	2	260.000	1	300.000	1	350.000	1	400.000

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

4609 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE FINANCIABILIDADE PARA PROJETOS ESTRATÉGICOS

FINALIDADE: FOMENTAR E APOIAR A PARTICIPAÇÃO DO SETOR PRIVADO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS DO ESTADO, POR MEIO DA ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE ARRANJOS DE FINANCIABILIDADE QUE VIABILIZEM O INVESTIMENTO.

PRODUTO: PROJETO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	140.000	1	150.000	1	160.000	1	170.000
TOTAL	1	140.000	1	150.000	1	160.000	1	170.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1631 - SECRETARIA-GERAL

4294 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	10.000	3	10.500	4	11.025	5	11.580
TOTAL	2	10.000	3	10.500	4	11.025	5	11.580

1289 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	15	200.000	17	210.000	20	220.500	22	231.525
TOTAL	15	200.000	17	210.000	20	220.500	22	231.525

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
INDICE DE COBERTURA AEROGEOFÍSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (PERCENTUAL %)	31/12/2010	20,960	30,230	39,510	48,790	58,050

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	14.000.000	14.000.000	15.000.000	15.000.000
TOTAL				

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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, QUE 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	120.000	12.000.000	120.000	12.000.000	120.000	12.000.000	120.000	12.000.000
TOTAL	120.000	12.000.000	120.000	12.000.000	120.000	12.000.000	120.000	12.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6.660	2.000.000	6.660	2.000.000	6.660	3.000.000	6.660	3.000.000
TOTAL	6.660	2.000.000	6.660	2.000.000	6.660	3.000.000	6.660	3.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	18.007.983	16.205.839	16.935.099	17.697.178
Despesas correntes	16.366.983	14.759.067	15.445.924	16.159.549
Despesas de capital	1.641.000	1.446.772	1.489.175	1.537.629
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	18.007.983	16.205.839	16.935.099	17.697.178

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	2.000.000	36	2.090.000	36	2.184.050	36	2.282.332
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	2.000.000	156	2.090.000	156	2.184.050	156	2.282.332

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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

4151 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA

FINALIDADE: REALIZAR O CONTROLE, A FISCALIZAÇÃO E A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA VISANDO A REGULARIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS E NÃO PRODUTIVOS AS NORMAS DE PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	776.538	24	811.482	27	847.998	30	886.158
Rio Doce	6	258.846	8	270.494	9	282.666	10	295.386
Mata	6	258.846	8	270.494	9	282.666	10	295.386
Sul de Minas	6	258.848	8	270.494	9	282.666	10	295.386
Triângulo	6	258.846	8	270.494	9	282.666	10	295.386
Alto Paranaíba	6	258.846	8	270.494	9	282.666	10	295.386
Centro Oeste	6	258.846	8	270.494	9	282.666	10	295.386
Noroeste de Minas	6	258.846	8	270.494	9	282.666	10	295.386
Norte de Minas	12	517.692	16	540.988	18	565.332	20	590.772
Jequitinhonha / Mucuri	6	258.846	8	270.494	9	282.666	10	295.386
TOTAL	78	3.365.000	104	3.516.422	117	3.674.658	130	3.840.018

4386 - NÚCLEOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO

FINALIDADE: DESCENTRALIZAR AS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ESTADO COM O OBJETIVO DE TORNÁ-LAS MAIS ÁGEIS E EFICIENTES COIBINDO AS AÇÕES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL.

PRODUTO: NÚCLEO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	416.666	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	208.333	0	0	0	0	0	0
Mata	1	208.333	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	208.337	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	208.333	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1	208.333	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	208.333	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1	208.333	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	2	416.666	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	208.333	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	2.500.000	0	0	0	0	0	0

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	55	8.142.983	59	8.509.417	66	8.892.341	73	9.292.496
TOTAL	55	8.142.983	59	8.509.417	66	8.892.341	73	9.292.496

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7.920	2.000.000	9.108	2.090.000	10.019	2.184.050	11.020	2.282.332
TOTAL	7.920	2.000.000	9.108	2.090.000	10.019	2.184.050	11.020	2.282.332

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
VARIAÇÃO DA MASSA SALARIAL DO APL E/OU CADEIA PRODUTIVA APOIADAS EM MINAS (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	11.735.056	6.260.500	6.260.500	370.500
Despesas correntes	8.159.056	4.370.500	4.370.500	370.500
Despesas de capital	3.576.000	1.890.000	1.890.000	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	11.735.056	6.260.500	6.260.500	370.500

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	18	11.235.056	20	6.260.500	22	6.260.500	17	370.500
TOTAL	18	11.735.056	20	6.260.500	22	6.260.500	17	370.500

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE PESQUISAS REALIZADAS (%)		EM APURAÇÃO	90,000	92,000	95,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.093.424	1.031.424	1.031.424	1.031.424
Despesas correntes	1.093.424	1.031.424	1.031.424	1.031.424
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.093.424	1.031.424	1.031.424	1.031.424

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4474 - COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS

FINALIDADE: FORNECER AO SETOR PÚBLICO E PRIVADO INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS PARA O PLANEJAMENTO DE SUAS AÇÕES SOCIOECONÔMICAS E MACROECONÔMICAS FACILITANDO A FORMULAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VISEM AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL.

PRODUTO: PESQUISA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	8	250.000	8	188.000	8	188.000	8	188.000
TOTAL	8	250.000	8	188.000	8	188.000	8	188.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	363.424	12	363.424	12	363.424	12	363.424
TOTAL	12	363.424	12	363.424	12	363.424	12	363.424

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	130.000	1	130.000	1	130.000	1	130.000
TOTAL	1	130.000	1	130.000	1	130.000	1	130.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000
TOTAL	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 : CRIAR 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	150.284	150.000	150.000	150.000
Despesas correntes	140.284	150.000	150.000	150.000
Despesas de capital	10.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	150.284	150.000	150.000	150.000

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 VISANDO INCENTIVAR A INOVAÇÃO E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE PARA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	4	140.284	4	150.000	4	150.000	4	150.000
TOTAL	4	150.284	4	150.000	4	150.000	4	150.000

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

PROGRAMA 222 - RESÍDUOS SÓLIDOS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : PROMOVER E FOMENTAR A NÃO GERAÇÃO, A REDUÇÃO, O REAPROVEITAMENTO, A RECICLAGEM, O TRATAMENTO, A DESTINAÇÃO, A DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS E A GESTÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, COM VISTAS À MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- PERCENTUAL DA POPULAÇÃO URBANA COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO URBANA COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE LIXO (%)	30/06/2005	36,000	62,000	65,000	70,000	72,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.500	13.000	13.750	14.500
Despesas correntes	12.500	13.000	13.750	14.500
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.500	13.000	13.750	14.500

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

1067 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

FINALIDADE: APOIAR AS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS TECNICAMENTE ADEQUADAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS.

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	12.500	1	13.000	1	13.750	1	14.500
TOTAL	1	12.500	1	13.000	1	13.750	1	14.500

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.063.297	12.590.125	13.219.631	13.880.613
Despesas correntes	12.013.297	12.590.125	13.219.631	13.880.613
Despesas de capital	50.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.063.297	12.590.125	13.219.631	13.880.613

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	258.705	5.672.376	269.515	6.007.540	280.809	6.307.921	292.608	6.623.319
Rio Doce	30.769	693.704	32.055	714.509	33.398	750.234	34.801	787.746
Mata	51.723	1.166.132	53.885	1.201.104	56.144	1.261.160	58.502	1.324.215
Sul de Minas	70.792	1.596.045	73.751	1.643.909	76.841	1.726.103	80.070	1.812.409
Triângulo	56.131	1.265.486	58.476	1.303.438	60.927	1.368.608	63.486	1.437.041
Alto Paranaíba	14.192	319.977	14.786	329.573	15.405	346.051	16.053	363.353
Centro Oeste	21.856	492.747	22.769	507.525	23.723	532.901	24.720	559.546
Noroeste de Minas	5.130	115.649	5.344	119.117	5.568	125.073	5.802	131.326
Norte de Minas	27.251	614.389	28.390	632.815	29.579	664.456	30.822	697.678
Jequitinhonha / Mucuri	5.624	126.792	5.859	130.595	6.104	137.124	6.361	143.980
TOTAL	542.173	12.063.297	564.830	12.590.125	588.498	13.219.631	613.225	13.880.613

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	519.359.000	543.806.000	571.507.000	606.693.999
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	3.914.799	0	4.098.999	0	4.307.800	0	4.573.200
Rio Doce	0	1.304.933	0	1.366.333	0	1.435.933	0	1.524.400
Mata	0	2.609.867	0	2.732.667	0	2.871.867	0	3.048.800
Sul de Minas	0	2.609.867	0	2.732.667	0	2.871.867	0	3.048.800
Triângulo	0	2.609.867	0	2.732.667	0	2.871.867	0	3.048.800
Alto Paranaíba	0	2.609.867	0	2.732.667	0	2.871.867	0	3.048.800
Centro Oeste	0	2.609.867	0	2.732.667	0	2.871.866	0	3.048.800
Norte de Minas	0	1.304.933	0	1.366.333	0	1.435.933	0	1.524.400
Estadual	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	1	19.574.000	1	20.495.000	1	21.539.000	1	22.866.000

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

3031 - CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E/OU TÉRMICAS

FINALIDADE: CONSTRUIR 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	0	401.000	0	420.000	0	442.000	0	469.000
Sul de Minas	0	1.685.000	0	1.764.000	0	1.854.000	0	1.968.000
Estadual	1	234.503.000	1	245.542.000	0	258.049.000	0	273.937.000
TOTAL	1	236.589.000	1	247.726.000	0	260.345.000	0	276.374.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	103.192.157	3	108.049.709	3	113.553.690	3	120.544.828
Rio Doce	1	14.583.720	1	15.270.219	1	16.048.073	1	17.036.101
Mata	2	8.780.863	2	9.194.203	2	9.662.550	2	10.257.443
Sul de Minas	2	33.387.700	2	34.959.355	2	36.740.161	2	39.002.136
Triângulo	2	12.048.161	2	12.615.302	2	13.257.918	2	14.074.165
Alto Paranaíba	2	5.190.239	2	5.434.558	2	5.711.391	2	6.063.023
Centro Oeste	2	9.019.103	2	9.443.659	2	9.924.712	2	10.535.745
Norte de Minas	1	34.732.057	1	36.366.995	1	38.219.505	1	40.572.558
TOTAL	15	220.934.000	15	231.334.000	15	243.118.000	15	258.085.999

3034 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE GERAÇÃO

FINALIDADE: AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS E TÉRMICAS

PRODUTO: APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40.000	40.000.000	41.883	41.883.000	44.016	44.016.000	46.726	46.726.000
TOTAL	40.000	40.000.000	41.883	41.883.000	44.016	44.016.000	46.726	46.726.000

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.262.000	0	2.368.000	0	2.489.000	0	2.642.000
TOTAL	1	2.262.000	0	2.368.000	0	2.489.000	0	2.642.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS				
EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	194.242.000	203.386.000	213.745.000	226.905.000
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	38.089.000	4	40.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000
Estadual	4	38.089.000	4	39.764.000	4	43.827.000	4	48.988.000
TOTAL	8	76.178.000	8	79.764.000	8	83.827.000	8	88.988.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	9.058.000	0	9.512.954	0	9.997.403	0	10.612.743
Estadual	1	9.058.000	1	9.456.046	1	9.937.597	1	10.549.257
TOTAL	1	18.116.000	1	18.969.000	1	19.935.000	1	21.162.000

3032 - EXPANSÃO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	8.937.000	100	9.358.000	100	9.834.000	100	10.440.000
Estadual	0	51.011.000	0	53.412.000	0	56.133.000	0	59.589.000
TOTAL	100	59.948.000	100	62.770.000	100	65.967.000	100	70.029.000

3018 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE TRANSMISSÃO

FINALIDADE: AUMENTAR A CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA CEMIG, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE ATIVOS, E CONSEQUENTEMENTE AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO NO MERCADO

PRODUTO: APORTE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40.000	40.000.000	41.883	41.883.000	44.016	44.016.000	46.726	46.726.000
TOTAL	40.000	40.000.000	41.883	41.883.000	44.016	44.016.000	46.726	46.726.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.221.908.166	154.146.000	161.402.000	171.339.000
TOTAL				

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5401 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	383.338.697	0	48.358.893	0	50.635.255	0	53.752.705
Rio Doce	0	121.635.053	0	15.344.489	0	16.066.789	0	17.055.969
Mata	0	80.213.625	0	10.119.099	0	10.595.428	0	11.247.754
Sul de Minas	0	154.306.392	0	19.466.040	0	20.382.350	0	21.637.226
Triângulo	0	129.039.308	0	16.278.550	0	17.044.818	0	18.094.213
Alto Paranaíba	0	53.023.888	0	6.689.063	0	7.003.932	0	7.435.141
Centro Oeste	0	105.526.874	0	13.312.413	0	13.939.058	0	14.797.241
Noroeste de Minas	0	28.663.280	0	3.615.926	0	3.786.136	0	4.019.236
Norte de Minas	0	110.143.783	0	13.894.844	0	14.548.906	0	15.444.635
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	56.017.266	0	7.066.683	0	7.399.328	0	7.854.880
	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	1	1.221.908.166	1	154.146.000	1	161.402.000	1	171.339.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	65.899.000	69.001.000	72.249.000	76.697.000
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	65.899	65.899.000	69.001	69.001.000	72.249	72.249.000	76.697	76.697.000
TOTAL	65.899	65.899.000	69.001	69.001.000	72.249	72.249.000	76.697	76.697.000

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

PROGRAMA 253 - APORTE DE CAPITAL - CEMIG

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5121 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APORTAR RECURSOS PARA PROPICIAR O PAGAMENTO AOS ACIONISTAS QUE NÃO REINVERTERÃO SEUS DIVIDENDOS NA EMPRESA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA, A QUALIDADE E O VALOR AGREGADO DOS PRODUTOS MINEIROS
- CONFERIR DINAMISMO E COMPETITIVIDADE AOS NEGÓCIOS NAS DIFERENTES REGIÕES DO ESTADO
- AMPLIAR A INSERÇÃO DE MINAS GERAIS NA ECONOMIA NACIONAL E GLOBAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (%)	31/12/2006	80,000	0,000	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.365.285.000	1.372.883.000	1.380.838.000	1.391.734.000
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.203.878	1.203.878.000	1.203.878	1.203.878.000	1.203.878	1.203.878.000	1.203.878	1.203.878.000
TOTAL	1.203.878	1.203.878.000	1.203.878	1.203.878.000	1.203.878	1.203.878.000	1.203.878	1.203.878.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	161.407	161.407.000	169.005	169.005.000	176.960	176.960.000	187.856	187.856.000
TOTAL	161.407	161.407.000	169.005	169.005.000	176.960	176.960.000	187.856	187.856.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	151.771.000	137.165.000	120.215.000	70.600.000
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	1.200.000	25	1.200.000	25	1.200.000	25	1.200.000
TOTAL	25	1.200.000	25	1.200.000	25	1.200.000	25	1.200.000

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

3020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E RESTAURAÇÃO DOS IMÓVEIS DA CODEMIG

FINALIDADE: PROPICIAR O AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE TURISTAS TERMAIS E EMPRESARIAIS, POSSIBILITANDO A OPERAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS GERANDO EMPREGOS, RENDA, ÀS REGIÕES QUE RECEBEM OS INVESTIMENTOS DA CODEMIG, PROPICIANDO SUSTENTABILIDADE E ALAVANCANDO O TURISMO DE NEGÓCIOS, A OCUPAÇÃO HOTELEIRA, ALÉM DA RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO.

PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA.

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	44.850.000	20	19.825.000	3	2.075.000	0	0
Mata	8	2.000.000	14	2.000.000	3	300.000	24	300.000
Sul de Minas	58	26.880.000	45	47.510.000	68	51.700.000	0	0
Alto Paranaíba	4	7.090.000	14	12.000.000	16	8.460.000	3	100.000
Jequitinhonha / Mucuri	7	5.500.000	7	250.000	10	250.000	73	250.000
TOTAL	100	86.320.000	100	81.585.000	100	62.785.000	100	650.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	14.500.000	3	16.150.000	3	17.000.000	2	8.500.000
TOTAL	3	14.500.000	3	16.150.000	3	17.000.000	2	8.500.000

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 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL E O NÃO COMPROMETIMENTO DO ESPAÇO URBANO

PRODUTO: EMPREENDIMENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: EMPREENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	10.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	0	0
Triângulo	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1	3.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	15.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	0	0

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000
TOTAL	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	9.501.000	4	9.980.000	3	10.980.000	3	10.000.000
TOTAL	4	9.501.000	4	9.980.000	3	10.980.000	3	10.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	150	200.000	150	200.000	150	200.000	150	200.000
Estadual	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
TOTAL	151	250.000	151	250.000	151	250.000	151	250.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DA POPULAÇÃO CAPACITADA E/OU ENVOLVIDA EM ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E PESQUISA (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Despesas correntes	1.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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 FORMADA CAPACITADA E TREINADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	420	500.000	1.000	4.000.000	1.000	4.000.000	1.000	4.000.000
TOTAL	420	500.000	1.000	4.000.000	1.000	4.000.000	1.000	4.000.000

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 E PESQUISA CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	6	500.000	15	2.500.000	15	2.500.000	15	2.500.000
TOTAL	6	500.000	15	2.500.000	15	2.500.000	15	2.500.000

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

PROGRAMA 264 - APOIO FINANCEIRO A IMPLEMENTAÇÃO DE CONTRATOS DE PPP

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4481 FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : REMUNERAR PARCEIROS PRIVADOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS. COM O OBJETIVO DE FOMENTAR A REALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO, MELHORAMENTO E AMPLIAÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES PREVISTAS EM LEI E QUE POSSIBILITEM O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E/OU ECONÔMICO DE REGIÕES OU LOCALIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	81.758.324	286.598.094	302.248.526	319.911.268
Despesas correntes	81.758.324	286.598.094	302.248.526	319.911.268
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	81.758.324	286.598.094	302.248.526	319.911.268

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	1	10.943.764	1	12.038.141	1	13.241.995	1	14.566.151
TOTAL	1	10.943.764	1	12.038.141	1	13.241.995	1	14.566.151

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	55.774.134	1	111.536.639	1	122.690.303	1	134.959.333
TOTAL	1	55.774.134	1	111.536.639	1	122.690.303	1	134.959.333

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	15.038.426	1	16.838.933	1	18.842.781	1	21.072.335
TOTAL	1	15.038.426	1	16.838.933	1	18.842.781	1	21.072.335

4600 - PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIAS DE OUTROS CONTRATOS DE PPP

FINALIDADE: EFETUAR OS PAGAMENTOS DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DE OUTROS CONTRATOS DE PPP NÃO INCLUÍDOS NAS DEMAIS AÇÕES DESTE PROGRAMA.

PRODUTO: CONTRATO DE CONCESSÃO GERENCIADO

UNIDADE DE MEDIDA: CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

4604 - PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES À CONCESSIONÁRIA DO CONTRATO DE PPP MINEIRÃO

FINALIDADE: ATENDER À DEMANDA DE PREPARAÇÃO PARA A COPA DO MUNDO 2014, PROPORCIONANDO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL PARA O ESTADO. O CONTRATO FOI ASSINADO EM DEZEMBRO/2010, CELEBRADO ENTRE O NÚCLEO GESTOR DAS COPAS, SEPLAG E CONCESSIONÁRIA, COM OBJETO DE EXPLORAÇÃO MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PRECEDIDAS DE OBRAS DE REFORMA, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	146.183.381	1	147.472.447	1	149.312.449
TOTAL	1	1.000	1	146.183.381	1	147.472.447	1	149.312.449

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO BRASIL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
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 : LITRO DE ÁGUA ENVASADO

UNIDADE DE MEDIDA : MILHÕES DE LITROS

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	10	1.500.000	11	300.000	14	300.000	15	300.000
Alto Paranaíba	29	1.500.000	31	100.000	46	100.000	35	100.000
TOTAL	39	3.000.000	42	400.000	60	400.000	50	400.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DE MÉDIAS EMPRESAS SOBRE O TOTAL DE MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E MÉDIAS EMPRESAS. (%)	28/02/2011	2,410	2,470	2,530	2,600	2,670

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	152.157.066	157.014.000	164.098.000	171.090.000
Despesas correntes	214.066	430.000	430.000	430.000
Despesas de capital	151.943.000	156.584.000	163.668.000	170.660.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	152.157.066	157.014.000	164.098.000	171.090.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.303	5.302.993	6.002	6.002.449	6.236	6.234.892	7.853	7.852.837
Mata	311	311.025	321	320.529	335	335.216	349	349.040
Sul de Minas	1.894	1.893.606	1.952	1.952.022	1.243	1.243.664	601	601.123
Triângulo	1.492	1.492.376	1.000	1.000.000	1.886	1.886.228	1.297	1.297.000
TOTAL	9.000	9.000.000	9.275	9.275.000	9.700	9.700.000	10.100	10.100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.342	10.342.062	10.661	10.660.306	11.142	11.142.182	11.657	11.656.963
Rio Doce	1.654	1.653.754	1.705	1.704.643	1.781	1.781.698	1.864	1.864.013
Mata	92	92.292	95	95.132	100	99.432	104	104.026
Sul de Minas	7.873	7.872.172	8.114	8.114.414	8.481	8.481.209	8.873	8.873.052
Triângulo	1.255	1.255.674	1.294	1.294.314	1.353	1.352.820	1.415	1.415.322
Alto Paranaíba	109	108.527	111	111.866	117	116.922	123	122.325
Centro Oeste	592	592.454	611	610.685	638	638.290	668	667.779
Norte de Minas	667	667.301	688	687.836	719	718.927	752	752.142
Jequitinhonha / Mucuri	359	358.764	370	369.804	387	386.520	404	404.378
TOTAL	22.943	22.943.000	23.649	23.649.000	24.718	24.718.000	25.860	25.860.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36.994	36.993.585	37.902	37.901.216	39.769	39.768.193	40.632	40.632.426
Rio Doce	11.699	11.701.311	12.168	12.168.876	12.681	12.680.267	13.528	13.527.595
Mata	8.979	8.981.830	9.356	9.358.828	10.182	10.181.889	10.043	10.044.357
Sul de Minas	15.299	15.296.235	15.913	15.909.726	16.367	16.367.619	17.458	17.457.773
Triângulo	9.062	9.060.093	9.337	9.336.427	9.359	9.358.475	9.920	9.919.961
Alto Paranaíba	5.741	5.742.799	5.918	5.917.952	6.184	6.185.471	6.445	6.446.290
Centro Oeste	12.983	12.982.039	13.437	13.437.991	13.985	13.982.734	15.073	15.072.335
Noroeste de Minas	4.300	4.299.801	4.431	4.430.945	4.630	4.631.244	4.825	4.826.528
Norte de Minas	9.005	9.003.971	9.278	9.278.592	9.696	9.698.026	10.108	10.106.956
Jequitinhonha / Mucuri	5.938	5.938.336	5.920	5.919.447	6.397	6.396.082	6.668	6.665.779
TOTAL	120.000	120.000.000	123.660	123.660.000	129.250	129.250.000	134.700	134.700.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	214.066	5	215.000	5	215.000	5	215.000
TOTAL	5	214.066	5	215.000	5	215.000	5	215.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	15.346.698	56.963.366	50.994.125	63.697.284
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.490	10.416.538	28.750	52.282.440	10.300	48.423.989	19.750	63.276.895
Sul de Minas	0	0	50	90.926	100	470.136	100	320.389
TOTAL	11.490	10.416.538	28.800	52.373.366	10.400	48.894.125	19.850	63.597.284

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	150.000	1	1.000.000	2	2.000.000	0	0
TOTAL	1	150.000	1	1.000.000	2	2.000.000	0	0

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.800	2.671.862	660	1.760.000	660	62.857	660	62.857
Rio Doce	600	276.399	120	320.000	120	11.429	120	11.429
Mata	700	322.467	140	373.333	140	13.333	140	13.333
Sul de Minas	650	299.432	130	346.667	130	12.381	130	12.381
TOTAL	7.750	3.570.160	1.050	2.800.000	1.050	100.000	1.050	100.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	1.210.000	20	790.000	0	0	0	0
TOTAL	80	1.210.000	20	790.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- INTENSIDADE ENERGÉTICA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS NA ÁREA RURAL (%)	31/12/2007	22,920	29,000	29,000	29,000	29,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.000.000	50.000.000	0	0
Despesas correntes				
Despesas de capital	1.000.000	50.000.000	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.000.000	1.047.000	1.093.300	1.164.000
TOTAL	2.000.000	51.047.000	1.093.300	1.164.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
Rio Doce	6	100.000	6	104.700	6	106.900	6	116.400
Mata	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
Sul de Minas	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
Triângulo	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
Alto Paranaíba	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
Centro Oeste	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
Noroeste de Minas	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
Norte de Minas	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
Jequitinhonha / Mucuri	6	100.000	6	104.700	6	109.600	6	116.400
TOTAL	60	1.000.000	60	1.047.000	60	1.093.300	60	1.164.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	1.000.000	1	50.000.000	0	0	0	0
TOTAL	2	1.000.000	1	50.000.000	0	0	0	0



REDE DE DESENVOLVIMENTO RURAL

“MAIS PRODUÇÃO E QUALIDADE NA AGRICULTURA FAMILIAR E NO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS.”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Participação de Minas Gerais no PIB do agronegócio nacional	CEPEA/ USP	12,4% (2010)	13,5%	15,0%	17,2%
2. Razão entre a renda domiciliar per capita no meio rural e a renda domiciliar per capita total	PNAD/ IBGE	0,54 (2009)	0,57	0,61	0,66
3. Valor adicionado do setor agropecuário / número de horas trabalhadas na atividade agropecuária	IBGE	6,4 (2008)	9,0	12,7	16,7
4. Distorção idade série Ensino Fundamental (Rede Pública)	Educacenso	24,8 (2010)	19,8%	12,4%	6,2%
5. Redução da taxa de analfabetismo (15 anos ou mais)	PNAD	19,44 (2009)	15,8%	9,7%	4,8%

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Desenvolvimento Rural sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. **Induzir** o desenvolvimento da **capacidade empresarial e tecnológica da agricultura e da agroindústria**, atraindo e fomentando empresas e instituições inovadoras, com elevada capacidade de agregação de valor.
2. **Agregar valor à produção agropecuária** de Minas Gerais com prioridade para os produtos tradicionais da economia mineira, inclusive por meio da ampliação de certificações.
3. **Melhorar a infraestrutura para o desenvolvimento rural**, com ênfase nas estradas vicinais.
4. **Promover a inclusão produtiva**, por meio do estímulo ao cooperativismo e ao associativismo da agricultura familiar e apoiar a sua comercialização nos âmbitos municipal, regional, estadual e nacional, inclusive nos mercados institucionais.
5. **Fomentar** e regularizar os **empreendimentos agroindustriais de pequeno porte**.
6. Expandir e fortalecer programas de apoio ao desenvolvimento e ao combate à pobreza no meio rural, valorizando as vocações de cada região.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	2.160.000	11.500.000	17.500.000	22.300.000
Despesas correntes	1.719.500	11.500.000	17.500.000	22.300.000
Despesas de capital	440.500			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.160.000	11.500.000	17.500.000	22.300.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	35.700	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	50	35.900	0	0	0	0	0	0
Mata	150	107.100	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	150	107.100	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	150	107.100	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	150	107.100	0	0	0	0	0	0
	0	0	1.500	4.500.000	2.000	5.000.000	3.000	5.000.000
TOTAL	700	500.000	1.500	4.500.000	2.000	5.000.000	3.000	5.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	234.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1	233.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	233.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	8	2.500.000	9	2.500.000	9	2.300.000
TOTAL	3	700.000	8	2.500.000	9	2.500.000	9	2.300.000

1212 - DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: MINAS GERAIS É HOJE O MAIOR PRODUTOR DE CAFÉ E DE LEITE DO PAÍS, RESPONDENDO POR MAIS DE 50% DA PRODUÇÃO BRASILEIRA. ESTIMA-SE AINDA QUE SEJA O MAIOR PRODUTOR DE CACHAÇA ARTESANAL DO BRASIL, COM CERCA DE 50% DA PRODUÇÃO NACIONAL. ESTES TRÊS PRODUTOS SÃO PILARES ESSENCIAIS PARA O AGRONEGÓCIO DE MINAS GERAIS E CONSIDERADOS ESTRATÉGICOS PARA A POLÍTICA AGRÍCOLA ESTADUAL.

PRODUTO: PROPRIEDADE INCENTIVADA

UNIDADE DE MEDIDA: PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	38	55.825	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	35	101.940	0	0	0	0	0	0
Mata	43	121.062	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	33	117.937	0	0	0	0	0	0
Triângulo	29	87.217	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	35	118.564	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	25	39.875	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	27	40.500	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	27	40.500	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	33	86.580	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	150.000	758	4.500.000	858	10.000.000	1.058	15.000.000
TOTAL	325	960.000	758	4.500.000	858	10.000.000	1.058	15.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	23.027.763	24.530.059	25.930.000	27.620.000
Despesas correntes	21.527.763	23.030.059	24.430.000	26.120.000
Despesas de capital	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	23.027.763	24.530.059	25.930.000	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	45.952	2.457.048	45.952	2.621.463	45.952	2.774.573	45.952	2.959.470
Rio Doce	37.287	2.050.626	37.287	2.183.995	37.287	2.308.288	37.287	2.458.326
Mata	63.012	3.465.301	63.012	3.690.677	63.012	3.900.715	63.012	4.154.262
Sul de Minas	67.466	3.710.273	67.466	3.951.584	67.466	4.176.470	67.466	4.447.940
Triângulo	15.741	865.689	15.741	921.992	15.741	974.463	15.741	1.037.803
Alto Paranaíba	11.574	636.488	11.574	677.884	11.574	716.463	11.574	763.033
Centro Oeste	11.901	654.508	11.901	697.076	11.901	736.747	11.901	784.636
Noroeste de Minas	9.918	545.450	9.918	580.925	9.918	613.986	9.918	653.895
Norte de Minas	105.553	5.804.865	105.553	6.182.402	105.553	6.534.247	105.553	6.958.973
Jequitinhonha / Mucuri	51.596	2.837.515	51.596	3.022.061	51.596	3.194.048	51.596	3.401.662
TOTAL	420.000	23.027.763	420.000	24.530.059	420.000	25.930.000	420.000	27.620.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS (%)	31/12/2010	88,410	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO
NUMERO DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM AS LINHAS DE CRÉDITO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2010	223,000	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	6.614.883	161.570	161.570	161.570
Despesas correntes	6.614.883	161.570	161.570	161.570
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.614.883	161.570	161.570	161.570

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4061 - INTERMEDIÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS

FINALIDADE: APOIAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS URBANAS, PROMOVENDO AÇÕES QUE GARANTAM A PAZ SOCIAL JUNTO AOS ACAMPAMENTOS E PRÉ-ASSENTAMENTOS.

PRODUTO : ACORDO CELEBRADO

UNIDADE DE MEDIDA : ACORDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	80	44.570	80	44.570	80	44.570	80	44.570
TOTAL	80	44.570	80	44.570	80	44.570	80	44.570

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	7	2.250	7	2.250	7	2.250	7	2.250
Sul de Minas	7	2.250	7	2.250	7	2.250	7	2.250
Jequitinhonha / Mucuri	15	4.500	15	4.500	15	4.500	15	4.500
Estadual	200	6.461.313	15	8.000	15	8.000	15	8.000
TOTAL	229	6.470.313	44	17.000	44	17.000	44	17.000

4085 - APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS

FINALIDADE: *REGULARIZAÇÃO DAS ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES QUILOMBOLAS E INDÍGENAS.*

PRODUTO: FAMÍLIA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	500	100.000	500	100.000	500	100.000	500	100.000
TOTAL	500	100.000	500	100.000	500	100.000	500	100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 161 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, VIABILIZANDO O ACESSO DOS PRODUTORES RURAIS A INFORMAÇÕES, TECNOLOGIAS, INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SANIDADE ANIMAL E VEGETAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MG NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO (%)	31/12/2010	12,790	12,800	12,900	13,000	13,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	6.870.847	9.886.365	9.997.063	9.775.410
Despesas correntes	3.632.000	5.664.861	5.745.869	6.160.072
Despesas de capital	3.238.847	4.221.504	4.251.194	3.615.338
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.870.847	9.886.365	9.997.063	9.775.410

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	600	100.000	600	100.000	600	100.000	600	100.000
TOTAL	600	100.000	600	100.000	600	100.000	600	100.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

4421 - COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DO SISTEMA SEAPA

FINALIDADE: FORMULAR E IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MEIO RURAL, COM FOCO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PESQUISA AGROPECUÁRIA, SEGURANÇA ALIMENTAR, SANIDADE ANIMAL E VEGETAL, INFRA-ESTRUTURA RURAL E LOGÍSTICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS.

PRODUTO: PROJETO COORDENADO E APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	292.000	12	156.750	12	163.804	12	171.175
TOTAL	12	292.000	12	156.750	12	163.804	12	171.175

4423 - EVENTOS E INFRAESTRUTURAS DO SETOR AGROPECUÁRIO

FINALIDADE: PROMOVER OS PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA MINEIRA BUSCANDO AMPLIAR O MERCADO DE ATUAÇÃO, E IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURAS RELACIONADAS A PRODUÇÃO E AOS PARQUES DE EXPOSIÇÕES, COMO ESTÍMULO AOS PRODUTORES, PRESTADORES DE SERVIÇOS E EMPRESÁRIOS LIGADOS AO SETOR PARA INVESTIREM NOS SEUS NEGÓCIOS, AGREGANDO VALOR AOS SEUS PRODUTOS, BUSCANDO E CONHECENDO NOVOS MERCADOS, GERANDO MAIS RENDA E POSTOS DE TRABALHO NO MEIO RURAL.

PRODUTO: EVENTO/UNIDADE PRODUTIVA APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	1	200.000	1	209.000	1	218.405	1	228.233
Estadual	5	500.000	18	1.691.000	18	1.981.595	19	1.971.767
TOTAL	6	700.000	19	1.900.000	19	2.200.000	20	2.200.000

4039 - 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 NA CONDUÇÃO PARA A PRÁTICA DE UMA AGRICULTURA SUSTENTÁVEL.

PRODUTO: BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	16	2.258.035	34	4.221.504	0	0	10	3.615.338
Norte de Minas	2	830.812	0	0	12	4.251.194	0	0
TOTAL	18	3.088.847	34	4.221.504	12	4.251.194	10	3.615.338

4052 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

FINALIDADE: REPASSAR, MEDIANTE EVENTOS DE CAPACITAÇÃO, CONTEÚDO TÉCNICO E GERENCIAL AOS PRODUTORES RURAIS, TÉCNICOS DA EXTENSÃO RURAL, SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, REPRESENTANTES DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL, CONSELHO DE POLÍTICA AGRÍCOLA E CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.

PRODUTO: CURSO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: CURSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	11	250.000	40	790.911	35	775.911	40	790.911
TOTAL	11	250.000	40	790.911	35	775.911	40	790.911

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	13	405.000	10	356.000	5	196.000	10	356.000
TOTAL	13	405.000	10	356.000	5	196.000	10	356.000

4111 - FOMENTO A FEIRAS LIVRES

FINALIDADE: INCENTIVAR A EXPANSÃO DAS ESTRUTURAS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR COMO ESPAÇOS VOLTADOS A COMERCIALIZAÇÃO PERMANENTE DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, GERANDO AUMENTO DA RENDA E A INCLUSÃO SOCIAL DOS AGRICULTORES.

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	70.000	10	230.000	5	115.000	10	230.000
TOTAL	3	70.000	10	230.000	5	115.000	10	230.000

4124 - GESTÃO DO MERCADO LIVRE DO PRODUTOR

FINALIDADE: IMPLEMENTAR UMA POLÍTICA ESTADUAL PARA O ABASTECIMENTO ALIMENTAR COM A GESTÃO DAS UNIDADES DO MERCADO LIVRE DO PRODUTOR E DE OUTROS ATIVOS PERTENCENTES AO ESTADO.

PRODUTO: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	5.000	6	10.000	6	10.000	6	10.000
TOTAL	6	5.000	6	10.000	6	10.000	6	10.000

4522 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.360.000	1	1.421.200	1	1.485.154	1	1.551.986
TOTAL	1	1.360.000	1	1.421.200	1	1.485.154	1	1.551.986

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	4	200.000	6	300.000	4	200.000	6	200.000
TOTAL	4	200.000	6	300.000	4	200.000	6	200.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	400.000	1	400.000	1	500.000	1	550.000
TOTAL	1	400.000	1	400.000	1	500.000	1	550.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 163 - MINAS MAIS SEGURO

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : GARANTIR AO PRODUTOR SEGURADO COBERTURA DAS PERDAS DAS CULTURAS, OCASIONADAS POR FENÔMENOS NATURAIS ADVERSOS PROPORCIONANDO-OS E SUAS FAMÍLIAS MAIOR ESTABILIDADE FINANCEIRA E GARANTINDO UMA RENDA MÍNIMA PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DO NORTE DE MINAS, VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE ADESAO AO PROGRAMA (%)	31/12/2010	8,390	27,200	31,090	31,090	34,970
INCREMENTO DA RENDA ASSEGURADA (R\$)	31/12/2010	6.939.136,000	24,850	24,850	24,850	24,980

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	2.121.409	2.402.961	2.538.224	2.687.059
Despesas correntes	2.121.409	2.402.961	2.538.224	2.687.059
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.121.409	2.402.961	2.538.224	2.687.059

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4426 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	15.000	630.000	16.506	693.252	16.506	693.252	16.507	693.294
Jequitinhonha / Mucuri	8.501	357.042	8.501	357.042	8.501	357.042	8.501	357.042
TOTAL	23.501	987.042	25.007	1.050.294	25.007	1.050.294	25.008	1.050.336

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

4576 - SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL

FINALIDADE: GARANTIR AO PRODUTOR SEGURADO, DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO, COBERTURA DAS PERDAS DAS CULTURAS, OCASIONADAS POR FENÔMENOS NATURAIS ADVERSOS, PROPORCIONANDO AOS PRODUTORES E SUAS FAMÍLIAS MAIOR ESTABILIDADE FINANCEIRA.

PRODUTO: OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	9.529	6	11.410	6	12.586	7	13.844
Mata	1	236.062	1	229.350	1	252.280	1	277.510
Sul de Minas	200	228.235	281	351.258	308	386.384	340	425.022
Triângulo	65	179.117	82	240.274	90	264.302	99	290.732
Alto Paranaíba	91	219.840	99	224.256	113	246.682	121	271.350
Centro Oeste	18	29.494	20	36.613	22	40.275	24	44.302
Noroeste de Minas	70	232.090	77	259.506	84	285.421	93	313.963
TOTAL	450	1.134.367	566	1.352.667	624	1.487.930	685	1.636.723

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 NO 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.659.000	4.471.075	4.927.424	4.784.058
Despesas correntes	746.000	671.075	677.424	684.058
Despesas de capital	3.913.000	3.800.000	4.250.000	4.100.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.659.000	4.471.075	4.927.424	4.784.058

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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 CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO VISANDO CRIAR CONDIÇÕES E MEIOS PARA MELHORAR A SITUAÇÃO DE VIDA DAS PESSOAS INSERIDAS NA REGIÃO.

PRODUTO: SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	466.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000
TOTAL	1	466.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	3.553	3.553.000	3.800	3.800.000	4.250	4.250.000	4.100	4.100.000
TOTAL	3.553	3.553.000	3.800	3.800.000	4.250	4.250.000	4.100	4.100.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	340	100.000	340	104.500	340	109.203	340	114.117
TOTAL	340	100.000	340	104.500	340	109.203	340	114.117

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

4428 - COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: PERMITIR UMA VISÃO GLOBAL DO PROJETO NA BUSCA DA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	40.000	1	36.575	1	38.221	1	39.941
TOTAL	1	40.000	1	36.575	1	38.221	1	39.941

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Despesas correntes	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.113.576	3.498.668	7.113.576	3.498.668	7.113.576	3.498.668	7.113.576	3.498.668
Rio Doce	3.109.902	1.529.215	3.109.902	1.529.215	3.109.902	1.529.215	3.109.902	1.529.215
Noroeste de Minas	1.443.870	710.027	1.443.870	710.027	1.443.870	710.027	1.443.870	710.027
Norte de Minas	48.923.586	24.060.176	48.923.586	24.060.176	48.923.586	24.060.176	48.923.586	24.060.176
Jequitinhonha / Mucuri	30.909.066	15.201.914	30.909.066	15.201.914	30.909.066	15.201.914	30.909.066	15.201.914
TOTAL	91.500.000	45.000.000	91.500.000	45.000.000	91.500.000	45.000.000	91.500.000	45.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 169 - DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORESTA PLANTADA POR MEIO DO FOMENTO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA TRADICIONAL E PELA INTEGRAÇÃO COM LAVOURA E PECUÁRIA, BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DA BASE FLORESTAL E ASSEGURANDO AS DEMAIS ATIVIDADES DAS PROPRIEDADES RURAIS DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.369.300	14.663.695	16.836.081	15.686.767
Despesas correntes	874.300	1.463.695	1.536.081	1.611.767
Despesas de capital	11.495.000	13.200.000	15.300.000	14.075.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.369.300	14.663.695	16.836.081	15.686.767

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8.500	8.500.000	3.000	3.000.000	0	0	7.075	7.075.000
Mata	350	350.000	0	0	300	300.000	0	0
Noroeste de Minas	0	0	6.700	6.700.000	15.000	15.000.000	0	0
Norte de Minas	2.645	2.645.000	3.500	3.500.000	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000.000
TOTAL	11.495	11.495.000	13.200	13.200.000	15.300	15.300.000	14.075	14.075.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

4429 - INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS

FINALIDADE: CRIAR AS CONDIÇÕES PARA MUDANÇA NA FORMA DE USO DO SOLO NAS PROPRIEDADES RURAIS, INTRODUZINDO O CONCEITO DE USO PARA FINALIDADES MÚLTIPLAS E APOIANDO O PRODUTOR A CONVERTER AS ÁREAS DE USO CONSOLIDADO DEGRADADO EM UM NOVO PADRÃO DE SUSTENTABILIDADE UTILIZANDO DE SISTEMA AGROFLORESTAL.

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	56.544	22	85.585	21	85.856	22	94.503
Rio Doce	15	57.256	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Mata	15	56.544	22	85.585	21	85.856	22	94.502
Sul de Minas	15	57.256	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Triângulo	15	57.256	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Alto Paranaíba	15	57.256	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Centro Oeste	15	56.544	22	85.585	21	85.856	22	94.502
Noroeste de Minas	15	57.256	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Norte de Minas	15	56.544	22	85.585	21	85.856	22	94.502
Jequitinhonha / Mucuri	15	56.544	22	85.585	21	85.856	22	94.502
TOTAL	150	569.000	215	836.395	215	879.000	215	923.546

4613 - FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA

FINALIDADE: PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORESTA PLANTADA POR MEIO DO FOMENTO DA ATIVIDADE DE SILVICULTURA TRADICIONAL BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DA BASE FLORESTAL.

PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Rio Doce	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Mata	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Sul de Minas	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Triângulo	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Alto Paranaíba	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Centro Oeste	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Noroeste de Minas	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Norte de Minas	30	30.530	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Jequitinhonha / Mucuri	30	30.530	60	62.730	60	62.730	60	62.730
TOTAL	300	305.300	600	627.300	600	657.081	600	688.221

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

- 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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.760.000	6.545.000	6.545.000	6.545.000
Despesas correntes	4.089.000	5.874.000	5.874.000	5.874.000
Despesas de capital	671.000	671.000	671.000	671.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.760.000	6.545.000	6.545.000	6.545.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	66	45.575	66	45.575	66	45.575	66	45.575
Rio Doce	53	35.511	53	35.511	53	35.511	53	35.511
Mata	91	60.281	91	60.281	91	60.281	91	60.281
Sul de Minas	97	63.824	97	63.824	97	63.824	97	63.824
Triângulo	22	14.382	22	14.382	22	14.382	22	14.382
Alto Paranaíba	17	11.022	17	11.022	17	11.022	17	11.022
Centro Oeste	17	12.037	17	12.037	17	12.037	17	12.037
Noroeste de Minas	12	7.731	12	7.731	12	7.731	12	7.731
Norte de Minas	151	100.289	151	100.289	151	100.289	151	100.289
Jequitinhonha / Mucuri	74	49.348	74	49.348	74	49.348	74	49.348
TOTAL	600	400.000	600	400.000	600	400.000	600	400.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	66	21.780	66	21.780	66	21.780	66	21.780
Rio Doce	53	17.490	53	17.490	53	17.490	53	17.490
Mata	88	29.040	88	29.040	88	29.040	88	29.040
Sul de Minas	97	33.010	97	33.010	97	33.010	97	33.010
Triângulo	23	7.590	23	7.590	23	7.590	23	7.590
Alto Paranaíba	17	5.610	17	5.610	17	5.610	17	5.610
Centro Oeste	17	5.610	17	5.610	17	5.610	17	5.610
Noroeste de Minas	14	4.620	14	4.620	14	4.620	14	4.620
Norte de Minas	151	49.830	151	49.830	151	49.830	151	49.830
Jequitinhonha / Mucuri	74	25.420	74	25.420	74	25.420	74	25.420
TOTAL	600	200.000	600	200.000	600	200.000	600	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40	500.000	40	500.000	40	500.000	40	500.000
TOTAL	40	500.000	40	500.000	40	500.000	40	500.000

4152 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR

FINALIDADE: IMPLANTAR PEQUENOS PROJETOS DE APOIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA E DISPONIBILIZAR INSUMOS PARA FAMÍLIAS RURAIS E PERIURBANAS, PARA APOIAR A SEGURANÇA ALIMENTAR EM ESCOLAS, ASILOS E CONGÊNERES, VISANDO COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA NUTRICIONAL DA ALIMENTAÇÃO.

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
TOTAL	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	547	48.683	547	48.683	547	48.683	547	48.683
Rio Doce	443	39.427	443	39.427	443	39.427	443	39.427
Mata	751	67.839	751	67.839	751	67.839	751	67.839
Sul de Minas	803	72.467	803	72.467	803	72.467	803	72.467
Triângulo	187	16.643	187	16.643	187	16.643	187	16.643
Alto Paranaíba	138	12.282	138	12.282	138	12.282	138	12.282
Centro Oeste	142	12.638	142	12.638	142	12.638	142	12.638
Noroeste de Minas	118	10.502	118	10.502	118	10.502	118	10.502
Norte de Minas	1.257	111.873	1.257	111.873	1.257	111.873	1.257	111.873
Jequitinhonha / Mucuri	614	55.646	614	55.646	614	55.646	614	55.646
TOTAL	5.000	448.000	5.000	448.000	5.000	448.000	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200	46.900	200	46.900	200	46.900	200	46.900
Rio Doce	120	28.140	120	28.140	120	28.140	120	28.140
Mata	240	56.200	240	56.200	240	56.200	240	56.200
Sul de Minas	200	46.900	200	46.900	200	46.900	200	46.900
Triângulo	80	18.760	80	18.760	80	18.760	80	18.760
Alto Paranaíba	40	9.380	40	9.380	40	9.380	40	9.380
Centro Oeste	40	9.380	40	9.380	40	9.380	40	9.380
Noroeste de Minas	40	9.300	40	9.300	40	9.300	40	9.300
Norte de Minas	200	46.900	200	46.900	200	46.900	200	46.900
Jequitinhonha / Mucuri	120	28.140	120	28.140	120	28.140	120	28.140
TOTAL	1.280	300.000	1.280	300.000	1.280	300.000	1.280	300.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	48	36.000	48	36.000	48	36.000	48	36.000
Rio Doce	36	27.000	36	27.000	36	27.000	36	27.000
Mata	48	36.000	48	36.000	48	36.000	48	36.000
Sul de Minas	36	27.000	36	27.000	36	27.000	36	27.000
Triângulo	24	18.000	24	18.000	24	18.000	24	18.000
Alto Paranaíba	12	9.000	12	9.000	12	9.000	12	9.000
Centro Oeste	24	18.000	24	18.000	24	18.000	24	18.000
Noroeste de Minas	12	9.000	12	9.000	12	9.000	12	9.000
Norte de Minas	60	45.000	60	45.000	60	45.000	60	45.000
Jequitinhonha / Mucuri	60	45.000	60	45.000	60	45.000	60	45.000
TOTAL	360	270.000	360	270.000	360	270.000	360	270.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	26.700	12	26.700	12	26.700	12	26.700
Rio Doce	8	16.189	8	16.189	8	16.189	8	16.189
Mata	15	29.936	15	29.936	15	29.936	15	29.936
Sul de Minas	14	29.125	14	29.125	14	29.125	14	29.125
Triângulo	4	9.710	4	9.710	4	9.710	4	9.710
Alto Paranaíba	3	5.667	3	5.667	3	5.667	3	5.667
Centro Oeste	3	5.667	3	5.667	3	5.667	3	5.667
Noroeste de Minas	2	4.855	2	4.855	2	4.855	2	4.855
Norte de Minas	26	48.269	26	48.269	26	48.269	26	48.269
Jequitinhonha / Mucuri	13	23.882	13	23.882	13	23.882	13	23.882
TOTAL	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	16.410	21.882	16.410	21.882	16.410	21.882	16.410	21.882
Rio Doce	13.317	17.757	13.317	17.757	13.317	17.757	13.317	17.757
Mata	22.503	30.051	22.503	30.051	22.503	30.051	22.503	30.051
Sul de Minas	24.098	32.130	24.098	32.130	24.098	32.130	24.098	32.130
Triângulo	5.622	7.496	5.622	7.496	5.622	7.496	5.622	7.496
Alto Paranaíba	4.133	5.511	4.133	5.511	4.133	5.511	4.133	5.511
Centro Oeste	4.250	5.667	4.250	5.667	4.250	5.667	4.250	5.667
Noroeste de Minas	3.542	4.723	3.542	4.723	3.542	4.723	3.542	4.723
Norte de Minas	37.698	50.263	37.698	50.263	37.698	50.263	37.698	50.263
Jequitinhonha / Mucuri	18.427	24.520	18.427	24.520	18.427	24.520	18.427	24.520
TOTAL	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000	200.000	150.000	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	14	500.000	14	500.000	14	500.000	14	500.000
TOTAL	14	500.000	14	500.000	14	500.000	14	500.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	400	120.000	800	240.000	800	240.000	800	240.000
Jequitinhonha / Mucuri	400	120.000	800	240.000	800	240.000	800	240.000
TOTAL	800	240.000	1.600	480.000	1.600	480.000	1.600	480.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	900	75.000	2.000	170.000	2.000	170.000	2.000	170.000
Rio Doce	750	63.750	1.500	127.500	1.500	127.500	1.500	127.500
Mata	850	72.250	1.700	144.500	1.700	144.500	1.700	144.500
Sul de Minas	700	59.500	1.400	119.000	1.400	119.000	1.400	119.000
Triângulo	200	17.000	400	34.000	400	34.000	400	34.000
Alto Paranaíba	200	17.000	400	34.000	400	34.000	400	34.000
Centro Oeste	300	25.500	600	51.000	600	51.000	600	51.000
Noroeste de Minas	200	17.000	400	34.000	400	34.000	400	34.000
Norte de Minas	900	76.500	1.800	153.000	1.800	153.000	1.800	153.000
Jequitinhonha / Mucuri	900	76.500	1.800	153.000	1.800	153.000	1.800	153.000
TOTAL	5.900	500.000	12.000	1.020.000	12.000	1.020.000	12.000	1.020.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.000	150.000	4.000	300.000	4.000	300.000	4.000	300.000
Rio Doce	2.000	150.000	4.000	300.000	4.000	300.000	4.000	300.000
Mata	2.330	175.000	5.000	375.000	5.000	375.000	5.000	375.000
Norte de Minas	3.500	262.500	7.000	525.000	7.000	525.000	7.000	525.000
Jequitinhonha / Mucuri	3.500	262.500	7.000	525.000	7.000	525.000	7.000	525.000
TOTAL	13.330	1.000.000	27.000	2.025.000	27.000	2.025.000	27.000	2.025.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	8.940.395	9.342.713	9.763.134	10.202.476
Despesas correntes	4.346.995	6.470.102	6.603.684	7.058.071
Despesas de capital	4.593.400	2.872.611	3.159.450	3.144.405
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.940.395	9.342.713	9.763.134	10.202.476

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.542	519.963	1.542	543.361	1.542	567.812	1.542	593.364
Rio Doce	1.542	519.963	1.542	543.361	1.542	567.812	1.542	593.364
Mata	3.332	1.123.551	3.332	1.174.111	3.332	1.226.946	3.332	1.282.158
Sul de Minas	3.095	1.043.635	3.095	1.090.598	3.095	1.139.675	3.095	1.190.961
Triângulo	2.163	729.364	2.163	762.185	2.163	796.483	2.163	832.326
Alto Paranaíba	1.813	611.344	1.813	638.854	1.813	667.602	1.813	697.645
Centro Oeste	2.654	894.929	2.654	935.201	2.654	977.285	2.654	1.021.263
Noroeste de Minas	645	217.494	645	227.281	645	237.509	645	248.197
Norte de Minas	1.794	604.937	1.794	632.159	1.794	660.606	1.794	690.334
Jequitinhonha / Mucuri	1.298	437.685	1.298	457.383	1.298	477.966	1.298	499.470
TOTAL	19.878	6.702.865	19.878	7.004.494	19.878	7.319.696	19.878	7.649.082

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.447	214.874	1.447	224.544	1.447	234.648	1.447	245.207
Rio Doce	663	98.453	663	102.884	663	107.513	663	112.351
Mata	785	116.570	785	121.815	785	127.297	785	133.026
Sul de Minas	900	133.646	900	139.661	900	145.945	900	152.513
Triângulo	641	95.186	641	99.469	641	103.946	641	108.623
Alto Paranaíba	534	79.297	534	82.866	534	86.595	534	90.491
Centro Oeste	832	123.549	832	129.109	832	134.919	832	140.990
Noroeste de Minas	473	70.239	473	73.400	473	76.702	473	80.154
Norte de Minas	2.302	341.839	2.302	357.221	2.302	373.296	2.302	390.095
Jequitinhonha / Mucuri	268	39.797	268	41.586	268	43.459	268	45.415
TOTAL	8.845	1.313.450	8.845	1.372.555	8.845	1.434.320	8.845	1.498.865

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 VIGILÂNCIA ANIMAL E VEGETAL.

PRODUTO: BLITZ REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: BLITZ

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	96	88.008	96	91.968	96	96.106	96	100.432
Rio Doce	96	88.008	96	91.968	96	96.106	96	100.432
Mata	96	88.008	96	91.968	96	96.106	96	100.432
Sul de Minas	144	132.012	144	137.952	144	144.159	144	150.648
Triângulo	96	88.008	96	91.968	96	96.106	96	100.432
Alto Paranaíba	96	88.008	96	91.968	96	96.106	96	100.432
Centro Oeste	96	88.008	96	91.968	96	96.106	96	100.432
Noroeste de Minas	192	88.004	192	91.964	192	96.103	192	100.427
Norte de Minas	96	88.008	96	91.968	96	96.106	96	100.432
Jequitinhonha / Mucuri	96	88.008	96	91.972	96	96.114	96	100.430
TOTAL	1.104	924.080	1.104	965.664	1.104	1.009.118	1.104	1.054.529

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.137	780.000	2.137	780.000	2.137	780.000	2.137	780.000
TOTAL	2.137	780.000	2.137	780.000	2.137	780.000	2.137	780.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	6.721.658	6.608.549	6.905.931	7.216.696
Despesas correntes	6.527.208	6.608.549	6.905.931	7.216.696
Despesas de capital	194.450			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.721.658	6.608.549	6.905.931	7.216.696

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	50.000	2	52.250	2	54.601	2	57.058
Triângulo	75	800.000	75	836.000	75	873.620	75	912.933
TOTAL	77	850.000	77	888.250	77	928.221	77	969.991

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

4042 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES

FINALIDADE: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE SEMENTES, INCLUSIVE CRIOULAS.

PRODUTO: SEMENTE TRANSFERIDA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	500	15.000	500	15.675	500	16.380	500	17.117
Mata	13.000	190.667	13.000	199.247	13.000	208.213	13.000	217.582
Sul de Minas	24.000	344.333	24.000	359.828	24.000	376.020	24.000	392.941
TOTAL	37.500	550.000	37.500	574.750	37.500	600.613	37.500	627.640

4009 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS

FINALIDADE: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	380.000	290.150	380.000	303.207	380.000	316.851	380.000	331.109
Norte de Minas	12.900	9.850	12.900	10.293	12.900	10.756	12.900	11.240
TOTAL	392.900	300.000	392.900	313.500	392.900	327.607	392.900	342.349

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	344	1.524.242	344	1.592.833	344	1.664.510	344	1.739.413
Mata	443	65.000	443	67.925	443	70.982	443	74.176
Sul de Minas	490	110.000	490	114.950	490	120.123	490	125.528
Triângulo	537	85.000	537	88.825	537	92.822	537	96.999
Norte de Minas	59	75.000	59	78.375	59	81.902	59	85.587
TOTAL	1.873	1.859.242	1.873	1.942.908	1.873	2.030.339	1.873	2.121.703

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	943.665	25	829.380	25	866.702	25	905.703
Mata	15	476.198	15	497.628	15	520.021	15	543.422
Sul de Minas	15	476.199	15	497.628	15	520.021	15	543.422
Triângulo	10	317.466	10	331.752	10	346.681	10	362.281
Norte de Minas	15	476.199	15	497.628	15	520.021	15	543.422
Jequitinhonha / Mucuri	0	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	80	2.699.727	80	2.654.016	80	2.773.446	80	2.898.250

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	49.729	1	5.225	1	5.460	1	5.706
Mata	1	49.160	1	5.225	1	5.460	1	5.706
Sul de Minas	1	60.200	1	5.225	1	5.460	1	5.706
Triângulo	1	89.000	1	5.225	1	5.460	1	5.706
Norte de Minas	1	14.600	1	5.225	1	5.460	1	5.706
TOTAL	5	262.689	5	26.125	5	27.300	5	28.530

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	84	170.000	84	177.650	84	185.644	84	193.998
Mata	6	30.000	6	31.350	6	32.761	6	34.235
TOTAL	90	200.000	90	209.000	90	218.405	90	228.233

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	9,340	7,700	7,150
PERCENTUAL EM ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, PRESTADORAS DE SERVIÇO, E PROPRIEDADES USUÁRIAS DE	31/12/2010	51,150	52,000	52,000	52,000	52,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	2.111.850	2.206.883	2.306.193	2.409.971
Despesas correntes	2.111.850	2.206.883	2.306.193	2.409.971
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.111.850	2.206.883	2.306.193	2.409.971

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.816	57.620	4.816	60.214	4.816	62.922	4.816	65.754
Rio Doce	4.344	51.975	4.344	54.315	4.344	56.759	4.344	59.313
Mata	7.193	86.059	7.193	89.933	7.193	93.980	7.193	98.209
Sul de Minas	7.642	91.432	7.642	95.547	7.642	99.846	7.642	104.339
Triângulo	5.245	62.752	5.245	65.576	5.245	68.527	5.245	71.610
Alto Paranaíba	3.507	41.959	3.507	43.847	3.507	45.820	3.507	47.883
Centro Oeste	5.349	63.995	5.349	66.875	5.349	69.885	5.349	73.030
Noroeste de Minas	1.326	15.865	1.326	16.579	1.326	17.325	1.326	18.104
Norte de Minas	3.787	45.311	3.787	47.350	3.787	49.481	3.787	51.707
Jequitinhonha / Mucuri	4.098	49.032	4.098	51.234	4.098	53.541	4.098	55.951
TOTAL	47.307	566.000	47.307	591.470	47.307	618.086	47.307	645.900

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	757	97.126	757	101.496	757	106.064	757	110.837
Rio Doce	212	27.221	212	28.447	212	29.727	212	31.065
Mata	438	56.162	438	58.689	438	61.329	438	64.090
Sul de Minas	603	77.304	603	80.783	603	84.418	603	88.217
Triângulo	224	28.807	224	30.103	224	31.458	224	32.875
Alto Paranaíba	291	37.397	291	39.079	291	40.839	291	42.676
Centro Oeste	1.448	185.531	1.448	193.880	1.448	202.605	1.448	211.721
Noroeste de Minas	35	4.493	35	4.695	35	4.906	35	5.127
Norte de Minas	281	36.076	281	37.699	281	39.396	281	41.168
Jequitinhonha / Mucuri	231	29.733	231	31.072	231	32.469	231	33.929
TOTAL	4.520	579.850	4.520	605.943	4.520	633.211	4.520	661.705

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	59	18.764	59	19.608	59	20.491	59	21.413
Rio Doce	123	39.266	123	41.032	123	42.879	123	44.808
Mata	414	131.695	414	137.622	414	143.815	414	150.287
Sul de Minas	801	255.052	801	266.529	801	278.523	801	291.057
Triângulo	630	200.497	630	209.520	630	218.948	630	228.800
Alto Paranaíba	316	100.770	316	105.305	316	110.043	316	114.995
Centro Oeste	300	95.557	300	99.858	300	104.351	300	109.047
Noroeste de Minas	76	24.324	76	25.418	76	26.562	76	27.757
Norte de Minas	143	45.520	143	47.568	143	49.709	143	51.946
Jequitinhonha / Mucuri	171	54.555	171	57.010	171	59.575	171	62.256
TOTAL	3.033	966.000	3.033	1.009.470	3.033	1.054.896	3.033	1.102.366

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4171 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

OBJETIVO : PROMOVER A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, INCLUSIVE SUAS ASSOCIAÇÕES E GRUPOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE NA ÁREA RURAL
- AUMENTAR O VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS
- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PARTICIPAÇÃO DE MINAS GERAIS NO PIB DO AGRONEGÓCIO NACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	8.360	4.000	3.800	0
Despesas correntes				
Despesas de capital	8.360	4.000	3.800	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.360	4.000	3.800	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	8	8.360	4	4.000	4	3.800	0	0
TOTAL	8	8.360	4	4.000	4	3.800	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE ALUNOS FORMADOS (%)	31/12/2010	0,780	0,790	0,800	0,810	0,820

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	170.000	177.650	185.645	193.997
Despesas correntes	170.000	177.650	185.645	193.997
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	170.000	177.650	185.645	193.997

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	68.000	33	71.060	33	74.258	33	77.598
Mata	43	102.000	43	106.590	43	111.387	43	116.399
TOTAL	76	170.000	76	177.650	76	185.645	76	193.997

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Rural

PROGRAMA 258 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2411 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEIS DEVOLUTOS RURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E ADMINISTRAR AS TERRAS ARRECADADAS, INCLUSIVE AS ÁREAS DEVOLUTAS PROVENIENTES DOS DISTRITOS FLORESTAIS, ATÉ QUE RECEBAM A DESTINAÇÃO ESPECÍFICA, UTILIZANDO-SE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS PREVISTOS EM LEI .

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- VALORIZAR OS PRODUTOS E SERVIÇOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E AUMENTO DA RENDA

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TÍTULOS DE LEGITIMAÇÃO DA POSSE DE IMÓVEIS DEVOLUTOS EMITIDOS E ENTREGUES (NÚMERO ABSOLUTO)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.020.000	20.000	20.000	20.000
Despesas correntes	1.020.000	20.000	20.000	20.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.020.000	20.000	20.000	20.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4255 - LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS RURAIS

FINALIDADE: EFETIVAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA POR MEIO DA LEGITIMAÇÃO DE POSSE EM ÁREAS DEVOLUTAS RURAIS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR AO GARANTIR DOMÍNIO SUFICIENTE DE ÁREA PARA A MANUTENÇÃO DOS AGRICULTORES E O PROGRESSO SOCIOECONÔMICO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS.

PRODUTO : TÍTULO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : TÍTULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	51	510.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
Jequitinhonha / Mucuri	51	510.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
TOTAL	102	1.020.000	20	20.000	20	20.000	20	20.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades



REDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROTEÇÃO

“MINAS SEM POBREZA E COM BAIXA DESIGUALDADE SOCIAL.”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- ✓ ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL
- ✓ AUMENTAR AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS QUANTO AO FUTURO E O PROTAGONISMO DESTES NA SOCIEDADE
- ✓ PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
- ✓ AMPLIAR E EFETIVAR O SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

INDICADORES E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Proporção de indigentes ¹	Censo/ IBGE	4,6% (2010)	0,0%	0,0%	0,0%
2. Proporção de indigentes ²	PNAD/ IBGE	3,3% (2009)	0,0%	0,0%	0,0%
3. Índice de Gini	PNAD/ IBGE	0,504 (2009)	0,477	0,448	0,417
4. Proporção de pobres ³	PNAD/ IBGE	15,0% (2009)	8,4%	5,7%	3,7%
5. Taxa de ocupação infantil (5 a 14 anos incompletos)	PNAD/ IBGE	3,3% (2009)	2,2%	1,1%	0,0%
6. Taxa de desocupação dos jovens (15 a 24 anos)	PNAD/ IBGE	15,91 (2009)	13,51	10,7	7,5

¹ A linha de extrema pobreza adotada neste indicador é a de R\$ 70,00 definida pelo Governo Federal.

² A linha de indigência é a mesma contida no Caderno de Indicadores e segue a metodologia proposta por Rocha, S. Pobreza no Brasil. Afinal, de que se trata? Editora FGV, Rio de Janeiro, 2006. Os valores em setembro de 2009 eram R\$66,88 (RMBH), R\$ 57,55 (urbano) e R\$ 46,25 (rural).

³ A linha de pobreza adotada neste indicador é a mesma contida no Caderno de Indicadores e proposta pelo EPE: R\$231,92 (RMBH), R\$ 155,92 (urbano) e R\$ 92,30 (rural) em setembro de 2009. Metodologia proposta por ROCHA, 2006.

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. **Consolidar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS)** em 100% dos municípios mineiros.
2. **Assegurar uma Agenda Jovem** e integrar todas as ações do Governo Estadual voltadas para a juventude, por meio da criação de um núcleo estratégico intersetorial de articulação.
3. Implantar o **sistema estadual de promoção e proteção de direitos humanos**.
4. Ampliar o **acesso à moradia** segura, inclusive saneamento.
5. **Identificar a população em extrema pobreza** e direcionar ações de desenvolvimento social para superação do estado de pobreza.
6. Promover a **segurança alimentar e nutricional** sustentável de famílias mineiras em condições de vulnerabilidade social e implantar as ações da política nacional de alimentação e nutrição.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	51.333.492	75.909.036	82.964.439	84.338.507
Despesas correntes	50.011.613	75.762.406	82.867.809	84.241.877
Despesas de capital	1.321.879	146.630	96.630	96.630
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	51.333.492	75.909.036	82.964.439	84.338.507

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4234 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

FINALIDADE: REPASSAR RECURSOS NAS MODALIDADES FUNDO A FUNDO (MANUTENÇÃO) E CONVÊNIO (CONSTRUÇÃO/REFORMA, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS, E BENEFÍCIOS EVENTUAIS/EMERGENCIAIS) PARA MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

PRODUTO : UNIDADE CO-FINANCIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	39.198	1	41.157	1	43.215	1	45.376
Rio Doce	3	39.197	3	41.157	3	43.215	3	45.376
Mata	30	1.293.514	41	1.358.190	41	1.426.099	41	1.497.404
Sul de Minas	3	39.197	3	41.157	3	43.215	3	45.376
Triângulo	22	1.803.080	52	1.893.234	59	1.987.896	67	2.087.291
Alto Paranaíba	6	156.790	8	164.629	8	172.861	8	181.504
Centro Oeste	10	117.592	13	123.472	13	129.645	13	136.128
Noroeste de Minas	12	274.382	15	288.101	15	302.506	15	317.631
Norte de Minas	6	78.395	7	82.315	7	86.430	7	90.752
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	9	78.395	12	82.315	12	86.430	12	90.752
	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	103	4.919.740	155	4.115.727	162	4.321.512	170	4.537.590

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4236 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

FINALIDADE: REPASSAR RECURSOS NAS MODALIDADES FUNDO A FUNDO E CONVÊNIO PARA MUNICÍPIOS E ENTIDADES NAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E ORGANIZAR A OFERTA DE SERVIÇOS REGIONALIZADOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO DO SUAS.

PRODUTO: UNIDADE CO-FINANCIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	46	6.586.760	46	6.586.760	46	6.586.760	46	6.586.760
Rio Doce	9	538.181	9	538.181	9	538.181	9	538.181
Mata	10	427.747	10	427.747	10	427.747	10	427.747
Sul de Minas	9	470.666	9	470.666	9	470.666	9	470.666
Triângulo	12	1.089.345	12	1.089.345	12	1.089.345	12	1.089.345
Alto Paranaíba	6	378.510	6	378.510	6	378.510	6	378.510
Centro Oeste	14	874.483	14	874.483	14	874.483	14	874.483
Noroeste de Minas	1	15.428	1	15.428	1	15.428	1	15.428
Norte de Minas	6	627.651	6	627.651	6	627.651	6	627.651
Jequitinhonha / Mucuri	5	830.571	5	830.571	5	830.571	5	830.571
Estadual	42	2.409.751	56	4.305.226	71	4.908.871	88	5.718.109
TOTAL	160	14.249.093	174	16.144.568	189	16.748.213	206	17.557.451

1260 - SUAS

FINALIDADE: IMPLANTAR PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MECANISMO DE FINANCIAMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL; PADRONIZAR A NOMENCLATURA NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; UNIVERSALIZAR O COFINANCIAMENTO ESTADUAL AOS MUNICÍPIOS MINEIROS NO ÂMBITO DO SUAS; APOIAR E ASSESSORAR OS MUNICÍPIOS NA GESTÃO MUNICIPAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	147	5.047.447	158	13.262.896	158	15.162.421	158	15.162.421
Rio Doce	98	2.783.658	102	4.938.456	102	5.546.735	102	5.546.735
Mata	141	4.534.049	142	5.999.929	142	6.438.464	142	6.438.464
Sul de Minas	149	2.860.397	155	5.765.050	155	6.404.548	155	6.404.548
Triângulo	34	1.900.742	35	2.652.959	35	2.830.911	35	2.830.911
Alto Paranaíba	29	708.393	31	1.641.708	31	1.852.781	31	1.852.781
Centro Oeste	55	1.785.956	56	2.644.349	56	2.839.394	56	2.839.394
Noroeste de Minas	18	636.429	19	1.148.680	19	1.281.173	19	1.281.173
Norte de Minas	86	3.014.388	89	6.001.767	89	6.919.926	89	6.919.926
Jequitinhonha / Mucuri	65	1.697.189	66	4.077.616	66	4.769.341	66	4.769.341
TOTAL	822	24.968.648	853	48.133.410	853	54.045.694	853	54.045.694

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4635 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PROMOÇÃO

FINALIDADE: PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.452	1.664.393	3.625	1.739.291	3.806	1.817.559	3.996	1.899.349
TOTAL	3.452	1.664.393	3.625	1.739.291	3.806	1.817.559	3.996	1.899.349

4640 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - ABRIGO/ACOLHIMENTO PROVISÓRIO

FINALIDADE: PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR OS DIREITOS HUMANOS POR MEIO DA OFERTA DO SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INST. DE ABRIGAMENTO, E DO COFINANCIAMENTO JUNTO AOS MUNICÍPIOS, P/ MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA, CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO, ADULTOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO, IDOSOS QUE NÃO DISPÕEM DE CONDIÇÕES P/ PERMANECER C/ A FAMÍLIA, E JOVENS E ADULTOS C/ DEFICIÊNCIA, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11/11/2009, DO CNAS.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	65	380.000	65	392.600	65	405.767	65	419.572
TOTAL	65	380.000	65	392.600	65	405.767	65	419.572

4253 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - 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: PESSOA PROTEGIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	78	775.272	78	810.159	78	846.616	78	884.714
TOTAL	78	775.272	78	810.159	78	846.616	78	884.714

4642 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PPCAAM

FINALIDADE: PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, EM VIRTUDE DE ENVOLVIMENTO, VITIMIZAÇÃO OU TESTEMUNHO EM ALGUM ATO DELITUOSO E PESSOAS EGRESSAS DO CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, COM IDADE ENTRE 18 E 21 ANOS.

PRODUTO: CRIANÇA E ADOLESCENTE ATENDIDO E/OU PROTEGIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	220	2.258.758	220	2.360.402	220	2.466.620	220	2.577.618
TOTAL	220	2.258.758	220	2.360.402	220	2.466.620	220	2.577.618

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4644 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - NAVCV

FINALIDADE: PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, POR MEIO DA CONSOLIDAÇÃO DO ATENDIMENTO REALIZADO PELOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS DE CRIMES VIOLENTOS - NAVCVS.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	150	1.291.072	165	1.349.170	182	1.409.882	200	1.473.327
TOTAL	150	1.291.072	165	1.349.170	182	1.409.882	200	1.473.327

4645 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - PPDAM

FINALIDADE: PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	536.516	12	560.659	12	585.889	12	612.254
TOTAL	12	536.516	12	560.659	12	585.889	12	612.254

4647 - CONSOLIDAÇÃO E APRIMORAMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE DIREITOS HUMANOS - MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

FINALIDADE: PROSPECTAR, PROMOVER, GARANTIR, PROTEGER E RESTAURAR DIREITOS HUMANOS POR MEIO DE DESENVOLVIMENTO, COORDENAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DIREITOS HUMANOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO A DEMANDAS DE GRUPOS POPULACIONAIS HISTORICAMENTE VULNERABILIZADOS.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40	290.000	40	303.050	40	316.687	40	330.938
TOTAL	40	290.000	40	303.050	40	316.687	40	330.938

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
NÚMERO DE JOVENS / EDUCADORES ATENDIDOS PELOS NÚCLEOS DO PLUG MINAS (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2010	7.370,000	7.370,000	7.370,000	7.370,000	7.370,000
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DAS METAS DOS CONVÊNIOS DO POUPANÇA JOVEM (%)	31/12/2010	75,000	76,000	76,000	76,000	76,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	61.500.000	79.654.825	69.451.250	57.058.306
Despesas correntes	15.225.000	52.510.338	54.840.911	57.058.306
Despesas de capital	46.275.000	27.144.487	14.610.339	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	61.500.000	79.654.825	69.451.250	57.058.306

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	11.000.000	3	16.950.000	2	10.350.000	0	0
TOTAL	1	11.000.000	3	16.950.000	2	10.350.000	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4633 - AMPLIAÇÃO E APRIMORAMENTO DO POUPANÇA JOVEM

FINALIDADE: REDUZIR A TAXA DE EVASÃO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, PROVENDO ATIVIDADES COMPLEMENTARES E CONCEDENDO BOLSAS ESCOLARES AO ALUNOS CONCLUINTEES DO ENSINO MÉDIO EM MUNICÍPIOS COM ALTA TAXA DE CRIMINALIDADE, ALTA TAXA DE EVASÃO.

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24.372	17.008.045	24.372	17.773.407	24.372	18.573.210	24.372	19.409.006
Rio Doce	8.728	6.323.195	8.728	6.607.739	8.728	6.905.087	8.728	7.215.816
Mata	11.947	13.000.828	11.947	13.585.865	11.947	14.197.229	11.947	14.836.103
Sul de Minas	2.000	1.413.883	3.000	1.477.508	3.000	1.543.996	3.000	1.613.475
Norte de Minas	13.331	9.062.887	13.331	9.470.717	13.331	9.896.899	13.331	10.342.260
Jequitinhonha / Mucuri	4.622	3.191.162	4.622	3.334.764	4.622	3.484.829	4.622	3.641.646
TOTAL	65.000	50.000.000	66.000	52.250.000	66.000	54.601.250	66.000	57.058.306

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	500.000	2	10.454.825	1	4.500.000	0	0
TOTAL	1	500.000	2	10.454.825	1	4.500.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 025 - CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR

|Programa Estruturador

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1631 SECRETARIA-GERAL

OBJETIVO : GARANTIR O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL, ADEQUADA E SOLIDÁRIA, CONTEMPLANDO O BINÔMIO EDUCAÇÃO-ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, POTENCIALIZANDO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, FORTALECENDO A AGRICULTURA FAMILIAR E PROMOVEDO A EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL, OBSERVADA A LEI FEDERAL Nº 11.947, DE 2009.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

- ÍNDICE DE GINI

- PROPORÇÃO DE POBRES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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 PRODUIR E FORNECER ALIMENTOS ÀS ESCOLAS (%)		EM APURAÇÃO	3,330	20,000	50,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	150.650.000	166.500.000	167.000.000	167.000.000
Despesas correntes	150.650.000	166.500.000	167.000.000	167.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	150.650.000	166.500.000	167.000.000	167.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1207 - ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS DE PROMOÇÃO À SAÚDE

FINALIDADE: AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO MINEIRA POR MEIO DA MELHORIA DOS HÁBITOS ALIMENTARES E NUTRICIONAIS, ADOTANDO COMO PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS AS AÇÕES EDUCATIVAS EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	10	500.000	25	840.000	35	840.000	45	840.000
Mata	10	500.000	25	830.000	35	630.000	45	630.000
Norte de Minas	15	500.000	25	830.000	35	530.000	45	530.000
TOTAL	35	1.500.000	75	2.500.000	105	2.000.000	135	2.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 AGROINDUSTRIAS 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	165	165.000	0	0	0	0	0	0
Mata	165	165.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	170	170.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	170	170.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	330	330.000	4.500	9.000.000	4.500	10.000.000	5.500	10.000.000
TOTAL	1.000	1.000.000	4.500	9.000.000	4.500	10.000.000	5.500	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	818.297	49.138.980	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	225.253	13.540.480	0	0	0	0	0	0
Mata	249.524	14.991.900	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	294.104	17.648.520	0	0	0	0	0	0
Triângulo	155.712	9.344.040	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	87.914	5.276.100	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	131.244	7.925.820	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	53.181	3.190.860	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	268.340	16.428.060	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	173.930	10.515.240	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	150.000	2.500.000	155.000.000	2.500.000	155.000.000	2.500.000	155.000.000
TOTAL	2.457.499	148.150.000	2.500.000	155.000.000	2.500.000	155.000.000	2.500.000	155.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJETO TRAVESSIA (PERCENTUAL)	31/12/2008	5,000	25,000	30,000	33,000	34,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	45.770.000	181.072.006	181.333.770	26.261.176
Despesas correntes	12.620.000	140.522.006	141.022.006	1.620.000
Despesas de capital	33.150.000	40.550.000	40.311.764	24.641.176
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	45.770.000	181.072.006	181.333.770	26.261.176

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1211 - TRAVESSIA SAÚDE

FINALIDADE: ADEQUAR A ESTRUTURA EM ATENÇÃO À SAÚDE E MELHORAR OS PROCESSOS DE TRABALHO UTILIZANDO, COMO PRINCIPAL ESTRATÉGIA, A EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO FORMA DE PROMOVER A INCLUSÃO E O DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAS COMUNIDADES EM SITUAÇÃO DE POBREZA E VULNERABILIDADE SOCIAL.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	50.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	8	133.800	0	0	0	0	0	0
Mata	5	83.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	33.200	0	0	0	0	0	0
Triângulo	3	50.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	3	50.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	15.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2	33.200	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	21	351.600	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	12	200.200	0	0	0	0	0	0
	0	0	40	2.000.000	29	3.000.000	0	0
TOTAL	60	1.000.000	40	2.000.000	29	3.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1176 - TRAVESSIA SOCIAL

FINALIDADE: REALIZAR INTERVENÇÕES DE INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, COM VISTAS A MINIMIZAR PRIVAÇÕES SOCIAIS IDENTIFICADAS NO DIAGNÓSTICO (PORTA A PORTA), MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS MORADORES DOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS.

PRODUTO: CONVÊNIO MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	4.096.873	3	3.420.001	2	1.290.588	0	507.059
Rio Doce	10	4.064.189	8	4.971.665	3	2.834.901	0	760.588
Mata	2	2.801.351	5	2.544.167	4	2.324.312	0	1.014.117
Sul de Minas	2	842.355	2	941.666	0	513.724	0	0
Triângulo	1	930.346	3	1.247.500	1	1.030.589	0	253.529
Alto Paranaíba	1	948.740	3	1.295.000	2	1.290.587	0	507.059
Centro Oeste	2	604.416	1	1.203.333	2	776.862	0	507.059
Noroeste de Minas	1	438.872	2	1.249.167	2	1.033.726	0	507.059
Norte de Minas	10	8.886.535	21	8.637.500	5	6.694.120	0	1.267.647
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	1	2.536.323	12	4.140.001	4	4.122.355	0	1.014.118
	0	1.500.000	0	5.400.000	15	12.900.000	29	12.802.941
TOTAL	44	27.650.000	60	35.050.000	40	34.811.764	29	19.141.176

1264 - BANCO TRAVESSIA

FINALIDADE: INCENTIVO AOS MEMBROS DA FAMÍLIA QUE APRESENTAM AO MENOS UMA GRAVE PRIVAÇÃO EDUCACIONAL IDENTIFICADA PELO PORTA A PORTA.

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.622	17.200	0	0	0	0	0	0
Mata	352	4.300	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	479	4.300	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1.061	4.300	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1.250	4.300	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	3.186	8.600	0	0	0	0	0	0
	0	457.000	35.525	126.000.000	35.525	126.000.000	0	0
TOTAL	8.950	500.000	35.525	126.000.000	35.525	126.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

1265 - PORTA A PORTA

FINALIDADE: REALIZAR DIAGNÓSTICO RELATIVO ÀS PRIVAÇÕES EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E PADRÃO DE VIDA NOS MUNICÍPIOS DO PROGRAMA TRAVESSIA

PRODUTO: DOMICÍLIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: DOMICÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.915	43.703	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	14.811	107.766	0	0	0	0	0	0
Mata	5.449	37.777	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1.532	12.044	0	0	0	0	0	0
Triângulo	3.246	21.882	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	2.650	18.461	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2.991	20.418	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	23.478	170.515	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	9.822	72.628	0	0	0	0	0	0
	1	994.806	130.785	2.500.000	94.166	2.000.000	0	0
TOTAL	69.895	1.500.000	130.785	2.500.000	94.166	2.000.000	0	0

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	824.000	2	228.889	7	824.000	2	228.889
Rio Doce	6	706.286	3	343.333	6	706.286	3	343.333
Mata	1	117.714	6	686.667	1	117.714	6	686.667
Sul de Minas	2	235.429	0	0	2	235.429	0	0
Triângulo	1	117.714	3	343.333	1	117.714	3	343.333
Alto Paranaíba	1	117.714	4	457.778	1	117.714	4	457.778
Centro Oeste	1	117.714	1	114.445	1	117.714	1	114.445
Noroeste de Minas	1	117.714	3	343.333	1	117.714	3	343.333
Norte de Minas	15	1.765.715	9	1.030.000	15	1.765.715	9	1.030.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	5	572.222	0	0	5	572.222
TOTAL	35	4.120.000	36	4.120.000	35	4.120.000	36	4.120.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	840.000	2	240.000	7	840.000	2	240.000
Rio Doce	5	600.000	4	480.000	5	600.000	4	480.000
Mata	1	120.000	3	360.000	1	120.000	3	360.000
Sul de Minas	0	0	2	240.000	0	0	2	240.000
Alto Paranaíba	0	0	2	240.000	0	0	2	240.000
Centro Oeste	1	120.000	2	240.000	1	120.000	2	240.000
Norte de Minas	9	1.080.000	6	720.000	9	1.080.000	6	720.000
Jequitinhonha / Mucuri	2	240.000	4	480.000	2	240.000	4	480.000
TOTAL	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	125	400.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	340	1.066.668	0	0	0	0	0	0
Mata	210	666.667	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	90	266.668	0	0	0	0	0	0
Triângulo	120	399.999	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	125	400.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	45	133.334	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	40	133.333	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1.030	3.333.331	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	375	1.200.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	2.750	8.402.006	2.750	8.402.006	0	0
TOTAL	2.500	8.000.000	2.750	8.402.006	2.750	8.402.006	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE GINI
- PROPORÇÃO DE POBRES

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	13.705.570	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Despesas correntes	6.500.000	10.500.000	8.000.000	8.000.000
Despesas de capital	7.205.570	19.500.000	22.000.000	22.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	13.705.570	30.000.000	30.000.000	30.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

1240 - ÁGUA PARA TODOS - UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO A ÁGUA

FINALIDADE: AMPLIAR O ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO E PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, INCLUSIVE NAS LOCALIDADES COM POPULAÇÃO INFERIOR A DUZENTOS HABITANTES, POR MEIO DE INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS EM ESPAÇOS REGIONAIS LOCALIZADOS NAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA DO SEMIÁRIDO MINEIRO E SEU ENTORNO - ÁREAS COM MAIOR INCIDÊNCIA DA SECA.

PRODUTO : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	971	5.527.059	1.117	6.357.943	1.117	6.353.238	1.117	6.353.238
Jequitinhonha / Mucuri	557	3.178.511	639	3.642.057	639	3.646.762	639	3.646.762
TOTAL	1.528	8.705.570	1.756	10.000.000	1.756	10.000.000	1.756	10.000.000

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
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

1244 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	558.509	27	1.826.478	27	1.826.478	27	1.826.478
Rio Doce	12	319.150	19	1.095.888	19	1.095.888	19	1.095.888
Norte de Minas	89	2.367.025	162	9.604.267	162	9.604.267	162	9.604.267
Jequitinhonha / Mucuri	66	1.755.316	125	7.473.367	125	7.473.367	125	7.473.367
TOTAL	188	5.000.000	333	20.000.000	333	20.000.000	333	20.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS 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 - ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL | <ul style="list-style-type: none"> - ÍNDICE DE GINI - PROPORÇÃO DE POBRES |
|---|---|

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS E/OU INDIVÍDUOS ATENDIDOS (PERCENTUAL)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.525.629	1.607.220	1.680.081	1.756.586
Despesas correntes	1.515.629	1.597.220	1.670.081	1.746.586
Despesas de capital	10.000	10.000	10.000	10.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.525.629	1.607.220	1.680.081	1.756.586

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4307 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SERVIÇOS DOS SUAS

FINALIDADE: MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS

PRODUTO: SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	137.800	1	150.000	1	150.000	1	150.000
TOTAL	1	137.800	1	150.000	1	150.000	1	150.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4219 - GESTÃO DE CONSELHO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	285.962	1	300.260	1	315.273	1	331.037
TOTAL	1	285.962	1	300.260	1	315.273	1	331.037

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: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	853	1.101.867	853	1.156.960	853	1.214.808	853	1.275.549
TOTAL	853	1.101.867	853	1.156.960	853	1.214.808	853	1.275.549

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE CONSELHOS EXISTENTES (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)	12/12/2010	14,540	16,650	17,700	18,750	19,810
PERCENTUAL DE CERTIFICADOS ENTREGUES AOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA (%)		EM APURAÇÃO	75,000	75,000	75,000	75,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	540.000	542.606	552.427	562.426
Despesas correntes	540.000	542.606	552.427	562.426
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	540.000	542.606	552.427	562.426

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

4096 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO JOVEM

FINALIDADE: OFERECER OPORTUNIDADES DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO COMPLEMENTAR AO JOVEM PARA INTEGRÁ-LO AOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL E POLÍTICO DO ESTADO.

PRODUTO : JOVEM ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.362	440.000	6.360	440.796	6.360	448.774	6.360	456.897
Rio Doce	3	0	0	0	0	0	0	0
Mata	2	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	3	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	2	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	3	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	3	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	3	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	25	0	25	0	25	0
TOTAL	6.385	440.000	6.385	440.796	6.385	448.774	6.385	456.897

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	14.200	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	7	16.200	0	0	0	0	0	0
Mata	3	8.200	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	3.700	0	0	0	0	0	0
Triângulo	3	8.200	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	3	8.200	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	3	8.200	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	4	12.700	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	5	12.200	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	3	8.200	0	0	0	0	0	0
	0	0	39	101.810	39	103.653	39	105.529
TOTAL	39	100.000	39	101.810	39	103.653	39	105.529

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

- PROPORÇÃO DE POBRES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS (%)	31/12/2010	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
Despesas correntes	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Despesas de capital	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1228 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS

FINALIDADE: IMPLANTAR UNIDADES PRODUTIVAS NA REGIÃO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS, PARA BENEFICIAR FAMÍLIAS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS MARCADOS PELA EXCLUSÃO SOCIAL E RESIDENTES NO ENTORNO DE OBRAS REALIZADAS PELO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO.

PRODUTO : NÚCLEO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	800.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000
Norte de Minas	6	4.800.000	6	4.800.000	6	4.800.000	6	4.800.000
Jequitinhonha / Mucuri	8	6.400.000	8	6.400.000	8	6.400.000	8	6.400.000
TOTAL	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000	15	12.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	250.000	50	250.000	50	250.000	50	250.000
Norte de Minas	13	65.000	13	65.000	13	65.000	13	65.000
Jequitinhonha / Mucuri	37	185.000	37	185.000	37	185.000	37	185.000
TOTAL	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TAXA DE CRESCIMENTO DAS PESSOAS ATENDIDAS PELAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS (TAXA DE AUMENTO DO NÚMERO DE PESSOAS)	31/12/2010	60,000	30,000	10,000	10,000	10,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	9.723.883	10.128.600	10.592.531	11.079.598
Despesas correntes	8.671.269	9.241.546	9.661.124	10.101.621
Despesas de capital	1.052.614	887.054	931.407	977.977
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	9.723.883	10.128.600	10.592.531	11.079.598

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4554 - APOIO A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

FINALIDADE: APOIAR A INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, POR MEIO DE ARTICULAÇÃO COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E NÃO-GOVERNAMENTAIS E AUXÍLIO FINANCEIRO .

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	400	2.206.000	400	2.242.800	400	2.354.940	400	2.472.687
TOTAL	400	2.206.000	400	2.242.800	400	2.354.940	400	2.472.687

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4697 - INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA

FINALIDADE: PAGAR INDENIZAÇÕES ÀS VÍTIMAS DE TORTURA, PRATICADAS POR AGENTES DO ESTADO.

PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	1.000	1	1.050	1	1.102	1	1.157
TOTAL	50	1.000	1	1.050	1	1.102	1	1.157

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	480.000	100	504.000	100	529.200	100	555.600
TOTAL	100	480.000	100	504.000	100	529.200	100	555.600

4110 - PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: MOBILIZAR, PROMOVER E ARTICULAR POLÍTICAS PÚBLICAS JUNTO AOS CIDADÃOS, EM ESPECIAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, PROPICIANDO ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE OS SEUS DIREITOS.

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	2.022.000	10	2.659.102	10	2.792.058	10	2.931.661
TOTAL	10	2.022.000	10	2.659.102	10	2.792.058	10	2.931.661

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: REUNIÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: REUNIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	228.000	25	239.400	25	251.370	25	263.939
Estadual	0	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	238.000	25	239.400	25	251.370	25	263.939

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4414 - ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: INCENTIVAR AÇÕES E POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.000	3.676.883	3.000	3.632.248	3.000	3.813.861	3.000	4.004.554
TOTAL	3.000	3.676.883	3.000	3.632.248	3.000	3.813.861	3.000	4.004.554

1012 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEO ESTADUAL DO CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E DOS CATADORES

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	100.000	0	0	0	0	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	214	700.000	213	700.000	213	700.000	213	700.000
TOTAL	214	700.000	213	700.000	213	700.000	213	700.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	900	150.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	900	150.000	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000
TOTAL	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS

- ÍNDICE DE GINI

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	17.684.200	18.479.989	19.311.588	20.180.610
Despesas correntes	17.682.200	18.479.989	19.311.588	20.180.610
Despesas de capital	2.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	17.684.200	18.479.989	19.311.588	20.180.610

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	28.080.178	17.684.200	29.343.786	18.479.989	30.664.256	19.311.588	32.044.147	20.180.610
TOTAL	28.080.178	17.684.200	29.343.786	18.479.989	30.664.256	19.311.588	32.044.147	20.180.610

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.362.299	26.203.508	27.852.956	30.113.712
Despesas correntes	12.362.299	26.203.508	27.852.956	30.113.712
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.362.299	26.203.508	27.852.956	30.113.712

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

1119 - CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PLUG MINAS

FINALIDADE: PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO PLUG MINAS, A PARTIR DA AVALIAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS E GERENCIAIS DO PROJETO, VERIFICANDO A NECESSIDADE DE READEQUAÇÕES, COM O INTUITO DE GARANTIR QUE AS PREMISSAS PEDAGÓGICAS, QUE CONTRIBUEM PARA A LEGITIMIDADE DO PROJETO, SEJAM INTEGRALMENTE IMPLEMENTADAS.

PRODUTO : DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	200.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	200.000	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

5026 - REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

FINALIDADE: *PROMOVER A ARTICULAÇÃO DO PLUGMINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL COM A COMUNIDADE, POTENCIALIZANDO SUAS AÇÕES E VIABILIZANDO A DIVULGAÇÃO E MULTIPLICAÇÃO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS EM SEUS DIVERSOS MÓDULOS DE FORMAÇÃO.*

PRODUTO: PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.000	0	8.500	0	9.000	0	10.000	0
TOTAL	6.000	0	8.500	0	9.000	0	10.000	0

4663 - GESTÃO DO PLUG MINAS - CENTRO DE FORMAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO DIGITAL

FINALIDADE: *VIABILIZAR A GESTÃO DO PLUG MINAS POR MEIO DE SUA GESTÃO EXECUTIVA E OPERACIONAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO E A ATUAÇÃO DOS NÚCLEOS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES QUE REGEM O PROJETO.*

PRODUTO: CENTRO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.902.299	1	5.384.665	1	5.423.373	1	5.697.770
TOTAL	1	3.902.299	1	5.384.665	1	5.423.373	1	5.697.770

4005 - FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES, EMPREENDEDORISMO E CULTURA DIGITAL

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: JOVEM/EDUCADOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.370	4.357.701	8.000	7.717.089	10.000	8.503.105	10.000	9.359.086
TOTAL	7.370	4.357.701	8.000	7.717.089	10.000	8.503.105	10.000	9.359.086

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 : PROMOVER AÇÕES DE ATENDIMENTO A NECESSIDADES SOCIAIS E BUSCA DE INOVAÇÕES SOCIAIS EM PARCERIA COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR QUE CONTRIBUAM PARA REDUÇÃO DA POBREZA NOS MUNICÍPIOS COM BAIXOS ÍNDICES DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- PROMOVER OS DIREITOS HUMANOS DOS GRUPOS HISTORICAMENTE DISCRIMINADOS
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE
- PROPORÇÃO DE POBRES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE POBRES
- TAXA DE OCUPAÇÃO INFANTIL (5 A 14 ANOS INCOMPLETOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000
Despesas correntes	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Despesas de capital	4.080.000	4.080.000	4.080.000	4.080.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.080.000	7.080.000	7.080.000	7.080.000

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 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS.

PRODUTO : ENTIDADE APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ENTIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30	7.080.000	30	7.080.000	30	7.080.000	30	7.080.000
TOTAL	30	7.080.000	30	7.080.000	30	7.080.000	30	7.080.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	6.103.089	10.091.666	4.322.545	4.427.537
Despesas correntes	4.452.280	8.508.857	4.322.545	4.427.537
Despesas de capital	1.650.809	1.582.809	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.103.089	10.091.666	4.322.545	4.427.537

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

4173 - APOIO À COMERCIALIZAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FEIRAS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

FINALIDADE: APOIAR OS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA NAS ÁREAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS. CONSIDERA-SE QUE UMA DAS GRANDES DIFICULDADES ENFRENTADAS PELAS INICIATIVAS CONSISTE NO ACESSO AO MERCADO. NESSE SENTIDO, PARA GARANTIA DE RENDA, É NECESSÁRIO QUE AS ORGANIZAÇÕES COLETIVAS TENHAM INCENTIVOS E APOIO NA ÁREA DA COMERCIALIZAÇÃO.

PRODUTO : FEIRA REGIONAL INSTALADA

UNIDADE DE MEDIDA : FEIRA REGIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	58.333	2	250.000	3	375.000	2	250.000
Rio Doce	1	29.167	1	125.000	1	125.000	2	250.000
Mata	2	58.333	2	250.000	1	125.000	1	125.000
Sul de Minas	1	29.167	1	125.000	1	125.000	1	125.000
Triângulo	1	29.167	1	125.000	1	125.000	2	250.000
Noroeste de Minas	1	29.166	1	125.000	2	250.000	1	125.000
Norte de Minas	1	29.167	1	125.000	1	125.000	1	125.000
Jequitinhonha / Mucuri	3	87.500	3	375.000	2	250.000	2	250.000
TOTAL	12	350.000	12	1.500.000	12	1.500.000	12	1.500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.450	2	72.772	3	132.804	4	208.900
Rio Doce	0	0	0	0	0	0	1	52.225
Mata	0	0	0	0	1	44.268	0	0
Sul de Minas	0	0	0	0	1	44.268	0	0
Triângulo	0	0	0	0	0	0	1	52.225
Alto Paranaíba	0	0	2	72.772	0	0	1	52.225
Centro Oeste	0	0	0	0	1	44.268	0	0
Norte de Minas	1	1.450	0	0	0	0	1	52.225
TOTAL	2	2.900	4	145.544	6	265.608	8	417.800

4198 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MINEIRO DE MICROCRÉDITO

FINALIDADE: *AMPLIAR A DISPONIBILIDADE E O ACESSO DA POPULAÇÃO AO MICROCRÉDITO PRODUTIVO ORIENTADO, OTIMIZANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO MICROCRÉDITO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ARTICULAÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES.*

PRODUTO: CONVÊNIO/CONTRATO ASSINADO

UNIDADE DE MEDIDA: CONVÊNIO / CONTRATO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	17.575	500	475.398	1.000	697.422	1.700	965.622
TOTAL	9	17.575	500	475.398	1.000	697.422	1.700	965.622

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.*

PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	720	861.219	720	1.051.216	0	0	0	0
Norte de Minas	2.520	3.014.263	2.520	3.679.267	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1.260	1.507.132	1.260	1.839.632	0	0	0	0
TOTAL	4.500	5.382.614	4.500	6.570.115	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4584 - FOMENTO E APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

FINALIDADE: *PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS POR MEIO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO, DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E APOIO A INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA .*

PRODUTO : EMPREENDIMENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : EMPREENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	70.000	25	280.122	25	371.903	25	308.823
Rio Doce	10	28.000	10	112.049	10	148.761	10	123.529
Mata	15	42.000	15	168.073	15	223.142	15	185.294
Sul de Minas	15	42.000	15	168.073	15	223.142	15	185.294
Triângulo	10	28.000	10	112.049	10	148.761	10	123.529
Noroeste de Minas	10	28.000	10	112.049	10	148.761	10	123.529
Norte de Minas	15	42.000	15	168.073	15	223.142	15	185.294
Jequitinhonha / Mucuri	25	70.000	25	280.121	25	371.903	25	308.823
TOTAL	125	350.000	125	1.400.609	125	1.859.515	125	1.544.115

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE POBRES

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.170
Despesas correntes	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.170
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	5.000.000	5.250.000	5.512.500	5.788.170

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	440.000	10	462.000	10	485.100	10	509.355
Norte de Minas	45	1.980.000	45	2.079.000	45	2.182.950	45	2.292.098
Jequitinhonha / Mucuri	55	1.980.000	55	2.079.000	55	2.182.950	55	2.292.098
TOTAL	110	4.400.000	110	4.620.000	110	4.851.000	110	5.093.551

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.800
TOTAL	1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.800

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

4425 - APOIO A EVENTOS PROMOCIONAIS

FINALIDADE: *BUSCAR A DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA E DA PRODUÇÃO REGIONAL ATRAVÉS DE APOIO FINANCEIRO À CADEIAS PRODUTIVAS DA REGIÃO, ATRAÇÃO DE POTENCIAIS INVESTIDORES E COMPRADORES PARA OS PRODUTOS REGIONAIS E CAPACITAÇÕES.*

PRODUTO: EVENTO/UNIDADE PRODUTIVA APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	50.000	1	52.500	1	55.125	1	57.882
Norte de Minas	4	200.000	4	210.000	4	220.500	4	231.528
Jequitinhonha / Mucuri	3	150.000	3	157.500	3	165.375	3	173.646
TOTAL	8	400.000	8	420.000	8	441.000	8	463.056

1363 - IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO

FINALIDADE: *ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES SOCIAIS DE EMPRESAS NAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS E RIO DOCE, INCENTIVANDO AS EMPRESAS A ADOTAREM POSTURAS PRO-ATIVAS A FAVOR DA CIDADANIA E ESTIMULANDO A INICIATIVA PRIVADA A ADOTAR POSTURAS RESPONSÁVEIS DE ACORDO COM OS PILARES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; JUSTIÇA SOCIAL E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.*

PRODUTO: EMPRESA CERTIFICADA

UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	30.000	2	31.500	2	33.075	2	34.729
Norte de Minas	2	40.000	2	42.000	2	44.100	2	46.305
Jequitinhonha / Mucuri	2	30.000	2	31.500	2	33.075	2	34.729
TOTAL	6	100.000	6	105.000	6	110.250	6	115.763

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

- 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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE
- ÍNDICE DE GINI
- PROPORÇÃO DE POBRES
- TAXA DE OCUPAÇÃO INFANTIL (5 A 14 ANOS INCOMPLETOS)
- TAXA DE DESOCUPAÇÃO DOS JOVENS (15 A 24 ANOS)

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	9.620.000	3.281.250	3.445.312	3.617.577
Despesas correntes	4.705.000	3.281.250	3.445.312	3.617.577
Despesas de capital	4.915.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	9.620.000	3.281.250	3.445.312	3.617.577

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 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	145.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	100	6.640.000	110	525.000	120	551.250	130	578.812
TOTAL	100	6.995.000	110	525.000	120	551.250	130	578.812

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	2.625.000	60	2.756.250	70	2.894.062	80	3.038.765
TOTAL	50	2.625.000	60	2.756.250	70	2.894.062	80	3.038.765

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Desenvolvimento Social e Proteção

PROGRAMA 299 - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E DA EXTREMA POBREZA

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4561 FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA

OBJETIVO : ERRADICAR A MISÉRIA E A EXTREMA POBREZA, MEDIANTE AÇÕES SOCIAIS QUE GARANTAM A EMANCIPAÇÃO SOCIAL E CIDADÃ DOS SEGMENTOS MAIS VULNERÁVEIS DA SOCIEDADE MINEIRA, PROMOVENDO MAIOR INCLUSÃO E JUSTIÇA SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- ERRADICAR A MISÉRIA EM MINAS GERAIS
- ROMPER O CICLO DA POBREZA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - CENSO/IBGE
- PROPORÇÃO DE POBRES
- PROPORÇÃO DE INDIGENTES - PNAD/IBGE

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	11.713.636	10.000	10.000	10.000
Despesas correntes	11.713.636	10.000	10.000	10.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	11.713.636	10.000	10.000	10.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4561 - FUNDO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA

4059 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE COMBATE À MISÉRIA E À EXTREMA POBREZA

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL, HABITAÇÃO, SANEAMENTO BÁSICO, ACESSO À ÁGUA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA MELHORIA DO PADRÃO DE VIDA, GERANDO NOVAS OPORTUNIDADES DE TRABALHO E EMPREGO E O REFORÇO DA RENDA FAMILIAR.

PRODUTO : AÇÃO DE ERRADICAÇÃO DA MISÉRIA E DA EXTREMA POBREZA PROMOVIDA **UNIDADE DE MEDIDA :** AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	11.713.636	1	10.000	1	10.000	1	10.000
TOTAL	1	11.713.636	1	10.000	1	10.000	1	10.000



REDE DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO

“POPULAÇÃO COM AMPLO ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE E COM MAIOR EMPREGABILIDADE.”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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
- ✓ ERRADICAR O ANALFABETISMO

INDICADORES E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Escolaridade média da população adulta (25 anos ou mais)	PNAD/IBGE	6,9 (2009)	8	9	12
2. IDEB do Ensino Fundamental – anos iniciais (rede estadual)	INEP	5,8 (2009)	6,2	6,8	8,0
3. IDEB do Ensino Fundamental - anos finais (rede estadual)	INEP	4,1 (2009)	5,0	6,3	7,5
4. IDEB do Ensino Médio (rede estadual)	INEP	3,6 (2009)	4,4	5,3	7,0
5. Percentual de alunos do 3º ano do EF no nível recomendável de leitura (rede estadual)	PROALFA	86,2% (2010)	97,0%	98,0%	99,0%
6. Percentual de alunos do 5º ano do EF no nível recomendável de proficiência em língua portuguesa (rede pública) ¹	SAEB	46,8% (2009)	53,4%	70,0%	88,0%
7. Percentual de alunos do 5º ano do EF no nível recomendável de proficiência em matemática (rede pública)	SAEB	48,7% (2009)	56,9%	70,0%	88,9%

¹ As metas de qualidade do Movimento Todos pela Educação definem que, em 2021, 70% dos alunos do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio tenham desempenhos no SAEB superiores a notas que representam o nível essencial de habilidades.

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
8. Percentual de alunos do 9º ano do EF no nível recomendável de proficiência em língua portuguesa (rede pública)	SAEB	31,1% (2009)	41,9%	70,0%	87,0%
9. Percentual de alunos do 9º ano do EF no nível recomendável de proficiência em matemática (rede pública)	SAEB	18,6% (2009)	26,1%	70,0%	85,0%
10. Percentual de alunos do 3º ano do EM no nível recomendável de proficiência em língua portuguesa (rede pública)	SAEB	26,0% (2009)	42,9%	70,0%	84,0%
11. Percentual de alunos do 3º ano do EM no nível recomendável de proficiência em matemática (rede pública)	SAEB	9,4% (2009)	20,3%	70,0%	80,0%
12. PISA - percentual de alunos no nível recomendável em Leitura	OCDE/ INEP	30,7% (2009)	37,0	44,0%	57,0%
13. PISA - percentual de alunos no nível recomendável em Matemática	OCDE/ INEP	18,8% (2009)	26,0%	35,0%	56,0%
14. PISA - percentual de alunos no nível recomendável em Ciências	OCDE/ INEP	25,9% (2009)	33,0%	41,0%	58,0%
15. Taxa de frequência líquida do Ensino Médio	PNAD	54,4% (2009)	60,5%	85,0%	93,4%
16. Renda mediana do trabalho (R\$)	PME/ IBGE	806,52 (2010)	1036,50	1472,65	2200,00
17. Valor adicionado/horas trabalhadas	IBGE	11,4 (2008)	13,2	16,6	18,4

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Educação e Desenvolvimento Humano sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. **Desenvolver os professores** desde a sua formação até o seu desempenho em sala de aula, dando ênfase à formação superior, à avaliação e premiação por resultados, à formação continuada, ao apoio metodológico e à valorização profissional.
2. **Desenvolver a capacidade gerencial dos diretores das escolas públicas** por meio da seleção baseada em critérios de mérito e liderança, da avaliação e premiação por resultados, da interligação dos profissionais em rede e da certificação ocupacional dos gestores educacionais.
3. **Universalizar o acesso e ampliar a atratividade do ensino médio**. Revitalizar o ensino médio a partir de uma perspectiva empreendedora e inovadora, expandindo sua relação com a formação técnica e com o mundo do trabalho, aumentando a diversidade e a flexibilidade dos currículos, e adotando medidas para assegurar a permanência dos jovens na escola.
4. Promover uma mobilização ampla para **eleva a qualidade da educação de forma sustentável**, consolidando os instrumentos de educação à distancia e a implantação da Escola em Tempo Integral. Buscar soluções inovadoras, inclusive com o apoio de parcerias.
5. Implantar ampla parceria entre entidades governamentais e privadas, universidades e instituições tecnológicas, para **um grande esforço conjunto de qualificação, capacitação e formação profissional técnica de qualidade**, orientada pela demanda das empresas e coerente com as principais dinâmicas territoriais.
6. **Implantar a Rede Mineira do Trabalho**, visando o atendimento de qualidade ao trabalhador e maior acesso a oportunidades profissionais.
7. Identificar as **idades com baixo dinamismo econômico, renda e empregabilidade** e organizar estratégias para **criação de oportunidades profissionais**.
8. Implementar as diretrizes nacionais para as escolas do campo e escolas indígenas, respeitando suas especificidades.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)
- VALOR ADICIONADO/HORAS TRABALHADAS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	135.394.178	145.147.073	158.501.790	169.780.082
Despesas correntes	135.394.178	145.147.073	158.141.790	169.780.082
Despesas de capital	0	0	360.000	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	135.394.178	145.147.073	158.501.790	169.780.082

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1296 - COM LICENÇA, VOU A LUTA

FINALIDADE: CONCRETIZAR AÇÕES VOLTADAS À ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO E AO INCREMENTO DA ESCOLARIDADE, BEM COMO À CAPACITAÇÃO E À QUALIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO, VISANDO À AMPLIAÇÃO DE SEU ACESSO AO MERCADO DE TRABALHO OU ÀS ATIVIDADES FORMAIS DE GERAÇÃO DE RENDA, DE FORMA A ASSEGURAR O EMPODERAMENTO E A AUTONOMIA FINANCEIRA DAS MULHERES.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	680	272.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	320	128.000	0	0	0	0	0	0
	0	100.000	5.000	3.500.000	5.000	3.500.000	0	0
TOTAL	1.000	500.000	5.000	3.500.000	5.000	3.500.000	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.215	45.761.189	10.215	47.820.447	10.215	49.972.359	10.215	52.221.118
Rio Doce	1.960	8.780.421	1.960	9.175.541	1.960	9.588.439	1.960	10.019.918
Mata	2.255	10.101.964	2.255	10.556.555	2.255	11.031.598	2.255	11.528.018
Sul de Minas	3.697	16.561.850	3.697	17.307.140	3.697	18.085.952	3.697	18.899.820
Triângulo	2.258	10.115.405	2.258	10.570.599	2.258	11.046.276	2.258	11.543.355
Alto Paranaíba	1.594	7.140.812	1.594	7.462.151	1.594	7.797.944	1.594	8.148.853
Centro Oeste	1.952	8.744.585	1.952	9.138.095	1.952	9.549.303	1.952	9.979.022
Noroeste de Minas	1.051	4.708.277	1.051	4.920.150	1.051	5.141.556	1.051	5.372.926
Norte de Minas	3.523	15.782.362	3.523	16.492.576	3.523	17.234.732	3.523	18.010.297
Jequitinhonha / Mucuri	1.495	6.697.313	1.495	6.998.694	1.495	7.313.631	1.495	7.642.747
TOTAL	30.000	134.394.178	30.000	140.441.948	30.000	146.761.790	30.000	153.366.074

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

1133 - REDE MINEIRA DO TRABALHO

FINALIDADE: *IMPLEMENTAR E ARTICULAR AÇÕES VISANDO A DIMINUIÇÃO DO TEMPO DE DESEMPREGO DO TRABALHADOR E SUA INCLUSÃO PRODUTIVA, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO, DA MELHORIA DO ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO ESTADO E DA EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MERCADO DE TRABALHO.*

PRODUTO: UNIDADE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR E AO EMPREGADOR COM METODOLOGIA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	500.000	2	409.731	15	2.801.652	14	9.888.021
Rio Doce	0	0	1	70.890	3	376.998	5	452.396
Mata	0	0	1	104.967	4	717.691	35	861.226
Sul de Minas	0	0	1	150.518	6	1.029.133	12	1.234.953
Triângulo	0	0	1	63.015	3	430.855	8	517.024
Alto Paranaíba	0	0	1	39.385	2	269.285	14	323.140
Centro Oeste	0	0	1	104.111	5	711.841	15	854.206
Noroeste de Minas	0	0	0	55.138	2	215.428	5	258.512
Norte de Minas	0	0	1	31.508	5	1.202.421	11	1.442.898
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	175.862	2	484.696	8	581.632
TOTAL	1	500.000	10	1.205.125	47	8.240.000	127	16.414.008

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
IDEB - ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS (REDE ESTADUAL) (NOTA)	01/07/2010	4,100	4,400	4,600	5,800	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	5.079.085.175	5.437.227.956	5.541.662.532	5.758.053.940
Despesas correntes	5.066.175.175	5.364.069.541	5.477.342.965	5.723.619.476
Despesas de capital	12.910.000	73.158.415	64.319.567	34.434.464
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	5.079.085.175	5.437.227.956	5.541.662.532	5.758.053.940

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36.164	5.446.176	36.164	5.691.248	0	0	0	0
Rio Doce	11.449	1.724.149	11.449	1.801.732	0	0	0	0
Mata	14.505	2.184.367	14.505	2.282.658	0	0	0	0
Sul de Minas	10.683	1.608.787	10.683	1.681.169	0	0	0	0
Triângulo	6.651	1.001.601	6.651	1.046.671	0	0	0	0
Alto Paranaíba	4.634	697.854	4.634	729.257	0	0	0	0
Centro Oeste	5.259	791.974	5.259	827.612	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2.914	438.832	2.914	458.579	0	0	0	0
Norte de Minas	11.853	1.784.991	11.853	1.865.305	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	10.888	1.639.669	10.888	1.713.447	0	0	0	0
TOTAL	115.000	17.318.400	115.000	18.097.678	0	0	0	0

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, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35.664	8.230.814	35.664	8.601.196	0	0	0	0
Rio Doce	10.949	2.529.219	10.949	2.643.034	0	0	0	0
Mata	14.005	3.235.155	14.005	3.380.732	0	0	0	0
Sul de Minas	10.183	2.352.273	10.183	2.458.117	0	0	0	0
Triângulo	6.151	1.420.881	6.151	1.484.818	0	0	0	0
Alto Paranaíba	4.134	954.954	4.134	997.926	0	0	0	0
Centro Oeste	4.759	1.099.329	4.759	1.148.799	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2.414	557.634	2.414	582.727	0	0	0	0
Norte de Minas	11.353	2.622.543	11.353	2.740.554	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	10.388	2.399.628	10.388	2.507.608	0	0	0	0
TOTAL	110.000	25.402.430	110.000	26.545.511	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

1078 - EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: AMPLIAR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO VISANDO À FORMAÇÃO DE NOVAS HABILIDADES E CONHECIMENTOS, PELA EXPANSÃO DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELA ESCOLA, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIAS.

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
Rio Doce	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
Mata	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
Sul de Minas	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
Triângulo	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
Alto Paranaíba	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
Centro Oeste	500	116.826	500	122.084	0	0	0	0
Noroeste de Minas	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
Norte de Minas	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	500	116.827	500	122.084	0	0	0	0
TOTAL	5.000	1.168.269	5.000	1.220.840	0	0	0	0

4588 - GESTÃO DO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP

FINALIDADE: ATINGIR O NÍVEL RECOMENDÁVEL DE ALFABETIZAÇÃO E MELHORAR O DESEMPENHO DOS ALUNOS, POR MEIO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO.

PRODUTO: ESCOLA COM PLANO IMPLEMENTADO E MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	615	4.417.930	615	4.616.736	615	4.824.460	615	5.041.590
Rio Doce	239	1.716.929	239	1.794.189	239	1.874.932	239	1.959.300
Mata	266	1.910.895	266	1.996.889	266	2.086.757	266	2.180.656
Sul de Minas	198	1.422.400	198	1.486.407	198	1.553.303	198	1.623.197
Triângulo	123	883.603	123	923.365	123	964.915	123	1.008.335
Alto Paranaíba	82	589.071	82	615.579	82	643.283	82	672.229
Centro Oeste	110	790.220	110	825.780	110	862.942	110	901.772
Noroeste de Minas	52	373.557	52	390.366	52	407.934	52	426.290
Norte de Minas	369	2.650.814	369	2.770.099	369	2.894.755	369	3.025.014
Jequitinhonha / Mucuri	248	1.781.581	248	1.861.755	248	1.945.536	248	2.033.081
TOTAL	2.302	16.537.000	2.302	17.281.165	2.302	18.058.817	2.302	18.871.464

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

1008 - NOVO 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: ALUNO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.626	4.874.150	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	0	70.764.250	0	66.247.750	0	36.250.000
TOTAL	7.626	4.874.150	0	70.764.250	0	66.247.750	0	36.250.000

1044 - PROGRAMA DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA - PIP 2

FINALIDADE: MELHORAR A EFICIÊNCIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, POR MEIO DE INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS QUE GARANTAM A ELEVAÇÃO DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DOS ALUNOS DO 6º 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	735	4.195.008	735	21.012.872	0	0	0	0
Rio Doce	339	1.934.900	339	9.691.670	0	0	0	0
Mata	315	1.797.920	315	9.005.534	0	0	0	0
Sul de Minas	324	1.849.295	324	9.262.836	0	0	0	0
Triângulo	167	953.178	167	4.774.361	0	0	0	0
Alto Paranaíba	96	547.939	96	2.744.544	0	0	0	0
Centro Oeste	155	884.690	155	4.431.295	0	0	0	0
Noroeste de Minas	60	342.462	60	1.715.340	0	0	0	0
Norte de Minas	388	2.214.573	388	11.092.531	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	253	1.444.035	253	7.233.017	0	0	0	0
TOTAL	2.832	16.164.000	2.832	80.964.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4585 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: *PROVER ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO ,COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E NA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS.*

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	396.713	977.973.802	396.713	1.021.827.761	396.713	1.067.810.009	396.713	1.115.861.462
Rio Doce	123.413	304.190.668	123.413	317.879.244	123.413	332.183.813	123.413	347.132.083
Mata	134.335	331.111.413	134.335	346.011.430	134.335	361.581.947	134.335	377.853.139
Sul de Minas	154.729	381.378.928	154.729	398.540.976	154.729	416.475.318	154.729	435.216.705
Triângulo	78.607	193.752.000	78.607	202.470.841	78.607	211.582.029	78.607	221.103.221
Alto Paranaíba	51.238	126.292.379	51.238	131.975.535	51.238	137.914.433	51.238	144.120.583
Centro Oeste	70.711	174.289.793	70.711	182.132.837	70.711	190.328.815	70.711	198.893.608
Noroeste de Minas	28.944	71.341.712	28.944	74.552.089	28.944	77.906.934	28.944	81.412.748
Norte de Minas	144.164	355.338.117	144.164	371.328.337	144.164	388.038.114	144.164	405.499.823
Jequitinhonha / Mucuri	101.194	249.424.859	101.194	260.648.978	101.194	272.378.177	101.194	284.635.198
TOTAL	1.284.048	3.165.093.671	1.284.048	3.307.368.028	1.284.048	3.456.199.589	1.284.048	3.611.728.570

4586 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: *PROVER ENSINO MÉDIO DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E NA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS*

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	248.609	318.917.352	248.609	333.268.628	248.609	348.265.722	248.609	363.937.675
Rio Doce	61.194	78.500.082	61.194	82.032.587	61.194	85.724.052	61.194	89.581.633
Mata	66.695	85.556.800	66.695	89.406.859	66.695	93.430.158	66.695	97.634.521
Sul de Minas	87.626	112.407.242	87.626	117.465.573	87.626	122.751.519	87.626	128.275.337
Triângulo	48.858	62.675.382	48.858	65.495.775	48.858	68.443.086	48.858	71.523.022
Alto Paranaíba	23.518	30.169.059	23.518	31.526.669	23.518	32.945.367	23.518	34.427.907
Centro Oeste	39.055	50.100.024	39.055	52.354.524	39.055	54.710.479	39.055	57.172.448
Noroeste de Minas	16.014	20.542.871	16.014	21.467.301	16.014	22.433.332	16.014	23.442.830
Norte de Minas	77.294	99.153.281	77.294	103.615.176	77.294	108.277.865	77.294	113.150.373
Jequitinhonha / Mucuri	43.786	56.168.982	43.786	58.696.584	43.786	61.337.932	43.786	64.098.136
TOTAL	712.649	914.191.075	712.649	955.329.676	712.649	998.319.512	712.649	1.043.243.882

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	349.167	2.425.497	349.167	2.534.645	349.167	2.648.704	349.167	2.767.896
Rio Doce	97.434	676.828	97.434	707.285	97.434	739.113	97.434	772.373
Mata	106.282	738.291	106.282	771.514	106.282	806.232	106.282	842.512
Sul de Minas	130.491	906.459	130.491	947.250	130.491	989.876	130.491	1.034.420
Triângulo	64.763	449.878	64.763	470.122	64.763	491.278	64.763	513.385
Alto Paranaíba	35.585	247.192	35.585	258.316	35.585	269.940	35.585	282.088
Centro Oeste	54.813	380.760	54.813	397.894	54.813	415.799	54.813	434.510
Noroeste de Minas	23.807	165.376	23.807	172.818	23.807	180.595	23.807	188.722
Norte de Minas	107.612	747.530	107.612	781.168	107.612	816.321	107.612	853.055
Jequitinhonha / Mucuri	70.854	492.189	70.854	514.338	70.854	537.483	70.854	561.670
TOTAL	1.040.808	7.230.000	1.040.808	7.555.350	1.040.808	7.895.341	1.040.808	8.250.631

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	174.117	3.094.007	174.117	3.233.237	174.117	3.378.732	174.117	3.530.775
Rio Doce	42.543	755.976	42.543	789.995	42.543	825.545	42.543	862.695
Mata	46.430	825.047	46.430	862.174	46.430	900.972	46.430	941.516
Sul de Minas	60.185	1.069.469	60.185	1.117.595	60.185	1.167.887	60.185	1.220.442
Triângulo	34.108	606.089	34.108	633.363	34.108	661.864	34.108	691.648
Alto Paranaíba	16.281	289.308	16.281	302.327	16.281	315.932	16.281	330.149
Centro Oeste	26.946	478.822	26.946	500.369	26.946	522.886	26.946	546.416
Noroeste de Minas	10.689	189.941	10.689	198.489	10.689	207.420	10.689	216.753
Norte de Minas	53.171	944.833	53.171	987.350	53.171	1.031.781	53.171	1.078.211
Jequitinhonha / Mucuri	30.091	534.708	30.091	558.770	30.091	583.915	30.091	610.191
TOTAL	494.561	8.788.200	494.561	9.183.669	494.561	9.596.934	494.561	10.028.796

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

2130 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - APOIO ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: *CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) PARA O PROVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E NA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS*

PRODUTO: PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	396.713	260.701.722	396.713	272.433.304	396.713	284.692.803	396.713	297.503.991
Rio Doce	123.413	81.101.407	123.413	84.750.966	123.413	88.564.758	123.413	92.550.174
Mata	134.335	88.278.846	134.335	92.251.392	134.335	96.402.706	134.335	100.740.825
Sul de Minas	154.729	101.680.860	154.729	106.256.503	154.729	111.038.044	154.729	116.034.753
Triângulo	78.607	51.656.943	78.607	53.981.504	78.607	56.410.670	78.607	58.949.149
Alto Paranaíba	51.238	33.671.283	51.238	35.186.491	51.238	36.769.885	51.238	38.424.529
Centro Oeste	70.711	46.468.052	70.711	48.559.112	70.711	50.744.273	70.711	53.027.765
Noroeste de Minas	28.944	19.020.679	28.944	19.876.609	28.944	20.771.058	28.944	21.705.757
Norte de Minas	144.164	94.738.021	144.164	99.001.233	144.164	103.456.284	144.164	108.111.812
Jequitinhonha / Mucuri	101.194	66.500.091	101.194	69.492.596	101.194	72.619.766	101.194	75.887.653
TOTAL	1.284.048	843.817.904	1.284.048	881.789.710	1.284.048	921.470.247	1.284.048	962.936.408

2131 - PROVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO MÉDIO - APOIO ADMINISTRATIVO

FINALIDADE: *CONTRIBUIR (NO QUE TANGE A APOIO ADMINISTRATIVO) O PROVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DE QUALIDADE DE FORMA A AMPLIAR O ACESSO E AS TAXAS DE CONCLUSÃO, COM MELHORIA DA EFICIÊNCIA NO USO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS E NA PROFICIÊNCIA DOS ALUNOS*

PRODUTO: PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	248.609	18.903.746	248.609	19.754.409	248.609	20.643.342	248.609	21.572.287
Rio Doce	61.194	4.653.074	61.194	4.862.460	61.194	5.081.276	61.194	5.309.930
Mata	66.695	5.071.354	66.695	5.299.568	66.695	5.538.043	66.695	5.787.257
Sul de Minas	87.626	6.662.909	87.626	6.962.744	87.626	7.276.071	87.626	7.603.493
Triângulo	48.858	3.715.065	48.858	3.882.242	48.858	4.056.944	48.858	4.239.509
Alto Paranaíba	23.518	1.788.264	23.518	1.868.736	23.518	1.952.828	23.518	2.040.707
Centro Oeste	39.055	2.969.663	39.055	3.103.297	39.055	3.242.951	39.055	3.388.886
Noroeste de Minas	16.014	1.217.672	16.014	1.272.469	16.014	1.329.729	16.014	1.389.567
Norte de Minas	77.294	5.877.282	77.294	6.141.763	77.294	6.418.145	77.294	6.706.961
Jequitinhonha / Mucuri	43.786	3.329.403	43.786	3.479.223	43.786	3.635.793	43.786	3.799.406
TOTAL	712.649	54.188.432	712.649	56.626.911	712.649	59.175.122	712.649	61.838.003

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4034 - REDE DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS

FINALIDADE: *PROMOVER O ACOMPANHAMENTO SOCIAL NAS ESCOLAS, DE FORMA INTEGRADA AOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - E AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF.*

PRODUTO: ESCOLA ASSISTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
Norte de Minas	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
TOTAL	2	100.000	2	100.000	2	100.000	2	100.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1011 - 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 DA EVAÇÃO E AUMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS ATENDIDOS.*

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	840.970	8	878.814	8	918.360	8	959.687
Alto Paranaíba	1	77.374	1	80.856	1	84.495	1	88.297
Noroeste de Minas	5	487.769	5	509.718	5	532.655	5	556.625
Norte de Minas	3	211.941	3	221.478	3	231.445	3	241.860
Jequitinhonha / Mucuri	5	487.768	5	509.718	5	532.655	5	556.624
TOTAL	22	2.105.822	22	2.200.584	22	2.299.610	22	2.403.093

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	317.946.000	346.800.610	318.950.299	333.302.844
Despesas correntes	49.200.098	70.793.687	49.946.338	49.012.857
Despesas de capital	268.745.902	276.006.923	269.003.961	284.289.987
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	317.946.000	346.800.610	318.950.299	333.302.844

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

1086 - 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, SEMI-PRESENCIAIS E VIRTUAIS, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.910	13.141.100	8.884	2.065.160	0	0	0	0
Rio Doce	2.109	278.167	2.712	630.511	0	0	0	0
Mata	2.413	318.166	3.102	721.177	0	0	0	0
Sul de Minas	2.629	346.667	3.380	785.778	0	0	0	0
Triângulo	1.550	204.367	1.993	463.231	0	0	0	0
Alto Paranaíba	841	110.933	1.081	251.449	0	0	0	0
Centro Oeste	1.269	167.433	1.632	379.516	0	0	0	0
Noroeste de Minas	496	65.500	638	148.467	0	0	0	0
Norte de Minas	2.701	356.200	3.473	807.387	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	1.832	241.467	2.355	547.324	0	0	0	0
	0	5.470.753	0	27.047.226	0	0	0	0
TOTAL	22.750	20.700.753	29.250	33.847.226	0	0	0	0

1087 - 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, SEMI-PRESENCIAIS E VIRTUAIS, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.719	303.700	4.783	2.065.160	0	0	0	0
Rio Doce	1.136	92.722	1.460	630.510	0	0	0	0
Mata	1.299	106.056	1.670	721.181	0	0	0	0
Sul de Minas	1.416	115.556	1.820	785.781	0	0	0	0
Triângulo	835	68.122	1.073	463.230	0	0	0	0
Alto Paranaíba	453	36.978	583	251.450	0	0	0	0
Centro Oeste	684	55.811	879	379.515	0	0	0	0
Noroeste de Minas	268	21.833	344	148.464	0	0	0	0
Norte de Minas	1.454	118.733	1.870	807.384	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	986	80.489	1.268	547.325	0	0	0	0
	0	838.097	0	937.875	0	0	0	0
TOTAL	12.250	1.838.097	15.750	7.737.875	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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 E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	733	39.790.994	733	41.461.303	733	43.327.163	733	45.276.792
Rio Doce	338	18.295.286	338	19.118.594	338	19.978.917	338	20.877.983
Mata	314	16.996.211	314	17.761.060	314	18.560.289	314	19.395.518
Sul de Minas	323	17.553.359	323	18.270.141	323	19.092.271	323	19.951.443
Triângulo	165	8.931.134	165	9.333.039	165	9.753.021	165	10.191.911
Alto Paranaíba	96	5.196.295	96	5.430.135	96	5.674.484	96	5.929.841
Centro Oeste	155	8.419.851	155	8.767.403	155	9.161.928	155	9.574.222
Noroeste de Minas	59	3.193.555	59	3.337.266	59	3.487.438	59	3.644.375
Norte de Minas	386	20.893.439	386	21.833.656	386	22.816.158	386	23.842.899
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	252	13.640.274	252	14.254.094	252	14.895.523	252	15.565.832
	0	790.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.821	153.700.398	2.821	159.566.691	2.821	166.747.192	2.821	174.250.816

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 E DE SEGURANÇA (OBRAS, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, TRANSPORTES)

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	596	38.937.176	596	40.563.972	596	42.389.363	596	44.296.446
Rio Doce	231	15.054.862	231	15.721.896	231	16.429.389	231	17.168.741
Mata	257	16.738.209	257	17.491.451	257	18.278.590	257	19.101.177
Sul de Minas	249	16.217.171	249	16.946.972	249	17.709.612	249	18.506.600
Triângulo	102	6.643.183	102	6.942.130	102	7.254.532	102	7.580.998
Alto Paranaíba	80	5.210.340	80	5.444.807	80	5.689.828	80	5.945.881
Centro Oeste	124	8.106.028	124	8.439.455	124	8.819.238	124	9.216.121
Noroeste de Minas	47	3.061.077	47	3.198.827	47	3.342.776	47	3.493.206
Norte de Minas	283	18.431.593	283	19.261.020	283	20.127.768	283	21.033.540
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	171	11.137.113	171	11.638.288	171	12.162.011	171	12.709.318
	0	2.170.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.140	141.706.752	2.140	145.648.818	2.140	152.203.107	2.140	159.052.028

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 CAJO MARTINS, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA E TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL E ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS E FONOAUDIOLÓGICOS DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE .

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- CONSOLIDAR A REDE PÚBLICA COMO UM SISTEMA INCLUSIVO DE ALTO DESEMPENHO
- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS
- AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO TRABALHO

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE ALUNOS DO 3º ANO DO EF NO NÍVEL RECOMENDÁVEL DE LEITURA (REDE ESTADUAL)
- PISA - PERCENTUAL DE ALUNOS NO NÍVEL RECOMENDÁVEL EM LEITURA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
NÚMERO MÉDIO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (ALUNO ATENDIDO)	30/12/2010	208,000	303,000	306,000	309,000	312,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDOUARD CLAPARÈDE (ATENDIMENTO (ACUMULADO))	31/12/2010	7.705,000	5.605,000	5.661,000	5.718,000	5.775,000
ÍNDICE DE INCLUSÃO DE ALUNOS ADULTOS E TERCEIRA IDADE (%)	30/12/2010	52,130	53,530	54,060	54,600	55,150
NÚMERO DE ATENDIMENTOS COMUNITÁRIOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (NÚMERO ABSOLUTO)	30/12/2010	6.165,000	6.464,000	6.528,000	6.593,000	6.659,000
NUMERO DE CIDADÃOS QUALIFICADOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (UNIDADE)	30/12/2010	239,000	241,000	243,000	246,000	248,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	60.358	63.074	65.911	68.878
Despesas correntes	60.358	63.074	65.911	68.878
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	60.358	63.074	65.911	68.878

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

2015 - ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS

FINALIDADE: OFERECER ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E ARTESANAIS, PROMOVEDO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	303	25.000	306	26.125	309	27.300	312	28.529
TOTAL	303	25.000	306	26.125	309	27.300	312	28.529

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

2017 - ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA

FINALIDADE: *DIAGNOSTICAR E DESENVOLVER FORMAS DE TRATAMENTO PSICOPEDAGÓGICOS À CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA COMUNIDADE.*

PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.605	25.358	5.661	26.499	5.718	27.691	5.775	28.937
TOTAL	5.605	25.358	5.661	26.499	5.718	27.691	5.775	28.937

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.464	10.000	6.528	10.450	6.593	10.920	6.659	11.412
TOTAL	6.464	10.000	6.528	10.450	6.593	10.920	6.659	11.412

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 107 - 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 CÍVIS, 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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	500.000	820.000	820.000	820.000
Despesas correntes	500.000	820.000	820.000	820.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	500.000	820.000	820.000	820.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4045 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.812	180.000	2.812	180.000	2.812	180.000	2.812	180.000
TOTAL	2.812	180.000	2.812	180.000	2.812	180.000	2.812	180.000

4046 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5.000	320.000	10.000	640.000	10.000	640.000	10.000	640.000
TOTAL	5.000	320.000	10.000	640.000	10.000	640.000	10.000	640.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO ADULTA (25 ANOS OU MAIS)
- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (%)	30/12/2010	92,210	75,750	76,500	77,270	78,040
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS CURSO - CURSO DE PEDAGOGIA (%)	30/12/2010	84,710	80,800	81,600	82,420	83,240
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (%)	30/12/2010	80,650	77,260	78,030	78,810	79,600
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE LETRAS (%)	30/12/2010	82,800	75,750	76,500	77,270	78,040
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS - CURSO DE MATEMÁTICA (%)	30/12/2010	77,110	75,750	76,500	77,270	78,040

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	3.008.435	3.667.163	3.752.649	3.837.553
Despesas correntes	2.888.435	3.541.763	3.621.606	3.700.613
Despesas de capital	120.000	125.400	131.043	136.940
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.008.435	3.667.163	3.752.649	3.837.553

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.780	2.998.435	1.990	3.656.713	2.040	3.741.729	2.080	3.826.141
TOTAL	1.780	2.998.435	1.990	3.656.713	2.040	3.741.729	2.080	3.826.141

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	69	10.000	69	10.450	69	10.920	69	11.412
TOTAL	69	10.000	69	10.450	69	10.920	69	11.412

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 COMPETENTES ,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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)
- VALOR ADICIONADO/HORAS TRABALHADAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	2.052.397	2.144.755	2.241.269	2.342.125
Despesas correntes	1.832.397	1.844.755	1.891.269	1.942.125
Despesas de capital	220.000	300.000	350.000	400.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.052.397	2.144.755	2.241.269	2.342.125

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.176	1.588.307	1.255	1.659.781	1.310	1.734.471	1.443	1.812.522
TOTAL	1.176	1.588.307	1.255	1.659.781	1.310	1.734.471	1.443	1.812.522

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	73	308.000	83	321.860	85	336.344	95	351.479
TOTAL	73	308.000	83	321.860	85	336.344	95	351.479

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	605	156.090	665	163.114	732	170.454	805	178.124
TOTAL	605	156.090	665	163.114	732	170.454	805	178.124

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	30/12/2010	85,490	86,340	87,200	88,080	88,960
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO (%)	30/12/2010	79,840	80,630	81,440	82,250	83,080
PROFICIÊNCIA MÉDIA DOS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.479.984	5.007.451	5.097.655	5.189.623
Despesas correntes	4.479.984	5.007.451	5.097.655	5.189.623
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.479.984	5.007.451	5.097.655	5.189.623

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.250	2.643.238	1.250	2.837.434	1.250	2.889.139	1.250	2.941.880
TOTAL	1.250	2.643.238	1.250	2.837.434	1.250	2.889.139	1.250	2.941.880

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	1.836.746	1.000	2.170.017	1.000	2.208.516	1.000	2.247.743
TOTAL	1.000	1.836.746	1.000	2.170.017	1.000	2.208.516	1.000	2.247.743

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	0,810	0,810	0,820	0,820	0,810

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	39.992.228	40.770.963	41.566.263	42.378.540
Despesas correntes	39.992.228	40.770.963	41.566.263	42.378.540
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	39.992.228	40.770.963	41.566.263	42.378.540

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.968	13.220.177	6.576	12.374.533	6.576	12.615.250	6.046	11.666.966
Rio Doce	1.670	2.770.795	1.670	3.142.559	1.670	3.203.690	1.691	3.263.123
Mata	1.167	1.936.238	1.167	2.196.028	1.167	2.238.747	1.216	2.346.515
Sul de Minas	885	1.468.356	885	1.665.368	885	1.697.764	1.004	1.937.418
Triângulo	374	620.525	374	703.783	374	717.473	524	1.011.163
Alto Paranaíba	286	474.519	286	538.187	286	548.656	436	841.349
Centro Oeste	450	746.622	450	846.797	450	863.270	632	1.219.570
Norte de Minas	511	847.832	511	961.585	511	980.291	526	1.015.022
Jequitinhonha / Mucuri	447	741.644	447	841.152	447	857.515	458	883.803
TOTAL	13.758	22.826.708	12.366	23.269.992	12.366	23.722.656	12.533	24.184.929

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.966	8.639.562	3.003	8.858.154	3.003	9.031.578	2.937	8.965.543
Rio Doce	465	1.354.483	468	1.380.491	468	1.407.519	513	1.565.993
Mata	517	1.505.952	517	1.525.029	517	1.554.887	536	1.636.204
Sul de Minas	431	1.255.445	431	1.271.350	431	1.296.241	412	1.257.679
Triângulo	321	935.030	321	946.875	321	965.413	339	1.034.838
Alto Paranaíba	231	672.872	231	681.396	231	694.737	236	720.418
Centro Oeste	325	946.681	325	958.674	325	977.443	347	1.059.259
Norte de Minas	409	1.191.362	409	1.206.455	409	1.230.075	421	1.285.153
Jequitinhonha / Mucuri	228	664.133	228	672.547	228	685.714	219	668.524
TOTAL	5.893	17.165.520	5.933	17.500.971	5.933	17.843.607	5.960	18.193.611

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ALUNOS PROFISSIONALIZADOS (PROFISSIONAL CAPACITADO)	31/12/2006	100,000	80,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	3.292.075	3.351.661	3.412.326	3.474.092
Despesas correntes	1.287.075	346.661	407.326	469.092
Despesas de capital	2.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.292.075	3.351.661	3.412.326	3.474.092

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	120	220.868	180	232.106	180	243.547	180	255.195
Norte de Minas	743	1.071.207	873	1.119.555	873	1.168.779	873	1.218.897
TOTAL	863	1.292.075	1.053	1.351.661	1.053	1.412.326	1.053	1.474.092

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MORADIAS ESTUDANTIS PARA ADOLESCENTES E JOVENS

FINALIDADE: ADEQUAR AS INSTALAÇÕES DAS MORADIAS 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	400.000	1	400.000	1	400.000	1	400.000
Norte de Minas	5	1.600.000	5	1.600.000	5	1.600.000	5	1.600.000
TOTAL	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000	6	2.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

PROGRAMA 179 - TRAVESSIA NOTA DEZ

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL INCENTIVANDO A PARTICIPAÇÃO COLETIVA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, ALÉM DA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- REDUZIR AS DESIGUALDADES EDUCACIONAIS

- ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO ADULTA (25 ANOS OU MAIS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
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

1203 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FINALIDADE: REDUZIR A TAXA DE ANALFABETISMO NA REGIÃO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E DO NORTE DE MINAS, POR MEIO DE POLÍTICA PÚBLICA QUE PRIORIZE A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA E A PARTICIPAÇÃO SOCIAL, BEM COMO A PROGRESSIVA CONTINUIDADE NOS ESTUDOS, NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA, MUCURI E DO NORTE DE MINAS.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.560	695.000	5.560	695.000	5.560	695.000	5.560	695.000
Rio Doce	3.520	440.000	3.520	440.000	3.520	440.000	3.520	440.000
Norte de Minas	39.400	4.925.000	39.400	4.925.000	39.400	4.925.000	39.400	4.925.000
Jequitinhonha / Mucuri	31.520	3.940.000	31.520	3.940.000	31.520	3.940.000	31.520	3.940.000
TOTAL	80.000	10.000.000	80.000	10.000.000	80.000	10.000.000	80.000	10.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA BENEFICIADAS (%)	31/12/2006	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Despesas correntes	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000

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 DO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB, PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EDUCATIVAS E À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA.

PRODUTO : ESCOLA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	140.240	1	140.240	1	140.240	1	140.240
Mata	5	754.655	5	754.655	5	754.655	5	754.655
Sul de Minas	1	137.694	1	137.694	1	137.694	1	137.694
Noroeste de Minas	1	188.604	1	188.604	1	188.604	1	188.604
Norte de Minas	1	387.150	1	387.150	1	387.150	1	387.150
Jequitinhonha / Mucuri	5	1.566.657	5	1.566.657	5	1.566.657	5	1.566.657
Estadual	5	375.000	5	375.000	5	375.000	5	375.000
TOTAL	19	3.550.000	19	3.550.000	19	3.550.000	19	3.550.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOS (%)	31/12/2006	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	163.232.000	163.182.000	163.182.000	163.182.000
Despesas correntes	146.182.000	146.182.000	146.182.000	146.182.000
Despesas de capital	17.050.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	163.232.000	163.182.000	163.182.000	163.182.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	158	4.293.966	158	4.293.966	158	4.293.966	158	4.293.966
Rio Doce	102	2.772.054	102	2.772.054	102	2.772.054	102	2.772.054
Mata	142	3.859.134	142	3.859.134	142	3.859.134	142	3.859.134
Sul de Minas	155	4.212.435	155	4.212.435	155	4.212.435	155	4.212.435
Triângulo	35	951.195	35	951.195	35	951.195	35	951.195
Alto Paranaíba	31	842.506	31	842.506	31	842.506	31	842.506
Centro Oeste	56	1.521.912	56	1.521.912	56	1.521.912	56	1.521.912
Noroeste de Minas	19	516.363	19	516.363	19	516.363	19	516.363
Norte de Minas	89	2.418.753	89	2.418.753	89	2.418.753	89	2.418.753
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	66	1.793.682	66	1.793.682	66	1.793.682	66	1.793.682
	0	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	853	23.232.000	853	23.182.000	853	23.182.000	853	23.182.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	46.490	26.476.454	46.490	26.476.454	46.490	26.476.454	46.490	26.476.454
Rio Doce	28.286	16.109.119	28.286	16.109.119	28.286	16.109.119	28.286	16.109.119
Mata	46.682	26.585.795	46.682	26.585.795	46.682	26.585.795	46.682	26.585.795
Sul de Minas	43.952	25.031.032	43.952	25.031.032	43.952	25.031.032	43.952	25.031.032
Triângulo	10.071	5.735.522	10.071	5.735.522	10.071	5.735.522	10.071	5.735.522
Alto Paranaíba	7.085	4.034.968	7.085	4.034.968	7.085	4.034.968	7.085	4.034.968
Centro Oeste	18.614	10.600.835	18.614	10.600.835	18.614	10.600.835	18.614	10.600.835
Noroeste de Minas	4.046	2.304.230	4.046	2.304.230	4.046	2.304.230	4.046	2.304.230
Norte de Minas	24.859	14.157.413	24.859	14.157.413	24.859	14.157.413	24.859	14.157.413
Jequitinhonha / Mucuri	15.605	8.887.179	15.605	8.887.179	15.605	8.887.179	15.605	8.887.179
Estadual	136	77.453	136	77.453	136	77.453	136	77.453
TOTAL	245.826	140.000.000	245.826	140.000.000	245.826	140.000.000	245.826	140.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	10.785.150	10.785.150	10.785.150	10.785.150
Despesas correntes	8.885.150	8.885.150	8.885.150	8.885.150
Despesas de capital	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.785.150	10.785.150	10.785.150	10.785.150

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.122	3.639.098	11.122	3.639.098	11.122	3.639.098	11.122	3.639.098
Rio Doce	2.701	441.967	2.701	441.967	2.701	441.967	2.701	441.967
Mata	7.524	1.231.154	7.524	1.231.154	7.524	1.231.154	7.524	1.231.154
Sul de Minas	8.110	1.327.040	8.110	1.327.040	8.110	1.327.040	8.110	1.327.040
Triângulo	10.001	1.636.462	10.001	1.636.462	10.001	1.636.462	10.001	1.636.462
Alto Paranaíba	2.207	361.131	2.207	361.131	2.207	361.131	2.207	361.131
Centro Oeste	1.615	264.263	1.615	264.263	1.615	264.263	1.615	264.263
Noroeste de Minas	891	145.795	891	145.795	891	145.795	891	145.795
Norte de Minas	8.247	1.349.456	8.247	1.349.456	8.247	1.349.456	8.247	1.349.456
Jequitinhonha / Mucuri	2.376	388.784	2.376	388.784	2.376	388.784	2.376	388.784
TOTAL	54.794	10.785.150	54.794	10.785.150	54.794	10.785.150	54.794	10.785.150

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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)
- IDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS (REDE ESTADUAL)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	441.218.596	440.248.596	440.248.596	440.248.596
Despesas correntes	434.194.628	433.724.628	433.724.628	433.724.628
Despesas de capital	7.023.968	6.523.968	6.523.968	6.523.968
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	441.218.596	440.248.596	440.248.596	440.248.596

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	422.854	11.583.989	422.854	11.583.989	422.854	11.583.989	422.854	11.583.989
Rio Doce	137.585	3.769.093	137.585	3.769.093	137.585	3.769.093	137.585	3.769.093
Mata	149.331	4.090.699	149.331	4.090.699	149.331	4.090.699	149.331	4.090.699
Sul de Minas	167.320	4.583.466	167.320	4.583.466	167.320	4.583.466	167.320	4.583.466
Triângulo	80.972	2.218.205	80.972	2.218.205	80.972	2.218.205	80.972	2.218.205
Alto Paranaíba	54.107	1.482.248	54.107	1.482.248	54.107	1.482.248	54.107	1.482.248
Centro Oeste	74.500	2.040.921	74.500	2.040.921	74.500	2.040.921	74.500	2.040.921
Noroeste de Minas	31.253	856.151	31.253	856.151	31.253	856.151	31.253	856.151
Norte de Minas	169.427	4.641.373	169.427	4.641.373	169.427	4.641.373	169.427	4.641.373
Jequitinhonha / Mucuri	120.980	3.314.153	120.980	3.314.153	120.980	3.314.153	120.980	3.314.153
Estadual	0	970.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.408.329	39.550.298	1.408.329	38.580.298	1.408.329	38.580.298	1.408.329	38.580.298

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	148	7.796.202	148	7.796.202	148	7.796.202	148	7.796.202
Rio Doce	1	52.846	0	0	0	0	0	0
Mata	35	1.849.609	35	1.849.609	35	1.849.609	35	1.849.609
Sul de Minas	12	634.152	12	634.152	12	634.152	12	634.152
Triângulo	4	211.384	4	211.384	4	211.384	4	211.384
Alto Paranaíba	3	158.538	3	158.538	3	158.538	3	158.538
Centro Oeste	129	6.817.129	129	6.817.129	129	6.817.129	129	6.817.129
Norte de Minas	4	211.384	4	211.384	4	211.384	4	211.384
Jequitinhonha / Mucuri	2	105.692	3	158.538	3	158.538	3	158.538
TOTAL	338	17.836.936	338	17.836.936	338	17.836.936	338	17.836.936

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	674	4.197.030	674	4.197.030	674	4.197.030	674	4.197.030
Rio Doce	221	1.966.407	221	1.966.407	221	1.966.407	221	1.966.407
Mata	248	2.206.658	248	2.206.658	248	2.206.658	248	2.206.658
Sul de Minas	242	2.153.274	242	2.153.274	242	2.153.274	242	2.153.274
Triângulo	104	925.370	104	925.370	104	925.370	104	925.370
Alto Paranaíba	74	658.435	74	658.435	74	658.435	74	658.435
Centro Oeste	120	1.067.733	120	1.067.733	120	1.067.733	120	1.067.733
Noroeste de Minas	45	400.398	45	400.398	45	400.398	45	400.398
Norte de Minas	253	2.251.126	253	2.251.126	253	2.251.126	253	2.251.126
Jequitinhonha / Mucuri	160	1.423.634	160	1.423.634	160	1.423.634	160	1.423.634
TOTAL	2.141	17.250.065	2.141	17.250.065	2.141	17.250.065	2.141	17.250.065

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	320	5.585.080	320	5.585.080	320	5.585.080	320	5.585.080
Rio Doce	29	506.147	29	506.147	29	506.147	29	506.147
Mata	127	2.216.578	127	2.216.578	127	2.216.578	127	2.216.578
Sul de Minas	192	3.351.063	192	3.351.063	192	3.351.063	192	3.351.063
Triângulo	100	1.745.339	100	1.745.339	100	1.745.339	100	1.745.339
Alto Paranaíba	19	331.614	19	331.614	19	331.614	19	331.614
Centro Oeste	61	1.064.656	61	1.064.656	61	1.064.656	61	1.064.656
Norte de Minas	15	261.801	15	261.801	15	261.801	15	261.801
Jequitinhonha / Mucuri	2	34.906	2	34.906	2	34.906	2	34.906
TOTAL	865	15.097.184	865	15.097.184	865	15.097.184	865	15.097.184

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4567 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

FINALIDADE: OFERECER DIFERENTES ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO AO ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, INCLUSIVE AUTISTAS E DEFICIENTES MENTAIS, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	600	41.937.000	600	41.937.000	600	41.937.000	600	41.937.000
Rio Doce	195	13.628.736	195	13.628.736	195	13.628.736	195	13.628.736
Mata	254	17.753.330	254	17.753.330	254	17.753.330	254	17.753.330
Sul de Minas	305	21.317.975	305	21.317.975	305	21.317.975	305	21.317.975
Triângulo	136	9.505.720	136	9.505.720	136	9.505.720	136	9.505.720
Alto Paranaíba	104	7.269.080	104	7.269.080	104	7.269.080	104	7.269.080
Centro Oeste	148	10.344.460	148	10.344.460	148	10.344.460	148	10.344.460
Noroeste de Minas	61	4.263.595	61	4.263.595	61	4.263.595	61	4.263.595
Norte de Minas	298	20.828.710	298	20.828.710	298	20.828.710	298	20.828.710
Jequitinhonha / Mucuri	139	9.715.405	139	9.715.405	139	9.715.405	139	9.715.405
TOTAL	2.240	156.564.011	2.240	156.564.011	2.240	156.564.011	2.240	156.564.011

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	272	4.967.967	272	4.967.967	272	4.967.967	272	4.967.967
Rio Doce	34	620.997	34	620.997	34	620.997	34	620.997
Mata	49	894.965	49	894.965	49	894.965	49	894.965
Sul de Minas	59	1.077.612	59	1.077.612	59	1.077.612	59	1.077.612
Triângulo	42	767.113	42	767.113	42	767.113	42	767.113
Alto Paranaíba	25	456.614	25	456.614	25	456.614	25	456.614
Centro Oeste	19	347.027	19	347.027	19	347.027	19	347.027
Noroeste de Minas	23	420.085	23	420.085	23	420.085	23	420.085
Norte de Minas	43	785.378	43	785.378	43	785.378	43	785.378
Jequitinhonha / Mucuri	21	383.553	21	383.553	21	383.553	21	383.553
TOTAL	587	10.721.311	587	10.721.311	587	10.721.311	587	10.721.311

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	93.735	57.530.757	109.365	57.530.650	118.742	57.530.661	124.992	57.530.473
Rio Doce	23.502	14.426.368	27.426	14.426.345	29.770	14.426.350	31.342	14.426.350
Mata	33.654	20.656.882	39.265	20.656.842	42.637	20.656.850	44.880	20.657.322
Sul de Minas	44.366	27.226.227	51.749	27.226.175	56.193	27.226.464	59.147	27.226.180
Triângulo	22.349	13.714.230	26.069	13.714.207	28.305	13.714.209	29.791	13.714.209
Alto Paranaíba	10.243	6.285.929	11.947	6.285.920	12.972	6.285.922	13.655	6.285.922
Centro Oeste	17.162	10.533.570	20.025	10.533.554	21.744	10.533.557	22.886	10.533.557
Noroeste de Minas	8.149	5.001.489	9.508	5.001.479	10.320	5.001.481	10.865	5.001.481
Norte de Minas	29.954	18.381.558	34.944	18.381.531	37.932	18.381.535	39.934	18.381.535
Jequitinhonha / Mucuri	16.886	10.361.781	19.702	10.362.088	21.385	10.361.762	22.508	10.361.762
TOTAL	300.000	184.118.791	350.000	184.118.791	380.000	184.118.791	400.000	184.118.791

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	500	80.000	500	80.000	500	80.000	500	80.000
TOTAL	500	80.000	500	80.000	500	80.000	500	80.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR O EMPREGO E A RENDA

- RENDA MEDIANA DO TRABALHO (R\$)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DAS VAGAS (PERCENTUAL)	31/12/2010	47,500	50,000	55,000	61,000	67,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	19.315.491	42.106.874	42.106.874	42.106.874
Despesas correntes	17.568.171	41.056.294	41.056.294	41.056.294
Despesas de capital	1.747.320	1.050.580	1.050.580	1.050.580
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	19.315.491	42.106.874	42.106.874	42.106.874

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1581 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E EMPREGO

4274 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE

FINALIDADE: AMPLIAR A REDE DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR EM TODO O ESTADO

PRODUTO : UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	1	73.972	1	73.972	0	0
Rio Doce	1	4.000	0	0	0	0	0	0
Mata	0	0	1	73.972	1	73.973	2	169.080
Sul de Minas	0	0	2	147.944	1	73.972	1	84.540
Alto Paranaíba	0	0	0	0	1	73.972	0	0
Centro Oeste	0	0	0	0	1	73.972	1	84.540
Norte de Minas	0	0	2	147.946	2	147.946	3	253.620
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	2	147.946	1	73.973	0	0
TOTAL	1	4.000	8	591.780	8	591.780	7	591.780

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

4277 - CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR SINE

FINALIDADE: CAPACITAR OS GESTORES E OS ATENDENTES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	2.500	172	220.885	172	220.885	172	220.885
Rio Doce	0	0	30	37.866	30	37.866	30	37.866
Mata	0	0	39	50.488	39	50.488	39	50.488
Sul de Minas	0	0	66	88.338	66	88.338	66	88.338
Triângulo	0	0	33	44.177	33	44.177	33	44.177
Alto Paranaíba	0	0	19	25.244	19	25.244	19	25.244
Centro Oeste	0	0	50	63.110	50	63.110	50	63.110
Noroeste de Minas	0	0	20	25.244	20	25.244	20	25.244
Norte de Minas	0	0	48	63.093	48	63.093	48	63.093
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	23	31.555	23	31.555	23	31.555
TOTAL	10	2.500	500	650.000	500	650.000	500	650.000

4296 - HABILITAÇÃO AO SEGURO DESEMPREGO

FINALIDADE: HABILITAR O TRABALHADOR DESEMPREGADO PARA RECEBER O SEGURO DESEMPREGO.

PRODUTO: TRABALHADOR HABILITADO

UNIDADE DE MEDIDA: TRABALHADOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	203.875	1.288.009	203.875	870.340	203.875	870.340	203.875	870.340
Rio Doce	34.950	149.184	34.950	149.184	34.950	149.184	34.950	149.184
Mata	46.600	198.912	46.600	198.912	46.600	198.912	46.600	198.912
Sul de Minas	81.550	648.917	81.550	335.664	81.550	335.664	81.550	335.664
Triângulo	40.775	382.882	40.775	174.048	40.775	174.048	40.775	174.048
Alto Paranaíba	23.300	87.024	23.300	87.024	23.300	87.024	23.300	87.024
Centro Oeste	58.250	353.057	58.250	248.640	58.250	248.640	58.250	248.640
Noroeste de Minas	146.756	99.328	23.300	99.328	23.300	99.328	23.300	99.328
Norte de Minas	58.250	248.640	58.250	248.640	58.250	248.640	58.250	248.640
Jequitinhonha / Mucuri	29.125	124.320	29.125	124.320	29.125	124.320	29.125	124.320
TOTAL	723.431	3.580.273	599.975	2.536.100	599.975	2.536.100	599.975	2.536.100

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 ENCAMINHADO

UNIDADE DE MEDIDA: TRABALHADOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	169.978	4.155.528	186.976	3.185.285	205.674	3.185.285	226.241	3.185.285
Rio Doce	29.139	1.031.172	32.053	546.048	35.258	546.048	38.784	546.048
Mata	38.852	728.064	42.737	728.064	47.011	728.064	51.712	728.064
Sul de Minas	67.770	1.731.189	74.547	1.274.112	82.001	1.274.112	90.201	1.274.112
Triângulo	33.996	879.618	37.395	637.056	41.135	637.056	45.248	637.056
Alto Paranaíba	19.426	364.032	21.369	364.032	23.506	364.032	25.856	364.032
Centro Oeste	48.565	910.080	53.422	910.080	58.764	910.080	64.640	910.080
Noroeste de Minas	19.426	364.032	21.369	364.032	23.506	364.032	25.856	364.032
Norte de Minas	48.565	910.080	53.422	910.080	58.764	910.080	64.640	910.080
Jequitinhonha / Mucuri	24.283	697.602	26.711	455.040	29.382	455.040	32.320	455.040
TOTAL	500.000	11.771.397	550.001	9.373.829	605.001	9.373.829	665.498	9.373.829

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	1.003.081	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000
TOTAL	12	1.003.081	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000

4530 - INSERÇÃO DO TRABALHADOR QUALIFICADO NO MERCADO DE 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.877	570.248	2.877	570.248	2.877	570.248	2.877	570.248
Rio Doce	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124
Mata	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124
Sul de Minas	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124
Triângulo	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124
Centro Oeste	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124	1.435	285.124
Norte de Minas	2.870	570.248	2.870	570.248	2.870	570.248	2.870	570.248
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	14.357	2.951.240	14.357	2.851.240	14.357	2.851.240	14.357	2.851.240

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Educação e Desenvolvimento Humano

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, POR MEIO DE PARCERIAS ENTRE EMPRESAS E ÓRGÃO PÚBLICOS.

PRODUTO: JOVEM QUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA: JOVEM

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.000	3.800	4.276.965	3.800	4.276.965	3.800	4.276.965
Rio Doce	0	0	2.175	4.044.521	2.175	4.044.521	2.175	4.044.522
Mata	0	0	1.200	2.231.460	1.200	2.231.460	1.200	2.231.460
Sul de Minas	0	0	885	1.645.702	885	1.465.702	885	1.645.702
Triângulo	0	0	785	1.459.702	785	1.459.747	785	1.459.748
Alto Paranaíba	0	0	885	1.645.702	885	1.645.702	885	1.645.702
Centro Oeste	0	0	950	1.766.573	950	1.766.573	950	1.766.570
Noroeste de Minas	0	0	950	1.766.616	950	1.946.571	950	1.766.573
Norte de Minas	0	0	1.720	3.198.426	1.720	3.198.426	1.720	3.198.426
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1.650	3.068.258	1.650	3.068.258	1.650	3.068.257
TOTAL	1	3.000	15.000	25.103.925	15.000	25.103.925	15.000	25.103.925

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	70.632	100.900	111.841	122.823
Despesas correntes	70.632	100.900	111.841	122.823
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	70.632	100.900	111.841	122.823

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	590	50.632	590	80.000	590	90.000	600	100.000
TOTAL	590	50.632	590	80.000	590	90.000	600	100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.160	20.000	1.160	20.900	1.160	21.841	1.170	22.823
TOTAL	1.160	20.000	1.160	20.900	1.160	21.841	1.170	22.823



REDE DE GOVERNO INTEGRADO, EFICIENTE E EFICAZ

“GESTÃO PÚBLICA EFETIVA E PRÓXIMA DA SOCIEDADE .”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Índice de Sustentabilidade Fiscal	SEPLAG	82,58% (2010)	83,72%	84,,88%	86,05%
2. Índice de Eficiência Fiscal Operacional	SEPLAG	3,95% (2010)	3,72%	3,50%	3,30%
3. Índice de Incremento Patrimonial	SEPLAG	12,49% (2010)	13,0%	14,20%	15,40%
4. Índice de comprometimento com despesa de pessoal – todos os poderes	SEPLAG	57,9% (2010)	57,0%	57%	57%
5. Índice de Captação de Recursos	SEPLAG	10,50% (2010)	10,72%	10,94%	11,17%

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Governo Integrado, Eficiente e Eficaz sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. Permitir **que os avanços na gestão governamental cheguem aos usuários finais**, por meio da melhoria da qualidade do atendimento nos pontos de prestação de serviços públicos, da intensificação da qualificação do pessoal, da modernização da infraestrutura de atendimento e da implantação de avaliações sistemáticas da qualidade do atendimento ao cidadão.
2. Aumentar a **qualidade e a produtividade do gasto** setorial, com ênfase na melhoria da composição estratégica do gasto e no aumento da aderência do orçamento à estratégia de desenvolvimento do Estado.
3. Acentuar a **orientação da estratégia governamental para as entregas e os resultados para a sociedade**.
4. Ampliar os espaços públicos institucionalizados voltados para a **construção participativa de políticas públicas estaduais**.
5. Atrair e reter **talentos técnicos e gerenciais** nos quadros da administração pública. Aprimorar o modelo de gestão de recursos humanos de forma a ampliar o quadro de **profissionais de alta qualificação**.
6. Cultivar um ambiente propício e desenvolver instrumentos que estimulem a geração, a adoção e a disseminação de **inovações na gestão pública**.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL
- ÍNDICE DE INCREMENTO PATRIMONIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FÓRUM DE IDEIAS (%)		EM APURAÇÃO	100,000	100,000	100,000	100,000
PERCENTUAL DE GASTOS COM DESPESAS OPERACIONAIS RATEADAS (%)		EM APURAÇÃO	82,000	80,000	80,000	80,000
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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	157.500.000	164.721.000	167.953.445	175.511.350
Despesas correntes	151.506.000	158.531.029	165.664.925	173.119.847
Despesas de capital	5.994.000	6.189.971	2.288.520	2.391.503
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	43.100.000	64.100.000	26.800.000	0
TOTAL	200.600.000	228.821.000	194.753.445	175.511.350

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1561 - CIDADE ADMINISTRATIVA

1106 - GESTÃO E OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA CIDADE ADMINISTRATIVA, POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DE SUA GESTÃO E OPERAÇÃO, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	153.800.000	1	160.721.000	1	167.953.445	1	175.511.350
TOTAL	1	153.800.000	1	160.721.000	1	167.953.445	1	175.511.350

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

1266 - IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: FINALIZAR A IMPLANTAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA POR MEIO DA REALIZAÇÃO DAS OBRAS E AÇÕES COMPLEMENTARES, RESSALTANDO A CONSTRUÇÃO E INÍCIO DA OPERAÇÃO DO PRÉDIO DE SERVIÇOS, DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO, SE FOR O CASO, DE SOLUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS E COBERTURAS PARA OS CAMINHOS (LIGANDO OS ABRIGOS AOS PRÉDIOS), REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO UNIÃO E RECUPERAÇÃO DE VOÇOROCA NO TERRENO DA CIDADE ADMINISTRATIVA.

PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	3.700.000	1	4.000.000	0	0	0	0
TOTAL	3	3.700.000	1	4.000.000	0	0	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	43.100.000	66	64.100.000	24	26.800.000	0	0
TOTAL	10	43.100.000	66	64.100.000	24	26.800.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - 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 | <ul style="list-style-type: none"> - ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL - ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL |
|--|--|

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
TEMPO MÉDIO PARA ABERTURA DE EMPRESAS NO MINAS FÁCIL (DIA)	31/12/2010	9,000	9,000	8,000	8,000	7,000
ÍNDICE DE TRANSPARÊNCIA GOVERNAMENTAL (NOTA)	31/12/2010	5,600	6,000	6,500	6,700	7,000
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA DE OPERAÇÃO DAS UAI (%)	31/12/2010	92,000	92,000	93,000	93,000	94,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	81.518.331	87.836.000	89.480.001	93.874.791
Despesas correntes	79.085.250	83.042.500	86.472.393	90.627.441
Despesas de capital	2.433.081	4.793.500	3.007.608	3.247.350
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	81.518.331	87.836.000	89.480.001	93.874.791

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4571 - FUNDO ESTADUAL PARA A CIDADANIA FISCAL MINEIRA

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.082.000	3	1.082.000	4	1.082.000	4	1.082.000
Rio Doce	0	102.000	2	102.000	1	102.000	1	102.000
Mata	1	102.000	2	102.000	2	102.000	2	102.000
Sul de Minas	1	102.000	2	102.000	2	102.000	2	102.000
Triângulo	0	102.000	1	102.000	1	102.000	1	102.000
Alto Paranaíba	0	102.000	1	102.000	1	102.000	1	102.000
Centro Oeste	0	102.000	1	102.000	1	102.000	0	102.000
Noroeste de Minas	0	102.000	1	102.000	1	102.000	0	102.000
Norte de Minas	1	102.000	1	102.000	1	102.000	1	102.000
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	102.000	1	102.000	1	102.000	1	102.000
	0	6.000.000	0	6.360.000	0	6.736.200	0	7.129.329
TOTAL	4	8.000.000	15	8.360.000	15	8.736.200	13	9.129.329

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1300 - IMPLANTAÇÃO DE MINAS FÁCIL

FINALIDADE: INTEGRAR MUNICÍPIOS MINEIROS 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 MINAS FÁCIL VIRTUAL IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	160.250	40	1.236.000	20	618.000	35	1.081.500
TOTAL	5	160.250	40	1.236.000	20	618.000	35	1.081.500

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	40.035.706	8	41.837.314	9	43.719.992	9	45.687.393
Rio Doce	2	4.147.132	2	4.333.753	2	4.528.772	2	4.732.566
Mata	2	4.417.701	2	4.616.497	2	4.824.240	2	5.041.331
Sul de Minas	4	8.930.373	5	9.332.240	5	9.752.191	5	10.191.039
Triângulo	1	2.872.165	1	3.001.412	1	3.136.476	1	3.277.617
Alto Paranaíba	1	1.750.932	1	1.829.724	1	1.912.062	1	1.998.105
Centro Oeste	1	2.707.138	1	2.828.959	1	2.956.262	1	3.089.294
Noroeste de Minas	1	2.173.065	1	2.270.853	1	2.373.041	1	2.479.828
Norte de Minas	0	433.164	0	452.656	0	473.026	0	494.312
Jequitinhonha / Mucuri	2	3.532.624	2	3.691.592	2	3.857.714	2	4.031.311
TOTAL	22	71.000.000	23	74.195.000	24	77.533.776	24	81.022.796

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	1.000.000	5	1.045.000	5	1.092.025	5	1.141.166
TOTAL	5	1.000.000	5	1.045.000	5	1.092.025	5	1.141.166

1281 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI

FINALIDADE: IMPLANTAR UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI, BEM COMO AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA A PROMOVER A CIDADANIA POR MEIO DE ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA, ESTREITANDO O RELACIONAMENTO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O CIDADÃO.

PRODUTO: UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.358.081	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	2	3.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000
TOTAL	2	1.358.081	2	3.000.000	1	1.500.000	1	1.500.000

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

PROGRAMA 027 - MOBILIZAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MINEIRO

|Programa Estrutrador

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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
NÚMERO DE IDEIAS EMERGENTES DO SITE ESTRUTURADAS EM PROJETOS PÚBLICOS E/OU PRIVADOS (UNIDADE)	01/01/2011	0,000	0,000	5,000	5,000	0,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	600.000	2.244.607	2.155.393	0
Despesas correntes	600.000	2.244.607	2.155.393	0
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	600.000	2.244.607	2.155.393	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	600.000	4	2.244.607	5	2.155.393	0	0
TOTAL	1	600.000	4	2.244.607	5	2.155.393	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 CAPACIDADE DE INOVAÇÃO, 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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DOS PROCESSOS DO NOVO MODELO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (%)	01/01/2011	0,000	0,000	10,000	30,000	50,000
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 (%)	31/12/2010	55,000	60,000	64,000	68,000	72,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	39.886.200	64.197.054	71.886.213	64.613.213
Despesas correntes	36.886.200	62.197.054	69.386.213	64.613.213
Despesas de capital	3.000.000	2.000.000	2.500.000	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	39.886.200	64.197.054	71.886.213	64.613.213

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	295.950	1	445.626	1	445.625	1	445.625
Rio Doce	1	131.800	1	445.625	1	445.625	1	445.626
Mata	1	295.950	1	445.625	1	445.626	1	445.625
Sul de Minas	1	295.950	1	445.625	1	445.625	1	445.626
Triângulo	1	295.950	1	445.625	1	445.625	1	445.626
Alto Paranaíba	1	295.950	1	445.626	1	445.625	1	445.625
Centro Oeste	1	295.950	1	445.626	1	445.625	1	445.625
Noroeste de Minas	1	295.950	1	445.625	1	445.626	1	445.625
Norte de Minas	1	136.800	1	445.625	1	445.626	1	445.625
Jequitinhonha / Mucuri	1	295.950	1	445.626	1	445.625	1	445.625
TOTAL	10	2.636.200	10	4.456.254	10	4.456.253	10	4.456.253

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 AS 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	32.000.000	1	34.940.000	3	44.289.960	4	41.347.760
TOTAL	1	32.000.000	1	34.940.000	3	44.289.960	4	41.347.760

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	59	3.378.560	26	10.553.440	0	17.470.000	0	18.809.200
Rio Doce	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
Mata	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
Sul de Minas	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
Triângulo	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
Alto Paranaíba	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
Centro Oeste	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
Noroeste de Minas	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
Norte de Minas	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	180.160	0	1.533.040	0	630.000	0	0
TOTAL	59	5.000.000	26	24.350.800	0	23.140.000	0	18.809.200

2136 - QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL

FINALIDADE: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR METODOLOGIAS VISANDO 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.

PRODUTO: METODOLOGIA IMPLANTADA.

UNIDADE DE MEDIDA: METODOLOGIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	250.000	1	450.000	0	0	0	0
TOTAL	4	250.000	1	450.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE OCUPACIONAL E REALIZAR PERÍCIAS MÉDICAS CRITERIOSAS, DE MODO CÉLERE, ATENCIOSO E EFETIVO, COM VISTAS A REDUZIR O ABSENTISMO 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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	2.401.702	2.509.779	2.622.719	2.740.741
Despesas correntes	2.401.702	2.509.779	2.622.719	2.740.741
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.401.702	2.509.779	2.622.719	2.740.741

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4694 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA

FINALIDADE: EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À PERÍCIA MÉDICA POR MEIO DE UM ATENDIMENTO RESPEITOSO, ATENCIOSO, HUMANIZADO E ESPECIALMENTE CRITERIOSO, GARANTINDO AO SERVIDOR-USUÁRIO QUE SUA SAÚDE SEJA PRESERVADA E À SOCIEDADE QUE OS SERVIDORES AFASTADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESTEJAM INCAPACITADOS DE FATO.

PRODUTO : SERVIDOR AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	250.000	1.499.702	250.000	1.567.189	250.000	1.637.712	250.000	1.711.409
TOTAL	250.000	1.499.702	250.000	1.567.189	250.000	1.637.712	250.000	1.711.409

4553 - PREVENÇÃO DE DOENÇAS OCUPACIONAIS

FINALIDADE: PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS E, CONSEQÜENTEMENTE, REDUZIR O ABSENTISMO E O AGRAVAMENTO DE PATOLOGIAS EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS.

PRODUTO : SERVIDOR AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30.000	902.000	40.000	942.590	50.000	985.007	60.000	1.029.332
TOTAL	30.000	902.000	40.000	942.590	50.000	985.007	60.000	1.029.332

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

PROGRAMA 122 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : GERIR O SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS (SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SISAP) E OS PROCESSOS E CONCESSÃO E/OU PAGAMENTO DE DIREITOS E DE BENEFÍCIOS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO.

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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	18.200.000	19.019.000	19.874.855	20.769.223
Despesas correntes	18.200.000	19.019.000	19.874.855	20.769.223
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	18.200.000	19.019.000	19.874.855	20.769.223

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4651 - GESTÃO DA VIDA FUNCIONAL DOS SERVIDORES

FINALIDADE: COORDENAR O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL. ELABORAR OS TRABALHOS INDISPENSÁVEIS A FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

PRODUTO : CONTRACHEQUE EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.868.000	18.200.000	5.868.000	19.019.000	5.868.000	19.874.855	5.868.000	20.769.223
TOTAL	5.868.000	18.200.000	5.868.000	19.019.000	5.868.000	19.874.855	5.868.000	20.769.223

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 : PROPOR POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL.

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	17.197.500	17.224.388	17.252.485	17.281.847
Despesas correntes	17.197.500	17.224.388	17.252.485	17.281.847
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	17.197.500	17.224.388	17.252.485	17.281.847

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2127 - ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SIAD

FINALIDADE: GERIR O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SIAD/MG E O PORTAL DE COMPRAS DE FORMA INTEGRADA AOS DEMAIS SISTEMAS CORPORATIVOS DO ESTADO.

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	16.600.000	1	16.600.000	1	16.600.000	1	16.600.000
TOTAL	1	16.600.000	1	16.600.000	1	16.600.000	1	16.600.000

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

2118 - GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL

FINALIDADE: PROPOR POLÍTICAS E DIRETRIZES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS NA GESTÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA, FUNDACIONAL E DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES, QUE RECEBAM RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL.

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	597.500	1	624.388	1	652.485	1	681.847
TOTAL	1	597.500	1	624.388	1	652.485	1	681.847

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES (%)	31/12/2009	78,020	81,000	82,000	83,000	84,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	3.763.365	6.484.873	6.715.267	6.946.217
Despesas correntes	3.763.365	6.484.873	6.715.267	6.946.217
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.763.365	6.484.873	6.715.267	6.946.217

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.740	465.519	3.003	475.001	3.257	478.951	3.605	496.662
Rio Doce	755	128.286	815	128.923	871	128.071	940	129.501
Mata	768	130.506	821	129.871	879	129.243	941	129.646
Sul de Minas	874	148.510	942	149.012	1.008	148.208	1.093	150.586
Triângulo	347	58.960	375	59.318	405	59.555	450	61.996
Alto Paranaíba	181	30.756	195	30.848	212	31.170	229	31.549
Centro Oeste	332	56.413	359	56.789	387	56.904	419	57.725
Noroeste de Minas	154	26.164	168	26.574	182	26.762	199	27.417
Norte de Minas	652	110.783	707	111.844	769	113.074	838	115.444
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	497	84.442	542	85.736	586	86.163	636	87.619
	2.300	390.686	2.573	406.957	2.944	433.166	3.150	434.072
TOTAL	9.600	1.631.025	10.500	1.660.873	11.500	1.691.267	12.500	1.722.217

1019 - PROMOÇÃO DE AÇÕES MOBILIZADORAS DE CIDADANIA

FINALIDADE: PROMOVER AÇÕES QUE CONTRIBUAM PARA A DISSEMINAÇÃO DAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NO ACOMPANHAMENTO E NA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, POR MEIO DE EVENTOS MOBILIZADORES PROMOVIDOS PELAS OUVIDORIAS TEMÁTICAS, JUNTO COM A SOCIEDADE CIVIL ATRAVÉS DE SUAS REPRESENTAÇÕES ORGANIZADAS VISANDO GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO NA GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, TROCA DE INFORMAÇÕES E SUGESTÕES QUE SIRVAM DE INSTRUMENTOS INOVADORES PARA A MELHORIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	19.300	20	3.300.000	20	3.500.000	20	3.700.000
TOTAL	20	19.300	20	3.300.000	20	3.500.000	20	3.700.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	22.110.000	71.084.950	74.193.772	77.442.492
Despesas correntes	20.110.000	69.084.950	72.193.772	75.442.492
Despesas de capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	22.110.000	71.084.950	74.193.772	77.442.492

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 SEF 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	640.000	0	640.000	0	640.000	0	640.000
Mata	3	392.500	0	392.500	0	392.500	0	392.500
Sul de Minas	1	400.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000
Triângulo	1	300.000	0	300.000	0	300.000	0	300.000
Norte de Minas	3	267.500	0	267.500	0	267.500	0	267.500
TOTAL	12	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	10.000.000	18	37.620.000	18	39.312.900	18	41.081.980
TOTAL	5	10.000.000	18	37.620.000	18	39.312.900	18	41.081.980

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: HORA-TREINAMENTO-SERVIDOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: HORA TREINAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	250	50.000	250	52.250	250	54.601	250	57.058
TOTAL	250	50.000	250	52.250	250	54.601	250	57.058

4469 - GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA

FINALIDADE: *DOTAR A SECRETARIA DE FAZENDA DE FERRAMENTAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA, TENDO EM VISTA O ALCANCE DA MISSÃO E DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.*

PRODUTO: TÓPICO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: TÓPICO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	1	10.450	1	10.920	1	11.412
TOTAL	1	10.000	1	10.450	1	10.920	1	11.412

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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

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

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

PRODUTO: SERVIÇO DE GESTÃO FINANCEIRA DO ESTADO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	9.000.000	1	9.405.000	1	9.828.225	1	10.270.495
TOTAL	1	9.000.000	1	9.405.000	1	9.828.225	1	10.270.495

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000.000	1	21.945.000	1	22.932.525	1	23.964.489
TOTAL	1	1.000.000	1	21.945.000	1	22.932.525	1	23.964.489

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MODELOS CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO; MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS CANAIS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO E DA MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES EXTERNAS À CIDADE ADMINISTRATIVA.

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
ÍNDICE DE GOVERNO ELETRÔNICO (%)	01/12/2010	89,940	91,200	91,500	92,000	92,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	8.580.659	9.219.231	9.914.570	10.667.271
Despesas correntes	8.580.659	9.219.231	9.914.570	10.667.271
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.580.659	9.219.231	9.914.570	10.667.271

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: RACIONALIZAR O GASTO COM AS DESPESAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E MELHORAR A EFICIÊNCIA A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE PADRÕES DE TECNOLOGIA A SEREM UTILIZADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS.

PRODUTO : PADRÕES CORPORATIVOS DE CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS DE TIC **UNIDADE DE MEDIDA :** PADRÕES
 DISPONIBILIZADOS

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	28.000	14	29.426	16	38.766	18	52.800
TOTAL	12	28.000	14	29.426	16	38.766	18	52.800

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

1233 - APERFEIÇOAMENTO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO AO CIDADÃO

FINALIDADE: PROPICIAR AO CIDADÃO DIVERSOS CANAIS PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, POR MEIO DE INOVAÇÕES COM O USO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

PRODUTO: CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICOS DISPONIBILIZADOS (GERENCIADOS)

UNIDADE DE MEDIDA: CANAIS

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	7.207.890	4	7.784.521	4	8.407.283	4	9.079.866
TOTAL	4	7.207.890	4	7.784.521	4	8.407.283	4	9.079.866

2142 - MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS NO ESTADO (SIGED)

FINALIDADE: MANTER O SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS EM PLENO FUNCIONAMENTO, RECEBER OS AJUSTES NECESSÁRIOS E EXPANDI-LO PARA O RESTANTE DO ESTADO, VISANDO A OTIMIZAÇÃO DO FLUXO DOCUMENTAL.

PRODUTO: UNIDADES COM SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	253	1.344.769	506	1.405.284	759	1.468.521	843	1.534.605
TOTAL	253	1.344.769	506	1.405.284	759	1.468.521	843	1.534.605

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, GARANTINDO EFETIVIDADE, EFICÁCIA E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- AMPLIAR A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FINALÍSTICAS DO PODER EXECUTIVO COM TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA ENTRE 70% E 130% (%)	31/12/2010	50,700	55,000	60,000	65,000	70,000
PERCENTUAL DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FINALÍSTICAS DO PODER EXECUTIVO COM TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ENTRE 70% E 130% (%)	31/12/2010	37,910	45,000	50,000	55,000	60,000
PERCENTUAL DE AÇÕES ORÇAMENTÁRIAS FINALÍSTICAS DO PODER EXECUTIVO COM ÍNDICE DE EFICIÊNCIA ENTRE 0,7 E 1,3 (%)	31/12/2010	29,690	35,000	40,000	45,000	50,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.916.543	2.187.294	981.524	961.204
Despesas correntes	4.916.543	2.187.294	981.524	961.204
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.916.543	2.187.294	981.524	961.204

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, ELABORANDO OS TRABALHOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCUMBIDAS AO ESTADO, VISANDO AO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	441.914	13	461.800	13	482.581	13	504.297
TOTAL	13	441.914	13	461.800	13	482.581	13	504.297

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

4466 - COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

FINALIDADE: FORNECER APOIO AOS ÓRGÃOS COLEGIADOS DE GESTÃO DO GOVERNO PARA ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES E DELIBERAÇÕES.

PRODUTO: ÓRGÃO COLEGIADO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ÓRGÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	845.112	50	83.142	50	122.883	50	64.413
TOTAL	50	845.112	50	83.142	50	122.883	50	64.413

4314 - OFICINA DE TRAVESSIAS

FINALIDADE: EXECUTAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADE PARA QUE A POPULAÇÃO REALIZE A TRAVESSIA DE UMA CONDIÇÃO DE PRIVAÇÃO SOCIAL PARA UMA SITUAÇÃO MELHOR, A PARTIR DO DESENVOLVIMENTO DE UMA OFICINA DE TRAVESSIAS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS INTERSETORIAIS VOLTADOS PARA A ÁREA SOCIAL.

PRODUTO: TERMO DE PARCERIA ACOMPANHADO E AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA: TERMO DE PARCERIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	3.284.178	1	1.282.000	0	0	0	0
TOTAL	2	3.284.178	1	1.282.000	0	0	0	0

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: EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	26.795	4	27.474	4	28.202	4	28.982
TOTAL	4	26.795	4	27.474	4	28.202	4	28.982

4659 - GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS

FINALIDADE: PERMITIR O ACOMPANHAMENTO E A MENSURAÇÃO DO TRABALHO DE MONITORAMENTO INTENSIVO DOS CONVÊNIOS DE ENTRADA DE RECURSOS

PRODUTO: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	318.544	4	332.878	4	347.858	4	363.512
TOTAL	4	318.544	4	332.878	4	347.858	4	363.512

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE FISCAL
- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	834.396	834.396	834.396	834.396
Despesas correntes	834.396	834.396	834.396	834.396
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	834.396	834.396	834.396	834.396

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

4675 - APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: APOIAR POR MEIO DE TERMO DE PARCERIA COM A OSCIP MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS ATIVIDADES DE DEFESA DE DIREITO DO CONSUMIDOR EM ESPECIAL EM BELO HORIZONTE.

PRODUTO: ATENDIMENTO JURÍDICO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	629	834.396	629	834.396	629	834.396	629	834.396
TOTAL	629	834.396	629	834.396	629	834.396	629	834.396

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	15.301.000	16.371.000	17.516.000	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 TÉCNICAMENTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS/ENTIDADES NA OBTENÇÃO DE MAIOR EFICIÊNCIA, AGILIDADE, CONTROLE E SEGURANÇA NA GESTÃO DE SERVIÇOS E INFORMAÇÕES.

PRODUTO : PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	15.301.000	1	16.371.000	1	17.516.000	1	18.743.000
TOTAL	1	15.301.000	1	16.371.000	1	17.516.000	1	18.743.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	19.843.843	14.240.142	0	0
Despesas correntes	12.227.693	9.036.143	0	0
Despesas de capital	7.616.150	5.203.999	0	0
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	19.843.843	14.240.142	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1229 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL

FINALIDADE: DOTAR A FAZENDA DE FERRAMENTA PARA APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E ESCRITURAÇÃO DIGITAL.

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	600.000	1	1.090.000	0	0	0	0
TOTAL	1	600.000	1	1.090.000	0	0	0	0

1234 - APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA

FINALIDADE: DOTAR A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE UM PLANO DIRETOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA VISANDO À MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO FISCAL.

PRODUTO : METODOLOGIA DE GESTÃO DE RISCO IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	99	330.000	0	0	0	0
TOTAL	1	1.000	99	330.000	0	0	0	0

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	58.763	10	100.000	0	0	0	0
TOTAL	10	58.763	10	100.000	0	0	0	0

1243 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE FAZENDA.

PRODUTO: METODOLOGIA SISTEMÁTICA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	406.000	2	900.000	0	0	0	0
TOTAL	1	406.000	2	900.000	0	0	0	0

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	1.107.600	60	1.661.400	0	0	0	0
TOTAL	40	1.107.600	60	1.661.400	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	191.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	191.000	0	0	0	0	0	0

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

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 IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	9.245.529	1	2.741.391	0	0	0	0
TOTAL	1	9.245.529	1	2.741.391	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	7.717.750	30	6.944.549	0	0	0	0
TOTAL	70	7.717.750	30	6.944.549	0	0	0	0

1249 - APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE: REALIZAR MELHORIAS NO PROCESSO DE GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DOS CURSOS USANDO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA COM A CUSTOMIZAÇÃO DA PLATAFORMA MOODLE E AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES DAS REGIONAIS EM EVENTOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL.

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	516.201	300	472.802	0	0	0	0
TOTAL	300	516.201	300	472.802	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	100.000	104.500	109.203	114.117
Despesas correntes	100.000	104.500	109.203	114.117
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	100.000	104.500	109.203	114.117

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: EXECUTAR AS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO OPERATIVO ANUAL, A PARTIR DO PROJETO ESTADUAL ELABORADO.

PRODUTO : PLANO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	100.000	6	104.500	6	109.203	6	114.117
TOTAL	6	100.000	6	104.500	6	109.203	6	114.117

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

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

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	39.349.856	40.615.082	42.442.758	44.352.681
Despesas correntes	39.349.856	40.615.082	42.442.758	44.352.681
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	39.349.856	40.615.082	42.442.758	44.352.681

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

4542 - DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO

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

PRODUTO : RECURSO ICMS ARRECADADO

UNIDADE DE MEDIDA : BILHÕES

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20.926	14.958.885	23.473	15.126.514	26.542	15.807.208	30.015	16.518.533
Rio Doce	1.775	3.893.091	1.990	4.068.281	2.251	4.251.353	2.545	4.442.664
Mata	1.601	2.843.436	1.796	2.971.391	2.032	3.105.103	2.297	3.244.833
Sul de Minas	2.324	5.020.296	2.607	5.246.210	2.948	5.482.289	3.334	5.728.992
Triângulo	3.719	5.532.807	4.172	5.781.783	4.718	6.041.963	5.335	6.313.851
Centro Oeste	820	1.140.413	920	1.191.732	1.040	1.245.360	1.176	1.301.401
Norte de Minas	362	1.598.928	406	1.670.880	459	1.746.070	519	1.824.643
TOTAL	31.527	34.987.856	35.364	36.056.791	39.990	37.679.346	45.221	39.374.917

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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.

PRODUTO: VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: VEÍCULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	237	489.027	237	511.032	237	534.028	237	558.059
Rio Doce	36	102.920	36	107.551	36	112.391	36	117.449
Mata	85	264.610	85	276.517	85	288.961	85	301.964
Sul de Minas	118	434.943	118	454.517	118	474.971	118	496.344
Triângulo	114	444.321	114	464.316	114	485.211	114	507.045
Alto Paranaíba	14	39.009	14	40.764	14	42.598	14	44.516
Centro Oeste	32	108.293	32	113.167	32	118.259	32	123.580
Noroeste de Minas	17	67.350	17	70.380	17	73.547	17	76.857
Norte de Minas	38	119.272	38	124.640	38	130.248	38	136.110
Jequitinhonha / Mucuri	15	62.255	15	65.056	15	67.984	15	71.042
TOTAL	706	2.132.000	706	2.227.940	706	2.328.198	706	2.432.966

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.013	417.841	2.013	436.643	2.013	456.290	2.013	476.822
Rio Doce	560	141.363	560	147.724	560	154.372	560	161.318
Mata	1.233	230.258	1.233	240.622	1.233	251.449	1.233	262.763
Sul de Minas	1.768	314.894	1.768	329.064	1.768	343.871	1.768	359.346
Triângulo	1.848	511.960	1.848	534.999	1.848	559.073	1.848	584.232
Alto Paranaíba	239	58.209	239	60.828	239	63.566	239	66.426
Centro Oeste	1.116	172.621	1.116	180.388	1.116	188.506	1.116	196.989
Noroeste de Minas	396	131.214	396	137.119	396	143.290	396	149.738
Norte de Minas	539	161.346	539	168.606	539	176.194	539	184.123
Jequitinhonha / Mucuri	288	90.294	288	94.358	288	98.603	288	103.041
TOTAL	10.000	2.230.000	10.000	2.330.351	10.000	2.435.214	10.000	2.544.798

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

PROGRAMA 226 - GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE E INTEGRADA DE PESSOAS POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE INSTRUMENTOS INOVADORES E EFETIVOS DE SELEÇÃO, AVALIAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE CARREIRAS E REMUNERAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	3.299.170	3.661.630	3.924.813	4.211.283
Despesas correntes	2.320.008	3.661.630	3.924.813	4.211.283
Despesas de capital	979.162			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.299.170	3.661.630	3.924.813	4.211.283

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4566 - GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

FINALIDADE: OTIMIZAR A GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA ATENDER MELHORES DEMANDAS APRESENTADAS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	506.921	1	680.914	1	748.895	1	823.785
TOTAL	1	506.921	1	680.914	1	748.895	1	823.785

4568 - IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO

FINALIDADE: PROMOVER UMA GESTÃO EFETIVA DO DESEMPENHO DOS SERVIDORES, IMPULSIONANDO A SUA APLICABILIDADE COMO INSTRUMENTO ESTRATÉGICO DE GESTÃO PESSOAS.

PRODUTO : ÓRGÃO/ENTIDADE COM COMPETÊNCIA TÉCNICA MAPEADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	765.000	1	799.425	1	835.399	1	872.992
TOTAL	1	765.000	1	799.425	1	835.399	1	872.992

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

4569 - DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE: GERIR AS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	300	1.482.249	330	1.565.791	363	1.722.369	366	1.894.606
TOTAL	300	1.482.249	330	1.565.791	363	1.722.369	366	1.894.606

4656 - CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

FINALIDADE: FORMAR BANCO DE POTENCIAL DE SERVIDORES APTOS A OCUPAREM DETERMINADOS CARGOS GERENCIAIS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PRODUTO: PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	545.000	1	615.500	1	618.150	1	619.900
TOTAL	1	545.000	1	615.500	1	618.150	1	619.900

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

PROGRAMA 230 - GESTÃO EMPRESARIAL

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : MELHORAR A GESTÃO DA EMPRESA, COM A MODERNIZAÇÃO FÍSICA E DE PESSOAL, ATRAVÉS DO INCREMENTO DA TECNOLOGIA E PELA RETENÇÃO DO CAPITAL HUMANO, CRIANDO UM AMBIENTE ORGANIZACIONAL POSITIVO E MOTIVADO, COM A CAPACITAÇÃO INTERNA VOLTADA À OBTENÇÃO DE RESULTADOS, TENDO POR FOCO A VISÃO DE FUTURO, BUSCANDO GERAR MELHORIA NA CAPACIDADE DE GESTÃO POR METAS, QUANTIFICADAS E MENSURADAS, E A CONSEQUENTE MELHORIA NA ENTREGA DE PRODUTOS E RESPOSTAS AOS CLIENTES INTERNOS E EXTERNOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS 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

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.231.443	870.000	870.000	870.000
TOTAL				

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

6003 - DESENVOLVIMENTO DO CAPITAL HUMANO E DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ESTRATÉGICA DO NEGÓCIO

FINALIDADE: DESENVOLVER O CAPITAL HUMANO DA EMPRESA ASSOCIADO ÀS TÉCNICAS DE DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ESTRATÉGICA, AGREGANDO VALOR, TORNANDO-O TÃO VALORIZADO QUANTO SEUS ATIVOS FINANCEIROS.

PRODUTO : PESSOA FORMADA CAPACITADA E TREINADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30	100.000	40	120.000	40	120.000	40	120.000
TOTAL	30	100.000	40	120.000	40	120.000	40	120.000

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

8004 - REDE DE INTELIGÊNCIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO NEGÓCIO

FINALIDADE: *DESENVOLVER E MANTER UM SISTEMA DE BANCO DE DADOS ALINHADO À MISSÃO DA CODEMIG, GERANDO INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS E VANTAGENS COMPETITIVAS.*

PRODUTO: NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.131.443	1	750.000	1	750.000	1	750.000
TOTAL	1	1.131.443	1	750.000	1	750.000	1	750.000

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

PROGRAMA 255 - AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

OBJETIVO : AVALIAR A EFICIÊNCIA DOS CONTROLES INTERNOS PARA O ALCANCE DA EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS POR MEIO DA AUDITORIA INTERNA E DA CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

- ÍNDICE DE EFICIÊNCIA FISCAL OPERACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.074.114	1.122.447	1.172.957	1.225.742
Despesas correntes	1.074.114	1.122.447	1.172.957	1.225.742
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.074.114	1.122.447	1.172.957	1.225.742

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

4118 - AUDITORIA OPERACIONAL, DE GESTÃO E ESPECIAL

FINALIDADE: EXECUTAR TRABALHOS DE AUDITORIA COM OBJETIVO DE AVALIAR OS MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO E O DESEMPENHO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS, VERIFICANDO A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS QUE REGEM A ATUAÇÃO ESTATAL E A EFICIÊNCIA DOS RESULTADOS ALCANÇADOS. BUSCA-SE SUBSIDIAR OS GESTORES PÚBLICOS NO PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES, APERFEIÇOAR A GESTÃO ESTATAL E VIABILIZAR UMA MELHOR PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NAS ÁREAS DE ATUAÇÃO (SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA PÚBLICA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL).

PRODUTO : RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.000	847.443	6.000	885.577	6.000	925.428	6.000	967.073
TOTAL	6.000	847.443	6.000	885.577	6.000	925.428	6.000	967.073

4055 - APERFEIÇOAMENTO DA ATIVIDADE CORREICIONAL NO ESTADO

FINALIDADE: CAPACITAR AS COMISSÕES DISCIPLINARES DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE ENSINO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, DAS REGIONAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, DOS NÚCLEOS DE CORREIÇÃO E DAS AUDITORIAS SETORIAIS/SECCIONAIS, OBJETIVANDO O APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE CORREIÇÃO EM TODO ESTADO.

PRODUTO : COMISSÕES CAPACITADAS

UNIDADE DE MEDIDA : COMISSÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	136.125	8	142.250	8	148.651	8	155.341
TOTAL	6	136.125	8	142.250	8	148.651	8	155.341

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

4215 - PREVENÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

FINALIDADE: NO CONTEXTO DA 3ª ETAPA DO CHOQUE DE GESTÃO, CONSISTENTE NA GESTÃO PARA CIDADANIA, SURGE A NECESSIDADE DE PREVINIR A PRÁTICA DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETIVANDO SERVIDORES MAIS CONSCIENTES, REDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES INSTAURADOS E A MAIOR EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.

PRODUTO: AÇÃO DE PREVENÇÃO DE ILÍCITOS REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	90.546	4	94.620	4	98.878	4	103.328
TOTAL	4	90.546	4	94.620	4	98.878	4	103.328

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	658.750	658.750	658.750	658.750
Despesas correntes	658.750	658.750	658.750	658.750
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	658.750	658.750	658.750	658.750

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	136.000	2	136.000	2	136.000	2	136.000
TOTAL	2	136.000	2	136.000	2	136.000	2	136.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	99.450	2	99.450	2	99.450	2	99.450
TOTAL	2	99.450	2	99.450	2	99.450	2	99.450

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7	423.300	7	423.300	7	423.300	7	423.300
TOTAL	7	423.300	7	423.300	7	423.300	7	423.300

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	6.372.924	6.848.423	6.848.423	6.848.423
Despesas correntes	6.270.424	6.848.423	6.848.423	6.848.423
Despesas de capital	102.500			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.372.924	6.848.423	6.848.423	6.848.423

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 TESOURARIA, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60	3.040.155	60	3.040.155	60	3.040.155	60	3.040.155
TOTAL	60	3.040.155	60	3.040.155	60	3.040.155	60	3.040.155

4662 - ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

FINALIDADE: DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADAS PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, AUMENTO DA CAPACIDADE GERENCIAL DO ESTADO, FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

PRODUTO : PESQUISA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	1.292.500	3	1.292.500	3	1.292.500	3	1.292.500
TOTAL	4	1.292.500	3	1.292.500	3	1.292.500	3	1.292.500

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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	140	1.465.621	140	1.461.120	140	1.461.120	140	1.461.120
TOTAL	140	1.465.621	140	1.461.120	140	1.461.120	140	1.461.120

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.880	574.648	3.880	1.054.648	3.880	1.054.648	3.880	1.054.648
TOTAL	3.880	574.648	3.880	1.054.648	3.880	1.054.648	3.880	1.054.648

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
NÚMERO DE PESSOAS ENVOLVIDAS PELOS INSTRUMENTOS DAS AÇÕES DO PROGRAMA MINAS ABERTA (UNIDADE)		EM APURAÇÃO	5.000,000	10.000,000	15.000,000	20.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	461.911	482.696	504.417	527.116
Despesas correntes	461.911	482.696	504.417	527.116
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	461.911	482.696	504.417	527.116

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 : PORTAL DA TRANSPARÊNCIA MANTIDO/REFORMULADO

UNIDADE DE MEDIDA : PORTAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	137.861	1	144.064	1	150.547	1	157.322
TOTAL	1	137.861	1	144.064	1	150.547	1	157.322

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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: AÇÃO DE PROMOÇÃO DA TRANSPARÊNCIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	167.000	2	174.515	2	182.368	2	190.574
TOTAL	2	167.000	2	174.515	2	182.368	2	190.574

4019 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE CONTROLE E TRANSPARÊNCIA

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

PRODUTO: MANUAL CONSOLIDADO

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	157.050	100	164.117	100	171.502	100	179.220
TOTAL	20	157.050	100	164.117	100	171.502	100	179.220

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
Despesas correntes	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	2.170.000	2.170.000	2.170.000	2.170.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000
TOTAL	1	600.000	1	600.000	1	600.000	1	600.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	105	470.000	110	470.000	120	470.000	120	470.000
TOTAL	105	470.000	110	470.000	120	470.000	120	470.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000
TOTAL	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	600.000	14	600.000	14	600.000	14	600.000
TOTAL	14	600.000	14	600.000	14	600.000	14	600.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	192.107	205.555	219.944	235.347
Despesas correntes	192.107	205.555	219.944	235.347
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	192.107	205.555	219.944	235.347

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 PROCESSADO

UNIDADE DE MEDIDA : OBJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.000	192.107	1.000	205.555	1.000	219.944	1.000	235.347
TOTAL	1.000	192.107	1.000	205.555	1.000	219.944	1.000	235.347

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.036.940	1.103.022	1.152.849	1.203.984
Despesas correntes	1.036.940	1.103.022	1.152.849	1.203.984
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.036.940	1.103.022	1.152.849	1.203.984

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2105 - DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO

FINALIDADE: ESTRUTURAR E ORGANIZAR AS INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS GERIDAS PELA SEPLAG

PRODUTO: PRÁTICAS DE GESTÃO DO CONHECIMENTO IMPLEMENTADAS

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	170.000	3	177.650	3	185.644	3	193.998
TOTAL	3	170.000	3	177.650	3	185.644	3	193.998

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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, BUSCANDO A MELHORIA CONTÍNUA E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, BEM COMO REALIZAR VISITAS E EVENTOS, DE FORMA A VIABILIZAR A TROCA DE EXPERIÊNCIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES.

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200	178.000	200	184.250	200	190.678	200	197.000
TOTAL	200	178.000	200	184.250	200	190.678	200	197.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	58.784	5	61.000	5	63.000	5	65.000
TOTAL	5	58.784	5	61.000	5	63.000	5	65.000

4653 - MONITORAMENTO E GESTÃO DA ESTRATÉGIA

FINALIDADE: AUXILIAR GESTORES E EQUIPES DAS SECRETARIAS DE ESTADO NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, NA BUSCA PERMANENTE DE INOVAÇÃO NA GESTÃO INSTITUCIONAL NO PODER EXECUTIVO, VISANDO GARANTIR EFICIÊNCIA E 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	497.724	21	520.122	21	543.527	21	567.986
TOTAL	21	497.724	21	520.122	21	543.527	21	567.986

4654 - INCUBADORA DE PROJETOS

FINALIDADE: SELECIONAR E ELEVAR O GRAU DE MATURIDADE DE PROJETOS ESTRATÉGICOS NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DO ESTADO.

PRODUTO: PROJETO INCUBADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	132.432	5	160.000	5	170.000	5	180.000
TOTAL	5	132.432	5	160.000	5	170.000	5	180.000

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

5011 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: APOIAR METODOLOGICAMENTE OS ÓRGÃOS ESTATAIS PARCEIROS - OEP E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIPS NA ELABORAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS TERMOS DE PARCERIA.

PRODUTO: TERMO DE PARCERIA ACOMPANHADO E AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA: TERMO DE PARCERIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA PÚBLICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	490.200	4.650.000	4.850.000	4.750.000
Despesas correntes	460.200	4.650.000	4.850.000	4.750.000
Despesas de capital	30.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	490.200	4.650.000	4.850.000	4.750.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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 ALGUMA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	455.200	30	650.000	60	850.000	40	750.000
Rio Doce	22	0	20	0	20	0	20	0
Mata	23	0	20	0	20	0	20	0
Sul de Minas	22	0	20	0	20	0	20	0
Triângulo	22	0	20	0	20	0	20	0
Alto Paranaíba	23	0	20	0	20	0	20	0
Centro Oeste	23	0	20	0	20	0	20	0
Noroeste de Minas	23	0	20	0	20	0	20	0
Norte de Minas	23	0	20	0	20	0	20	0
Jequitinhonha / Mucuri	23	0	20	0	20	0	20	0
TOTAL	244	455.200	210	650.000	240	850.000	220	750.000

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

4498 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA

FINALIDADE: ELABORAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO DE ENGENHARIA PÚBLICA

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.000	9	4.000.000	9	4.000.000	9	4.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	30.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	35.000	9	4.000.000	9	4.000.000	9	4.000.000



REDE DE IDENTIDADE MINEIRA

“MINAS SINGULAR, DIVERSA E CRIATIVA NA CULTURA, NO ESPORTE E NO TURISMO.”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Percentual de ocupados em atividades turísticas na RMBH em relação às outras regiões metropolitanas	RAIS/MTE	8,3% (2010)	9,1%	10,2%	11,4%
2. Total de empregos no setor de artes, cultura, esporte e recreação	RAIS/MTE	11,7% (2010)	12,2%	13,0%	14,0%
3. Desembarques rodoviários de passageiros provenientes de cidades mineiras nos Destinos Turísticos indutores	DER	9.140 (2010)	9.956	11.303	13.065

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Identidade Mineira sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. Potencializar o legado da **Copa do Mundo** e a realização dos grandes eventos internacionais e nacionais para ampliar a visibilidade da identidade mineira.
2. Trabalhar em rede para gerar **empregos de qualidade nos setores da cultura, esporte e turismo**.
3. **Descentralizar**, no território, as ações das **políticas** estaduais de cultura, esporte e turismo.
4. Promover a **excelência na prestação de serviços turísticos** com ações integradas de melhoria da infraestrutura: construção e manutenção das estradas, melhoria na gestão de aeroportos, aumento do número de rodoviárias no interior do Estado, ampliação do número de hotéis, qualificação profissional e revitalização dos espaços públicos e turísticos.
5. Promover o **desenvolvimento de atividades físicas** em benefício da saúde por meio da prática de **esportes**.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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, URBANA E RURAL, NA PRÁTICA DE ESPORTES E ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADOS, VISANDO À REDUÇÃO DO ÍNDICE DE SEDENTARISMO DA POPULAÇÃO 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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE PARTICIPANTES DO PROGRAMA GERAÇÃO SAÚDE APRESENTANDO MELHORIAS NOS INDICADORES DE SAÚDE: IMC, RCQ E PA (%)		EM APURAÇÃO	10,000	30,000	40,000	50,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	19.520.000	51.799.999	16.000.000	19.800.000
Despesas correntes	8.520.000	10.799.999	15.000.000	18.800.000
Despesas de capital	11.000.000	41.000.000	1.000.000	1.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	19.520.000	51.799.999	16.000.000	19.800.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1297 - GERAÇÃO SAÚDE

FINALIDADE: PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E LAZER ORIENTADOS POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA INSERIDO NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, PARA A DIMINUIÇÃO DO SEDENTARISMO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS BUSCANDO MELHORAR ALGUNS PARÂMETROS DE SAÚDE, TAIS COMO, PRESSÃO ARTERIAL (PA), ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), RELAÇÃO CINTURA QUADRIL (RCQ), PREVALÊNCIA DE OBESIDADE, SOBREPESO E A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	200	6.000.000	300	9.000.000	400	12.000.000	500	15.000.000
TOTAL	200	6.000.000	300	9.000.000	400	12.000.000	500	15.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

1185 - MINAS 2016 - PROMOÇÃO DO ESPORTE DE RENDIMENTO EM MINAS GERAIS

FINALIDADE: *IMPLANTAR E ATIVAR O CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO VISANDO OFERECER ÀS EQUIPES E AOS ATLETAS DE RENDIMENTO, DE DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS OLÍMPICAS E PARAOLÍMPICAS, ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA AO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DOS CONTEMPLADOS QUE TRARÁ COMO CONSEQUÊNCIA UM AUMENTO DA REPRESENTATIVIDADE DE ATLETAS MINEIROS NAS PRINCIPAIS COMPETIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.*

PRODUTO: MÓDULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	10.000.000	60	40.000.000	0	0	0	0
TOTAL	40	10.000.000	60	40.000.000	0	0	0	0

1186 - GERAÇÃO SAÚDE - PROMOÇÃO DO HÁBITO DA PRÁTICA ESPORTIVA, ATIVIDADES FÍSICAS ORIENTADAS E DE LAZER

FINALIDADE: *PROMOVER A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E LAZER ORIENTADOS POR PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA INSERIDO NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONTRIBUINDO PARA A MELHORIA DA SAÚDE, PARA A DIMINUIÇÃO DO SEDENTARISMO DA POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS BUSCANDO MELHORAR ALGUNS PARÂMETROS DE SAÚDE, TAIS COMO, PRESSÃO ARTERIAL (PA), ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (IMC), RELAÇÃO CINTURA QUADRIL (RCQ), PREVALÊNCIA DE OBESIDADE, SOBREPESO E A MORBIMORTALIDADE POR DOENÇAS CARDIOVASCULARES.*

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	268.000	45	404.199	63	577.428	72	692.913
Rio Doce	32	298.667	44	389.501	61	556.430	70	667.717
Mata	29	320.667	79	705.512	110	1.007.874	126	1.209.449
Sul de Minas	0	0	45	396.850	62	566.929	71	680.315
Triângulo	0	0	8	73.491	11	104.987	13	125.984
Alto Paranaíba	0	0	6	44.094	7	62.992	8	75.591
Centro Oeste	0	0	21	191.076	30	272.966	34	327.559
Noroeste de Minas	0	0	6	51.444	8	73.491	9	88.189
Norte de Minas	49	487.333	43	382.152	59	545.932	68	655.118
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	22	205.333	18	161.680	25	230.971	29	277.165
	0	1.940.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	150	3.520.000	315	2.799.999	436	4.000.000	500	4.800.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.300.000	9.068.581	5.108.250	3.132.800
Despesas correntes	200.000	500.000	500.000	500.000
Despesas de capital	4.100.000	8.568.581	4.608.250	2.632.800
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	37.600.000	62.000.000	40.400.000	0
TOTAL	41.900.000	71.068.581	45.508.250	3.132.800

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	27	37.600.000	44	62.000.000	29	40.400.000	0	0
TOTAL	27	37.600.000	44	62.000.000	29	40.400.000	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	2.300.000	6	3.571.250	5	3.383.250	5	1.551.250
Mata	1	400.000	2	1.168.250	2	1.225.000	0	0
Sul de Minas	0	0	0	24.750	0	0	0	0
Triângulo	0	0	1	598.000	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	0	16.500	0	0	0	0
Centro Oeste	0	0	0	16.500	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	1	808.250	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	350.000	0	359.500	0	0	3	1.081.550
Estadual	0	650.000	0	5.581	0	0	0	0
TOTAL	7	3.700.000	10	6.568.581	7	4.608.250	8	2.632.800

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

1217 - CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

FINALIDADE: IMPLANTAR EQUIPAMENTOS DESTINADOS A OFERECER À POPULAÇÃO ESPAÇOS E ATIVIDADES DE PROMOÇÃO DO CONHECIMENTO, ARTE, CULTURA, CIÊNCIA E ENTRETENIMENTO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS LOCALIZADOS NAS IMEDIAÇÕES DA PRAÇA DA LIBERDADE.

PRODUTO: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	500.000	0	2.000.000	2	0	1	0
TOTAL	3	500.000	0	2.000.000	2	0	1	0

4063 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA

FINALIDADE: FORMATAR O PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO VALE DO JEQUITINHONHA, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE ENCONTROS, APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES CULTURAIS, E AO COMÉRCIO DE ARTESANATO; E ARTICULAR OS MUNICÍPIOS E OS DIVERSOS MOVIMENTOS CULTURAIS DA REGIÃO.

PRODUTO: ESTUDO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	100.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
TOTAL	1	100.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	13.160.934	35.211.125	29.300.000	33.100.000
Despesas correntes	4.060.000	15.311.125	9.900.000	13.700.000
Despesas de capital	9.100.934	19.900.000	19.400.000	19.400.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	10.000	0	0	0
TOTAL	13.170.934	35.211.125	29.300.000	33.100.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3024 - EXPANSÃO DO EXPOMINAS

FINALIDADE: INCREMENTAR O TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM BELO HORIZONTE E GARANTIR A SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA DOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS APÓS A COPA DE 2014.

PRODUTO : ESTUDO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

1378 - ROTA DAS GRUTAS DE LUND

FINALIDADE: *PROMOVER O DESENVOLVIMENTO REGIONAL POR MEIO DO TURISMO, COM A ESTRUTURAÇÃO DE UM ROTEIRO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL, ÚNICO E SINGULAR, PAUTADO EM ELEMENTOS NATURAIS E CULTURAIS DA REGIÃO CÁRSTICA NOS MUNICÍPIOS QUE ENGLOBALAM A ROTA DAS GRUTAS DE LUND (BELO HORIZONTE, LAGOA SANTA, PEDRO LEOPOLDO, SETE LAGOAS E CORDISBURGO)*

PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	6.010.934	0	10.611.125	0	0	0	0
TOTAL	2	6.010.934	0	10.611.125	0	0	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	1.400.000	56	6.600.000	68	8.000.000	68	8.000.000
Rio Doce	1	116.667	5	589.286	7	823.529	6	823.529
Mata	3	350.000	14	1.650.000	17	2.000.000	17	2.000.000
Sul de Minas	5	583.334	23	2.710.714	28	3.294.118	28	3.294.118
Triângulo	2	233.333	9	1.060.714	11	1.294.118	11	1.294.118
Alto Paranaíba	2	233.333	9	1.060.714	10	1.176.470	10	1.176.470
Centro Oeste	2	233.333	8	942.857	9	1.058.824	10	1.058.824
Noroeste de Minas	0	0	2	235.715	3	352.941	3	352.941
Norte de Minas	2	233.333	9	1.060.714	11	1.294.118	11	1.294.118
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	1	116.667	5	589.286	6	705.882	6	705.882
	0	150.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	30	3.650.000	140	16.500.000	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: MARCA/SUBMARCA REGISTRADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	1.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0
TOTAL	6	1.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	1	1.870.000	1	1.860.000	1	1.870.000
Rio Doce	0	0	0	0	0	0	1	1.880.000
Sul de Minas	0	0	1	1.870.000	1	1.860.000	1	1.870.000
Triângulo	1	1.900.000	1	1.860.000	1	1.860.000	1	1.870.000
Alto Paranaíba	0	0	0	0	0	0	1	1.870.000
Norte de Minas	0	0	0	0	1	1.860.000	1	1.870.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	100.000	0	0	1	1.860.000	1	1.870.000
TOTAL	2	2.000.000	3	5.600.000	5	9.300.000	7	13.100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- DESEMBARQUES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS PROVENIENTES DE CIDADES MINEIRAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS INDUTORES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	195.415	182.200	176.800	141.000
Despesas correntes				
Despesas de capital	195.415	182.200	176.800	141.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	195.415	182.200	176.800	141.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	195	195.415	182	182.200	177	176.800	141	141.000
TOTAL	195	195.415	182	182.200	177	176.800	141	141.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

- DESEMBARQUES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS PROVENIENTES DE CIDADES MINEIRAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS INDUTORES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
NÚMERO DE DESEMBARQUES/ANO (PASSAGEIROS/ANO)	31/12/2006	1.787.235,000	3.800.000,000	4.000.000,000	4.200.000,000	4.200.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.744.000	22.917.000	25.249.000	26.373.000
Despesas correntes	1.634.000	22.917.000	25.249.000	26.373.000
Despesas de capital	110.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.744.000	22.917.000	25.249.000	26.373.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

4183 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO MINAS GERAIS

FINALIDADE: CAPTAR, ARTICULAR E DINAMIZAR NEGÓCIOS; DIVULGAR, PROMOVER E APOIAR A COMERCIALIZAÇÃO DOS DESTINOS TURÍSTICOS MINEIROS E FOMENTAR O TURISMO DE NEGÓCIOS E; DIFUNDIR A DIVERSIDADE, A SINGULARIDADE E AS RIQUEZAS DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : ESPAÇO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ESPAÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	625.000	1	650.000	1	680.000	1	702.000
TOTAL	1	625.000	1	650.000	1	680.000	1	702.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	72.000	30	3.500.000	40	5.000.000	50	7.000.000
Estadual	0	60.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	132.000	30	3.500.000	40	5.000.000	50	7.000.000

4369 - REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNAÇÃO

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	21.000	5	300.000	7	400.000	10	700.000
Sul de Minas	0	320.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	341.000	5	300.000	7	400.000	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	72.000	5	500.000	7	700.000	10	1.000.000
TOTAL	1	72.000	5	500.000	7	700.000	10	1.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	10	1.000.000	15	1.500.000	0	0
TOTAL	1	1.000	10	1.000.000	15	1.500.000	0	0

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	10	215.000	10	215.000	10	215.000
TOTAL	1	1.000	10	215.000	10	215.000	10	215.000

4441 - ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS

FINALIDADE: *DESENVOLVER E ESTRUTURAR O SEGMENTO DE TURISMO RELIGIOSO EM MINAS GERAIS A PARTIR DA FORMATAÇÃO DE PRODUTOS TURÍSTICOS QUE ASSOCIEM EXPERIÊNCIAS TURÍSTICAS À RELIGIOSIDADE, QUE É MARCANTE NO ESTADO.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	60.000	32	1.000.000	40	1.000.000	45	1.000.000
TOTAL	1	60.000	32	1.000.000	40	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 À MELHORIA DA GESTÃO DOS ÓRGÃOS DIRIGENTES DO TURISMO.*

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	1	501.000	10	2.000	20	4.000	30	6.000
TOTAL	1	511.000	10	2.000	20	4.000	30	6.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	426.685	319.627	323.989	328.421
Despesas correntes	426.685	319.627	323.989	328.421
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	426.685	319.627	323.989	328.421

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4393 - CONSERVAÇÃO, RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS

FINALIDADE: CONSERVAR, RESTAURAR E PRESERVAR 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	193.220	160.848	210.822	47.281	222.182	48.587	235.161	49.899
Rio Doce	44.122	6.891	48.511	6.124	50.186	6.246	52.278	6.371
Mata	44.122	6.891	48.511	6.124	50.186	6.246	52.278	6.371
Sul de Minas	44.122	6.891	48.511	6.124	50.186	6.246	52.278	6.371
Triângulo	44.122	6.891	48.511	6.124	50.186	6.246	52.278	6.371
Alto Paranaíba	44.122	6.891	48.511	6.124	50.186	6.246	52.278	6.371
Centro Oeste	44.122	6.891	48.511	6.124	50.186	6.246	52.278	6.371
Noroeste de Minas	22.061	3.446	24.256	3.062	25.093	3.123	26.139	3.186
Norte de Minas	66.132	10.329	72.711	9.179	75.221	9.362	78.357	9.549
Jequitinhonha / Mucuri	44.122	6.891	48.511	6.124	50.186	6.246	52.278	6.371
TOTAL	590.267	222.860	647.366	102.390	673.798	104.794	705.603	107.231

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	34.000	25	34.680	25	35.373	25	36.081
TOTAL	25	34.000	25	34.680	25	35.373	25	36.081

4401 - ASSESSORIA TÉCNICA

FINALIDADE: PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, ORIENTAR E FORNECER INFORMAÇÕES PARA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	629	14.938	647	18.187	665	17.192	691	19.841
Rio Doce	226	8.493	243	8.112	252	8.134	267	9.387
Mata	72	4.994	70	5.328	79	5.291	91	5.315
Sul de Minas	218	6.859	222	8.432	234	9.394	245	8.787
Triângulo	125	7.167	137	7.734	146	8.774	158	7.988
Alto Paranaíba	52	4.180	54	4.588	57	4.482	73	4.692
Centro Oeste	74	5.013	75	7.428	80	6.071	91	6.515
Noroeste de Minas	32	2.353	39	3.314	44	2.315	56	2.507
Norte de Minas	165	8.143	175	9.972	183	10.895	199	10.390
Jequitinhonha / Mucuri	134	7.685	150	9.462	156	11.274	168	9.687
TOTAL	1.727	69.825	1.812	82.557	1.896	83.822	2.039	85.109

1015 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA

FINALIDADE: PROMOVER OS ESTUDOS E DIAGNÓSTICOS NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA, PERMITINDO A ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL NECESSÁRIA À INTEGRAÇÃO DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS MINEIROS AO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA.

PRODUTO: ESTUDO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.147.570	1.525.132	1.526.997	1.053.174
Despesas correntes	1.124.820	1.525.132	1.526.997	1.053.174
Despesas de capital	22.750			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.147.570	1.525.132	1.526.997	1.053.174

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	400	75.000	400	150.000	400	150.000	400	150.000
TOTAL	400	75.000	400	150.000	400	150.000	400	150.000

5002 - AÇÕES DE EXTENSÃO CULTURAL

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 : ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	120	0	120	0	120	0	120	0
TOTAL	120	0	120	0	120	0	120	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

4607 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL

FINALIDADE: QUALIFICAR E CAPACITAR O CIDADÃO PARA ATUAR E EXECUTAR COM QUALIDADE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA, TENDO COMO PRINCÍPIO O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE BENS CULTURAIS CONTEMPORÂNEOS DE FORMA SUSTENTÁVEL.

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	80.000	300	80.000	300	80.000	300	80.000
TOTAL	300	80.000	300	80.000	300	80.000	300	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	150	350.000	150	350.000	150	350.000	150	350.000
TOTAL	150	350.000	150	350.000	150	350.000	150	350.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	120.000	80	120.000	80	120.000	80	120.000
TOTAL	80	120.000	80	120.000	80	120.000	80	120.000

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, E TAMBÉM NA ARTE CONTEMPORÂNEA.

PRODUTO: PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200	76.000	200	76.000	200	76.000	200	76.000
TOTAL	200	76.000	200	76.000	200	76.000	200	76.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	180.000	60	180.000	60	180.000	60	180.000
TOTAL	60	180.000	60	180.000	60	180.000	60	180.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

4221 - EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

FINALIDADE: SENSIBILIZAR E CAPACITAR COMUNIDADES, INDIVÍDUOS E PROFISSIONAIS POR MEIO DE TRANSMISSÃO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS, EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES CRÍTICAS, VISANDO A VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E A MOBILIZAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A SUA PRESERVAÇÃO.

PRODUTO: EVENTO EDUCATIVO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	155.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	5.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	5.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	5.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	1	5.000	0	0	0	0	0	0
	0	0	3	475.732	2	475.732	0	0
TOTAL	6	175.000	3	475.732	2	475.732	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4405 - PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA

FINALIDADE: *PROMOVER, ASSESSORAR E REALIZAR O TRABALHO DE AÇÃO EDUCATIVA COM VISTAS A MELHOR COMPREENSÃO DAS FUNÇÕES ARQUIVÍSTICAS E MUSEOLÓGICAS E DIVULGAÇÃO DOS ACERVOS. 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 E MUSEOLÓGICO DO ESTADO.*

PRODUTO: AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	214	10.541	224	10.755	237	10.970	252	11.190
Rio Doce	84	4.226	90	4.310	95	4.396	101	4.484
Mata	84	4.226	90	4.310	95	4.396	101	4.484
Sul de Minas	84	4.226	90	4.310	95	4.396	101	4.484
Triângulo	84	4.226	90	4.310	95	4.396	101	4.484
Alto Paranaíba	84	4.226	90	4.310	95	4.396	101	4.484
Centro Oeste	84	4.226	90	4.310	95	4.396	101	4.484
Noroeste de Minas	42	2.113	45	2.155	47	2.198	50	2.242
Norte de Minas	126	6.334	134	6.460	142	6.589	151	6.721
Jequitinhonha / Mucuri	84	4.226	90	4.310	95	4.396	101	4.484
TOTAL	970	48.570	1.033	49.540	1.091	50.529	1.160	51.541

4406 - FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL

FINALIDADE: *CAPACITAR ARTISTAS, TÉCNICOS, EMPREENDEDORES E GESTORES NAS ÁREAS DA ECONOMIA CRIATIVA E DA PRODUÇÃO CULTURAL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO ARTÍSTICO-CULTURAL.*

PRODUTO: CURSO CONGÊNERE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	234	14.334	239	14.620	243	14.912	248	15.211
Sul de Minas	233	14.333	238	14.620	242	14.912	247	15.211
Centro Oeste	233	14.333	238	14.620	242	14.912	247	15.211
TOTAL	700	43.000	715	43.860	727	44.736	742	45.633

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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, PROMOVEDO A SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO, A FRUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS E O FORTALECIMENTO DAS IDENTIDADES CULTURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- FORTALECER A IDENTIDADE CULTURAL MINEIRA E SEUS VALORES, COMO INSTRUMENTO DE COESÃO DE TODA A SOCIEDADE
- PRESERVAR E PROTEGER O PATRIMÔNIO CULTURAL
- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	13.363.439	12.606.892	12.612.962	12.619.158
Despesas correntes	4.960.764	5.694.217	5.700.287	5.706.483
Despesas de capital	8.402.675	6.912.675	6.912.675	6.912.675
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	13.363.439	12.606.892	12.612.962	12.619.158

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	3.253.360	60	3.253.360	60	3.253.360	60	3.253.360
Rio Doce	7	377.471	7	377.471	7	377.471	7	377.471
Mata	20	553.334	20	553.334	20	553.334	20	553.334
Sul de Minas	18	553.334	18	553.334	18	553.334	18	553.334
Triângulo	11	415.402	11	415.402	11	415.402	11	415.402
Alto Paranaíba	8	181.616	8	181.616	8	181.616	8	181.616
Centro Oeste	7	241.607	7	241.607	7	241.607	7	241.607
Noroeste de Minas	3	121.606	3	121.606	3	121.606	3	121.606
Norte de Minas	16	553.334	16	553.334	16	553.334	16	553.334
Jequitinhonha / Mucuri	17	661.611	17	661.611	17	661.611	17	661.611
TOTAL	167	6.912.675	167	6.912.675	167	6.912.675	167	6.912.675

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4407 - GESTÃO DE MECANISMO DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA

FINALIDADE: APOIAR, ESTIMULAR, DESENVOLVER E CONSOLIDAR PROJETOS CULTURAIS VIABILIZADAS POR MEIO DOS MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA.

PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.474	8.303	3.542	10.115	3.514	10.317	3.587	10.524
Rio Doce	1.392	3.326	1.420	4.053	1.448	4.134	1.477	4.217
Mata	1.392	3.326	1.420	4.053	1.448	4.134	1.477	4.217
Sul de Minas	1.392	3.326	1.420	4.053	1.448	4.134	1.477	4.217
Triângulo	1.392	3.326	1.420	4.053	1.448	4.134	1.477	4.217
Alto Paranaíba	1.392	3.326	1.420	4.053	1.448	4.134	1.477	4.217
Centro Oeste	1.392	3.326	1.420	4.053	1.448	4.134	1.477	4.217
Noroeste de Minas	696	1.663	710	2.026	724	2.067	739	2.108
Norte de Minas	2.086	4.984	2.128	6.074	2.090	6.195	2.128	6.319
Jequitinhonha / Mucuri	1.392	3.326	1.420	4.053	1.448	4.134	1.477	4.217
TOTAL	16.000	38.232	16.320	46.586	16.464	47.517	16.793	48.470

4409 - ESTÍMULO À PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO CULTURAL

FINALIDADE: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL VISANDO GARANTIR 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	105.000	13	107.100	14	109.242	14	111.427
Rio Doce	7	12.500	7	12.750	7	13.005	7	13.265
Mata	7	12.500	7	12.750	7	13.005	7	13.265
Triângulo	4	12.500	4	12.750	4	13.005	4	13.265
Jequitinhonha / Mucuri	6	12.500	6	12.750	6	13.005	6	13.265
Estadual	0	770.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	37	925.000	37	158.100	38	161.262	38	164.487

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4402 - MAPEAMENTO, GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

FINALIDADE: MAPEAR, CATALOGAR, GERENCIAR E DIVULGAR AS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS E COLETADAS, EM SUPORTES DIVERSOS, A FIM DE OFERECER À SOCIEDADE DIAGNÓSTICO DA PRODUÇÃO CULTURAL NO ESTADO.

PRODUTO: MANIFESTAÇÃO CULTURAL CATALOGADA

UNIDADE DE MEDIDA: AGENTES E/OU EQUIPAMENTOS CULTURAIS

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.822	11.894	2.879	12.135	2.936	12.378	2.995	12.625
Rio Doce	1.131	4.768	1.154	4.863	1.177	4.960	1.200	5.059
Mata	1.131	4.768	1.154	4.863	1.177	4.960	1.200	5.059
Sul de Minas	1.131	4.768	1.154	4.863	1.177	4.960	1.200	5.059
Triângulo	1.131	4.768	1.154	4.863	1.177	4.960	1.200	5.059
Alto Paranaíba	1.131	4.768	1.154	4.863	1.177	4.960	1.200	5.059
Centro Oeste	1.131	4.768	1.154	4.863	1.177	4.960	1.200	5.059
Noroeste de Minas	566	2.384	577	2.431	588	2.480	600	2.530
Norte de Minas	1.695	7.146	1.729	7.289	1.764	7.435	1.799	7.583
Jequitinhonha / Mucuri	1.131	4.768	1.154	4.863	1.177	4.960	1.200	5.059
TOTAL	13.000	54.800	13.263	55.896	13.527	57.013	13.794	58.151

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	273.550	5	273.610	5	273.610	5	273.610
TOTAL	5	273.550	5	273.610	5	273.610	5	273.610

4523 - GESTÃO DE EDITAIS PARA APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL

FINALIDADE: POSSIBILITAR AOS ARTISTAS, GESTORES E PRODUTORES ACESSO AOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS AO FOMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL.

PRODUTO: PROJETO CONTEMPLADO.

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	132	242.500	132	242.500	132	242.500	132	242.500
Rio Doce	52	97.179	52	97.179	52	97.179	52	97.179
Mata	52	97.179	52	97.179	52	97.179	52	97.179
Sul de Minas	52	97.179	52	97.179	52	97.179	52	97.179
Triângulo	52	97.179	52	97.179	52	97.179	52	97.179
Alto Paranaíba	52	97.179	52	97.179	52	97.179	52	97.179
Centro Oeste	52	97.179	52	97.179	52	97.179	52	97.179
Noroeste de Minas	26	48.590	26	48.590	26	48.590	26	48.590
Norte de Minas	78	145.657	78	145.657	78	145.657	78	145.657
Jequitinhonha / Mucuri	52	97.179	52	97.179	52	97.179	52	97.179
TOTAL	600	1.117.000	600	1.117.000	600	1.117.000	600	1.117.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4524 - GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PONTOS DE CULTURA

FINALIDADE: ARTICULAR, COORDENAR, APOIAR, SUPERVISIONAR E FISCALIZAR OS ESPAÇOS CULTURAIS DE PONTOS DE CULTURA IMPLANTADOS NO ESTADO COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR PARA AMPLIAÇÃO E GARANTIA DE ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEIOS DE FRUIÇÃO, PRODUÇÃO E FORMAÇÃO CULTURAL.

PRODUTO: PONTO DE CULTURA APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PONTO DE CULTURA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	45	1.800.000	45	1.800.000	45	1.800.000	45	1.800.000
Rio Doce	2	80.000	2	80.000	2	80.000	2	80.000
Mata	11	440.000	11	440.000	11	440.000	11	440.000
Sul de Minas	6	240.000	6	240.000	6	240.000	6	240.000
Triângulo	7	280.000	7	280.000	7	280.000	7	280.000
Alto Paranaíba	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000
Centro Oeste	2	80.000	2	80.000	2	80.000	2	80.000
Noroeste de Minas	6	240.000	6	240.000	6	240.000	6	240.000
Norte de Minas	7	280.000	7	280.000	7	280.000	7	280.000
Jequitinhonha / Mucuri	13	520.000	13	520.000	13	520.000	13	520.000
TOTAL	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000

4525 - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO

FINALIDADE: INTERIORIZAR E DESCENTRALIZAR A POLÍTICA CULTURAL DO ESTADO AMPLIANDO O ALCANCE DAS AÇÕES CULTURAIS PARA TODAS AS REGIÕES.

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	8.437	41	8.605	42	8.777	42	8.953
Rio Doce	40	8.436	41	8.605	42	8.777	42	8.953
Sul de Minas	40	8.436	41	8.605	42	8.777	42	8.953
Triângulo	40	8.436	41	8.605	42	8.777	42	8.953
Jequitinhonha / Mucuri	40	8.437	41	8.605	42	8.777	42	8.953
TOTAL	200	42.182	205	43.025	210	43.885	210	44.765

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

- 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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	19.455.376	20.230.310	21.223.420	22.056.416
Despesas correntes	19.455.376	20.230.310	21.223.420	22.056.416
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	19.455.376	20.230.310	21.223.420	22.056.416

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

4417 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

FINALIDADE: MANTER E GERIR OS CORPOS ARTÍSTICOS DA FCS-OSMG, CIA DE DANÇA DO PALÁCIO DAS ARTES E CORAL LÍRICO MG, COM O OBJETIVO DE REALIZAR APRESENTAÇÕES DE CONCERTOS SINFÔNICOS E DIDÁTICOS, APRESENTAÇÕES DE ÓPERAS, EXPOSIÇÕES TEMÁTICAS, ESPETÁCULOS DE DANÇA, ENTRE OUTROS.

PRODUTO : ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	300.000	50	313.500	50	427.608	50	342.350
TOTAL	50	300.000	50	313.500	50	427.608	50	342.350

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.500	150.000	1.500	156.750	1.500	163.804	1.500	171.175
TOTAL	1.500	150.000	1.500	156.750	1.500	163.804	1.500	171.175

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4350 - GESTÃO DA POLÍTICA CULTURAL 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: ATIVIDADE IMPLEMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.500	1.300.086	1.500	1.358.590	1.500	1.419.726	1.500	1.483.614
TOTAL	1.500	1.300.086	1.500	1.358.590	1.500	1.419.726	1.500	1.483.614

4502 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: OFERECER PROGRAMA DE MÚSICA QUALIFICADO PARA A SOCIEDADE EM GERAL.

PRODUTO: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	65	16.806.234	65	17.562.515	65	18.352.828	65	19.178.705
TOTAL	65	16.806.234	65	17.562.515	65	18.352.828	65	19.178.705

5008 - PROJETOS DE FOMENTO AO JOVEM ARTISTA

FINALIDADE: FOMENTAR E VALORIZAR O PROTAGONISMO JUVENIL NO SETOR ARTÍSTICO E CULTURAL

PRODUTO: ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	0	50	0	50	0	50	0
TOTAL	50	0	50	0	50	0	50	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9.000	120.000	9.000	120.000	9.000	120.000	9.000	120.000
TOTAL	9.000	120.000	9.000	120.000	9.000	120.000	9.000	120.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

4230 - DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE: *DIVULGAR E PROMOVER O PATRIMÔNIO CULTURAL, SENSIBILIZANDO E CONSCIENTIZANDO AS COMUNIDADES E AGENTES CULTURAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.*

PRODUTO: MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	40.000	1	42.000	1	44.100	1	46.305
TOTAL	1	40.000	1	42.000	1	44.100	1	46.305

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3151 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA

4248 - PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA

FINALIDADE: *VEICULAR MÚSICAS E PROGRAMAS DIVERSOS DE INTERESSE CULTURAL E INFORMATIVOS PARA A SOCIEDADE; MANTER ESPAÇO ABERTO PARA NOVOS ARTISTAS DA ÁREA MUSICAL; FOMENTAR A FORMAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E NACIONAL, INCLUSIVE VEICULANDO CAMPANHAS EDUCATIVAS EM GERAL.*

PRODUTO: PROGRAMA RADIOFÔNICO TRANSMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA: HORA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.520	471.903	17.520	486.060	17.520	500.641	17.520	515.661
TOTAL	17.520	471.903	17.520	486.060	17.520	500.641	17.520	515.661

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4410 - EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO SUPLEMENTO LITERÁRIO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: 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: JORNAL EDITADO E DISTRIBUIDO

UNIDADE DE MEDIDA: JORNAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.304	23.781	11.304	24.437	11.304	25.106	11.304	25.093
Rio Doce	612	1.326	612	1.326	612	1.326	612	1.428
Mata	852	1.846	852	1.846	852	1.846	852	1.988
Sul de Minas	930	2.015	930	2.015	930	2.015	930	2.170
Triângulo	210	455	210	455	210	455	210	490
Alto Paranaíba	186	403	186	403	186	403	186	434
Centro Oeste	336	728	336	728	336	728	336	784
Noroeste de Minas	114	247	114	247	114	247	114	266
Norte de Minas	534	1.157	534	1.157	534	1.157	534	1.246
Jequitinhonha / Mucuri	396	858	396	858	396	858	396	924
Estadual	39.000	82.707	39.000	84.361	39.000	86.049	39.000	87.770
TOTAL	54.474	115.523	54.474	117.833	54.474	120.190	54.474	122.593

4412 - PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS

FINALIDADE: PLANEJAR E DESENVOLVER EVENTOS CULTURAIS VISANDO INCENTIVAR A PRÁTICA DE LEITURA, LITERÁRIA E INFORMATIVA, E DIVULGAR O ACERVO MUSEOLÓGICO OPORTUNIZANDO AO VISITANTE A APROPRIAÇÃO FÍSICA, INTELECTUAL, COGNITIVA E SENSORIAL DA CULTURA NAS SUAS DIVERSAS LINGUAGENS.

PRODUTO: EVENTO CULTURAL PROMOVIDO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	61	17.578	63	18.418	65	19.276	65	20.150
Rio Doce	9	2.717	9	2.717	9	2.717	10	2.717
Mata	9	2.717	9	2.717	9	2.717	10	2.717
Sul de Minas	9	2.717	9	2.717	9	2.717	10	2.717
Triângulo	9	2.717	9	2.717	9	2.717	10	2.717
Alto Paranaíba	8	2.717	8	2.717	8	2.717	8	2.717
Centro Oeste	9	2.717	9	2.717	9	2.717	10	2.717
Noroeste de Minas	8	2.089	8	2.089	8	2.089	8	2.089
Norte de Minas	10	3.344	10	3.344	11	3.344	11	3.344
Jequitinhonha / Mucuri	8	2.717	8	2.717	8	2.717	8	2.717
Estadual	0	80.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	140	122.030	142	42.870	145	43.728	150	44.602

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4535 - PRODUÇÃO EDITORIAL

FINALIDADE: ELABORAR, EDITAR E DIVULGAR PUBLICAÇÕES TÉCNICAS A FIM DE DIFUNDIR O CONHECIMENTO PRODUZIDO.

PRODUTO: PUBLICAÇÃO EDITADA

UNIDADE DE MEDIDA: EDIÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	29.600	6	30.192	6	30.795	6	31.411
TOTAL	6	29.600	6	30.192	6	30.795	6	31.411

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 OS ESPAÇOS CULTURAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA BUSCANDO A SUSTENTABILIDADE DE SEUS EQUIPAMENTOS 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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	6.361.697	6.484.340	6.609.766	6.738.044
Despesas correntes	6.361.697	6.484.340	6.609.766	6.738.044
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.361.697	6.484.340	6.609.766	6.738.044

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.104.644	1	1.137.783	1	1.171.916	1	1.207.074
TOTAL	1	1.104.644	1	1.137.783	1	1.171.916	1	1.207.074

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4413 - GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

FINALIDADE: MODERNIZAR A GESTÃO E DAR SUSTENTABILIDADE AOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA AMPLIANDO QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE O ACESSO DO CIDADÃO.

PRODUTO: USUÁRIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: USUÁRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	94.820	725.807	95.044	740.324	95.169	755.134	95.287	770.238
Rio Doce	37.997	290.859	38.089	296.676	38.136	302.609	38.184	308.661
Mata	37.997	290.859	38.089	296.676	38.136	302.609	38.184	308.661
Sul de Minas	37.997	290.859	38.089	296.676	38.136	302.609	38.184	308.661
Triângulo	37.997	290.859	38.089	296.676	38.136	302.609	38.184	308.661
Alto Paranaíba	37.997	290.859	38.089	296.676	38.136	302.609	38.184	308.661
Centro Oeste	37.997	290.859	38.089	296.676	38.136	302.609	38.184	308.661
Noroeste de Minas	18.999	145.429	19.044	148.338	19.068	151.305	19.092	154.331
Norte de Minas	56.952	435.954	57.089	444.673	57.161	453.566	57.233	462.637
Jequitinhonha / Mucuri	37.997	290.859	38.089	296.676	38.136	302.609	38.184	308.661
TOTAL	436.750	3.343.203	437.800	3.410.067	438.350	3.478.268	438.900	3.547.833

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.384	13.200	7.554	13.464	7.726	13.734	7.898	14.008
Rio Doce	4.447	13.200	4.551	13.464	4.654	13.733	4.758	14.007
Mata	6.894	13.200	7.055	13.464	7.215	13.734	7.375	14.008
Sul de Minas	6.405	13.200	6.554	13.464	6.703	13.733	6.852	14.008
Triângulo	2.490	13.200	2.548	13.464	2.606	13.733	2.664	14.008
Alto Paranaíba	2.001	13.200	2.047	13.464	2.094	13.733	2.140	14.008
Centro Oeste	2.979	13.200	3.049	13.464	3.118	13.733	3.187	14.008
Noroeste de Minas	4.447	13.200	4.551	13.464	4.654	13.733	4.758	14.008
Norte de Minas	2.001	13.200	2.047	13.464	2.094	13.733	2.140	14.008
Jequitinhonha / Mucuri	3.952	13.200	4.044	13.464	4.136	13.733	4.228	14.008
TOTAL	43.000	132.000	44.000	134.640	45.000	137.332	46.000	140.079

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4528 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

FINALIDADE: *MANTER EM FUNCIONAMENTO, ATRAVÉS DE APORTE 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	500.000	4	500.000	4	500.000	4	500.000
Mata	1	281.850	1	281.850	1	281.850	1	281.850
TOTAL	5	781.850	5	781.850	5	781.850	5	781.850

2026 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

FINALIDADE: *REALIZAR EVENTOS ARTISTÍCTICOS QUE PROMOVAM OS CIRCUITOS CULTURAIS E AÇÕES QUE GARANTAM SUSTENTABILIDADE DOS EQUIPAMENTOS RELACIONADOS. DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL, POR MEIO DA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ARTISTÍCTICOS E DO FORNECIMENTO DESSAS INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO, ESTIMULANDO A UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS. INAUGURAR E PROMOVER OS CENTROS DE CULTURA EM PARCERIA COM O SETOR PRIVADO.*

PRODUTO: PÚBLICO VISITANTE

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	514.402	1.000.000	565.843	1.020.000	577.159	1.040.400	622.427	1.061.208
TOTAL	514.402	1.000.000	565.843	1.020.000	577.159	1.040.400	622.427	1.061.208

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.087.000	3.362.740	3.063.494	764.264
Despesas correntes	723.000	3.032.740	2.733.494	434.264
Despesas de capital	364.000	330.000	330.000	330.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.087.000	3.362.740	3.063.494	764.264

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000
TOTAL	5	200.000	5	200.000	5	200.000	5	200.000

4618 - IDENTIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL VALORIZANDO TÉCNICAS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS TRADICIONAIS.

PRODUTO: MUNICÍPIO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	130	35.000	130	35.000	130	35.000	130	35.000
TOTAL	130	35.000	130	35.000	130	35.000	130	35.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	2	800.000	1	200.000	0	0
Mata	0	0	0	0	3	900.000	0	0
Triângulo	0	0	1	300.000	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	1	300.000	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	2	600.000	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	0	2	600.000	0	0	0	0
	1	275.000	0	0	4	1.200.000	0	0
TOTAL	1	275.000	8	2.600.000	8	2.300.000	0	0

1114 - AÇÕES DE OBRAS EMERGENCIAIS

FINALIDADE: ASSISTIR OS MUNICÍPIOS COM AÇÕES DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO EM BENS QUE SOFRERAM IMPACTOS EM DESASTRES.

PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	330.000	1	330.000	1	330.000	1	330.000
TOTAL	1	330.000	1	330.000	1	330.000	1	330.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

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 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	8.032	5	8.194	6	8.357	6	8.524
Rio Doce	1	3.219	1	3.283	1	3.349	1	3.416
Mata	1	3.219	1	3.283	1	3.349	1	3.416
Sul de Minas	1	3.219	1	3.283	1	3.349	1	3.416
Triângulo	1	3.219	1	3.283	1	3.349	1	3.416
Alto Paranaíba	1	3.219	1	3.283	1	3.349	1	3.416
Centro Oeste	1	3.219	1	3.283	1	3.349	1	3.416
Noroeste de Minas	1	1.610	1	1.644	1	1.674	1	1.708
Norte de Minas	3	4.825	3	4.921	3	5.020	3	5.120
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	2	3.219	2	3.283	2	3.349	2	3.416
	0	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17	87.000	17	37.740	18	38.494	18	39.264

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- AUMENTAR A GERAÇÃO DE NEGÓCIOS RELACIONADOS AO SETOR DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO EM MINAS GERAIS

- DESEMBARQUES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS PROVENIENTES DE CIDADES MINEIRAS NOS DESTINOS TURÍSTICOS INDUTORES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	724.000			
Despesas correntes	723.000			
Despesas de capital	1.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	724.000			

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	2012		2013		2014		2015	
	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

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4620 - ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS

FINALIDADE: *PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS DO POLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA, POR MEIO DA IMPLEMENTAÇÃO DE CENTRO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES, TRILHAS INTERPRETATIVAS, SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET, PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE GUIAS, COM O OBJETIVO DE APROVEITAR A RIQUEZA DA FAUNA E FLORA DOS PARQUES DE FORMA SUSTENTÁVEL.*

PRODUTO: PARQUE ESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.000	0	0	0	0	0	0

4622 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

FINALIDADE: *PREPARAR PLANOS INTEGRADOS DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DE ESTUDOS DE VIABILIDADE E PROJETOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO, DE RECICLAGEM E DE COMPOSTAGEM, DE LOCAIS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS, PREPARAR ESTUDOS INSTITUCIONAIS E DE PROPOSTAS DE MELHORAMENTO DAS FUNÇÕES REGULADORAS.*

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	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

1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	720.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	720.000	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	29.714.873	7.096.147	7.224.578	7.355.333
Despesas correntes	2.020.000	2.101.800	2.103.634	2.105.500
Despesas de capital	27.694.873	4.994.347	5.120.944	5.249.833
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	29.714.873	7.096.147	7.224.578	7.355.333

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.000.000	1	2.036.200	1	2.073.055	1	2.110.577
Estadual	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	3.100.000	1	2.036.200	1	2.073.055	1	2.110.577

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	50.000	2	50.900	2	51.816	2	52.750
Norte de Minas	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	250.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	500.000	2	50.900	2	51.816	2	52.750

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	15.000	3	15.270	3	15.545	3	15.825
Rio Doce	1	5.000	1	5.090	1	5.182	1	5.275
Mata	3	15.000	3	15.270	3	15.545	3	15.825
Sul de Minas	1	5.000	1	5.090	1	5.182	1	5.275
Centro Oeste	1	5.000	1	5.090	1	5.182	1	5.275
Norte de Minas	1	5.000	1	5.090	1	5.182	1	5.275
TOTAL	10	50.000	10	50.900	10	51.818	10	52.750

4171 - AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

FINALIDADE: APOIAR FINANCEIRAMENTE A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS DE LAZER E AQUISIÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E DE ESPORTES.

PRODUTO: ESPAÇO CONSTRUÍDO/REFORMADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESPAÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	62	4.544.552	17	1.505.153	17	1.454.478	18	1.516.503
Rio Doce	20	1.665.984	6	531.230	6	513.345	6	505.501
Mata	32	2.345.575	13	1.150.998	14	1.197.804	14	1.179.501
Sul de Minas	54	3.958.158	7	619.768	9	770.017	9	758.251
Triângulo	19	1.392.685	2	177.077	2	171.115	2	168.500
Alto Paranaíba	7	663.094	3	265.615	3	256.672	3	252.750
Centro Oeste	23	1.685.882	3	265.615	3	256.672	3	252.750
Noroeste de Minas	1	73.299	1	88.538	1	85.557	1	84.250
Norte de Minas	59	4.324.654	3	265.615	3	256.672	4	337.000
Jequitinhonha / Mucuri	20	1.465.990	1	88.538	1	85.557	1	84.250
Estadual	0	3.945.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	297	26.064.873	56	4.958.147	59	5.047.889	61	5.139.256

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 : GERENCIAR E ADMINISTRAR OS ESTÁDIOS ESPORTIVOS DE MINAS GERAIS, BEM COMO PROMOVER E INCENTIVAR A UTILIZAÇÃO DE SUAS DEPENDÊNCIAS PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS, ARTÍSTICAS, CULTURAIS, RELIGIOSAS E DE LAZER.

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

RESULTADOS 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

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
EVENTOS REALIZADOS NO MINEIRÃO, MINEIRINHO E ARENA DO JACARÉ (EVENTOS REALIZADOS)	31/12/2006	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	3.961.793	4.140.070	4.326.377	4.521.065
Despesas correntes	3.844.181	4.017.165	4.197.942	4.386.850
Despesas de capital	117.612	122.905	128.435	134.215
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.961.793	4.140.070	4.326.377	4.521.065

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 SAUDÁVEIS E SEGURAS.

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	210	59.475	210	62.151	210	64.948	210	67.871
TOTAL	210	59.475	210	62.151	210	64.948	210	67.871

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4104 - MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS

FINALIDADE: MODERNIZAR E CONSERVAR AS INSTALAÇÕES DO MINEIRINHO, ARENA DO JACARÉ E INDEPENDÊNCIA, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	3.902.318	3	4.077.919	3	4.261.429	3	4.453.194
TOTAL	3	3.902.318	3	4.077.919	3	4.261.429	3	4.453.194

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

PROGRAMA 212 - MINAS ESPORTE

|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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	17.225.000	19.381.601	26.284.907	33.153.216
Despesas correntes	16.775.000	19.381.601	26.284.907	33.153.216
Despesas de capital	450.000			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	17.225.000	19.381.601	26.284.907	33.153.216

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE

1173 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ESPORTIVA ATRAVÉS DA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS.

PRODUTO: MÓDULO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MÓDULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	550.000	1	200.000	1	100.000	1	100.000
TOTAL	1	550.000	1	200.000	1	100.000	1	100.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Identidade Mineira

4311 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE EDUCACIONAL

FINALIDADE: *PROMOVER A AMPLA MOBILIZAÇÃO DOS ESTUDANTES MINEIROS, VISANDO AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES ESPORTIVAS, A INTEGRAÇÃO SOCIAL, O DESENVOLVIMENTO DE JOVENS ATLETAS, A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA E O APRIMORAMENTO DOS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E EQUIPES DE ESPORTES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL.*

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.281	814.966	12.465	890.375	12.582	1.103.693	12.760	1.314.280
Rio Doce	4.476	297.030	4.586	327.579	4.733	415.176	4.851	526.518
Mata	8.787	583.102	8.933	638.081	9.148	802.460	9.290	956.005
Sul de Minas	10.615	704.616	10.792	770.869	10.986	963.654	11.182	1.151.746
Triângulo	2.215	146.986	2.249	160.647	2.295	201.319	2.345	241.535
Alto Paranaíba	2.776	184.215	2.830	202.147	2.877	252.370	2.909	299.627
Centro Oeste	4.179	277.317	4.265	304.570	4.343	380.965	4.413	454.539
Noroeste de Minas	1.301	86.334	1.329	94.929	1.299	113.948	1.323	136.269
Norte de Minas	4.655	308.905	4.765	340.362	4.860	426.322	4.962	511.086
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	3.715	246.529	3.786	270.434	3.876	340.000	3.962	408.086
	0	8.000.000	0	0	1	88	3	309
TOTAL	55.000	11.650.000	56.000	3.999.993	57.000	4.999.995	58.000	6.000.000

4312 - JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: *FOMENTAR A PRÁTICA DE ESPORTES E FORMAÇÃO DE EQUIPES NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, MELHORANDO A COMPETITIVIDADE E A VOCAÇÃO ESPORTIVA DOS ATLETAS NAS DIVERSAS MODALIDADES DISPUTADAS, PRIORIZANDO O PÚBLICO JOVEM.*

PRODUTO: ATLETA PARTICIPANTE

UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.338	440.202	1.495	784.715	1.867	959.638	2.304	1.152.000
Rio Doce	173	56.917	341	181.753	276	141.864	306	153.000
Mata	664	220.456	725	359.218	892	458.656	910	455.000
Sul de Minas	643	211.547	908	419.816	937	481.618	1.027	513.500
Triângulo	427	140.483	525	279.825	567	291.438	627	313.500
Alto Paranaíba	426	140.180	488	260.104	522	270.140	587	293.500
Centro Oeste	377	124.033	398	226.144	587	301.718	617	308.500
Noroeste de Minas	132	43.428	132	75.658	172	88.408	232	116.000
Norte de Minas	238	78.302	281	184.978	412	211.768	472	236.000
Jequitinhonha / Mucuri	582	191.478	707	427.789	768	394.752	918	459.000
TOTAL	5.000	1.647.026	6.000	3.200.000	7.000	3.600.000	8.000	4.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	364	259.000	485	409.000	625	708.000	700	902.000
Rio Doce	55	35.000	70	55.000	95	95.000	110	125.000
Mata	203	76.000	260	124.000	340	211.000	390	282.000
Sul de Minas	474	222.000	630	341.000	800	554.000	900	784.000
Triângulo	88	32.000	110	52.000	145	88.000	170	118.000
Alto Paranaíba	30	20.000	40	33.000	50	60.000	60	80.000
Centro Oeste	50	40.000	60	65.000	85	110.000	100	150.000
Norte de Minas	36	16.000	45	26.000	60	44.000	70	59.000
TOTAL	1.300	700.000	1.700	1.105.000	2.200	1.870.000	2.500	2.500.000

4521 - GERAÇÃO ESPORTE INICIAÇÃO ESPORTIVA NO CONTRA-TURNO ESCOLAR

FINALIDADE: EDUCAR PELO ESPORTE, PROMOVENDO O AUMENTO DA CULTURA ESPORTIVA, DA ATIVIDADE FÍSICA E DO LAZER PARA ALCANÇAR O DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES MOTORAS E FORMAÇÃO INTEGRAL 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.450	462.983	3.500	1.770.000	5.100	2.510.000	6.900	3.448.090
Rio Doce	800	268.532	1.780	1.040.000	2.640	1.480.000	3.600	1.924.912
Mata	1.650	429.931	2.500	1.686.608	3.720	2.790.000	4.500	3.551.094
Sul de Minas	1.710	524.775	3.500	2.050.000	5.360	3.134.912	7.600	4.321.472
Triângulo	150	39.422	200	140.000	380	260.000	500	328.000
Alto Paranaíba	200	55.422	200	140.000	200	300.000	200	328.000
Centro Oeste	550	193.399	1.400	810.000	2.160	1.070.000	3.000	1.493.824
Noroeste de Minas	150	39.422	300	180.000	380	260.000	500	344.000
Norte de Minas	750	209.400	1.200	640.000	1.520	1.040.000	1.660	1.284.912
Jequitinhonha / Mucuri	430	173.688	1.100	720.000	2.060	920.000	2.900	1.328.912
TOTAL	7.840	2.396.974	15.680	9.176.608	23.520	13.764.912	31.360	18.353.216

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	43.610	82	820.000	90	900.000	97	970.000
Rio Doce	5	3.115	6	60.000	7	70.000	8	80.000
Mata	8	4.984	9	90.000	13	130.000	16	160.000
Sul de Minas	14	8.722	17	170.000	22	220.000	29	290.000
Triângulo	24	14.952	25	250.000	26	260.000	28	280.000
Alto Paranaíba	3	1.879	3	30.000	6	60.000	7	70.000
Centro Oeste	6	3.738	8	80.000	11	110.000	15	150.000
TOTAL	130	81.000	150	1.500.000	175	1.750.000	200	2.000.000

4069 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000
TOTAL	200	200.000	200	200.000	200	200.000	200	200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- TOTAL DE EMPREGOS NO SETOR DE ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.500.000	0	0	0
TOTAL				

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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 : PROJETO/OBRA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades



REDE DE INFRAESTRUTURA

“INFRAESTRUTURA ADEQUADA PROPORCIONANDO MAIS COMPETITIVIDADE E QUALIDADE DE VIDA.”

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- ✓ 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 E METAS

INDICADOR	FONTE	SITUAÇÃO ATUAL	2015	2022	2030
1. Percentual de domicílios com acesso à rede de abastecimento de água	PNAD/IBGE	96,9% (2009)	100,0%	100,0%	100,0%
2. Percentual de domicílios com acesso à rede de esgoto ou fossa séptica	PNAD/IBGE	79,6% (2009)	87,2%	96,2%	100,0%
3. Percentual da malha rodoviária de Minas Gerais em ótimas ou boas condições de conservação ¹	CNT	31,6% (2010)	50,7%	63,2%	81,3%

¹ A classificação das rodovias é resultado da Pesquisa CNT de Rodovias, que se propõe a avaliar a situação das rodovias brasileiras a partir da perspectiva dos seus usuários. As características viárias analisadas dizem respeito às condições de pavimento, sinalização e à geometria, analisadas segundo os níveis de conservação, segurança e conforto perceptíveis aos usuários.

ESTRATÉGIAS

Para que os objetivos estratégicos da Rede de Infraestrutura sejam alcançados, o Governo e a Sociedade deverão concentrar os seus melhores esforços e recursos na execução das seguintes **estratégias prioritárias**:

1. **Melhorar a qualidade da malha rodoviária** mineira e a integração das regiões do Estado.
2. Explorar o evento da **Copa do Mundo** para alavancar o crescimento do Estado, atuando em cinco áreas: infraestrutura aeroportuária, rodoviária e esportiva, mobilidade urbana, turismo e hotelaria, comunicação e marketing e utilidade pública.
3. **Implantar o PELT** e o Plano de Segurança Viária, transformando-os em instrumentos de planejamento e monitoramento de políticas públicas de transportes.
4. **Transferir à iniciativa privada a gestão de equipamentos de infraestrutura econômica e social**, que demonstrem viabilidade econômica e sejam de interesse público.
5. Implantar o **hub logístico no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves (AITN)**.

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM ACESSO VIÁRIO ASFALTADO (%)	31/12/2008	85,500	100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	460.197.114	463.187.114	464.187.114	464.187.114
Despesas correntes	16.400.000	16.800.000	16.100.000	16.010.000
Despesas de capital	443.797.114	446.387.114	448.087.114	448.177.114
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	460.197.114	463.187.114	464.187.114	464.187.114

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	18.293.921	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	3.570.996	0	0	0	0	0	0
Mata	1	5.395.028	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	25.117.576	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1	7.948.553	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	3	26.618.730	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	1	13.065.196	0	0	0	0	0	0
	0	0	61	100.000.000	61	100.000.000	61	100.000.000
TOTAL	13	100.010.000	61	100.000.000	61	100.000.000	61	100.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.475	64.898.917	4.698	50.184.508	4.933	34.734.377	5.180	18.511.741
Rio Doce	1.965	28.505.049	2.064	29.930.301	2.167	31.426.817	2.275	32.998.157
Mata	2.750	39.887.923	2.888	41.882.319	3.032	43.976.435	3.184	46.175.257
Sul de Minas	2.258	32.750.420	2.371	34.387.941	2.489	36.107.338	2.614	37.912.705
Triângulo	1.819	26.388.890	1.910	27.708.335	2.006	29.093.752	2.106	30.548.439
Alto Paranaíba	1.874	27.173.566	1.967	28.532.245	2.066	29.958.857	2.169	31.456.799
Centro Oeste	1.327	19.245.586	1.393	20.207.865	1.463	21.218.258	1.536	22.279.171
Noroeste de Minas	1.927	27.953.891	2.024	29.351.585	2.125	30.819.164	2.231	32.360.122
Norte de Minas	3.357	48.684.703	3.524	51.118.938	3.701	53.674.885	3.886	56.358.630
Jequitinhonha / Mucuri	3.013	43.698.169	3.163	45.883.077	3.322	48.177.231	3.488	50.586.093
TOTAL	24.765	359.187.114	26.002	359.187.114	27.304	359.187.114	28.669	359.187.114

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4331 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

1257 - 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
TOTAL	2	1.000.000	1	4.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 116 - ESTRADAS VICINAIS DE MINAS

|Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : RECUPERAR, READEQUAR, CONSERVAR E PRESERVAR AS ESTRADAS VICINAIS PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRANSPORTES DAS PESSOAS, DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, DOS INSUMOS E OUTRAS MERCADORIAS; MELHORAR A INTEGRAÇÃO INTER-REGIONAL E INTRA-REGIONAL, DIMINUIR OS CUSTOS DO TRANSPORTE E DESPERTAR A CONSCIÊNCIA ECOLÓGICA E A NOÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA COMUNIDADE NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LHE SERVEM, DIVULGANDO PRÁTICAS CONSERVACIONAISTAS, CAPACITANDO TÉCNICOS DAS ADMINISTRAÇÕES MUNICIPAIS E MEMBROS DA SOCIEDADE ORGANIZADA NA TECNOLOGIA DA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- REDUZIR TEMPOS E CUSTOS DE DESLOCAMENTO DE BENS, PESSOAS E CARGAS COM SEGURANÇA

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.612.180	3.614.000	3.614.000	3.614.000
Despesas correntes	2.231.087	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Despesas de capital	2.381.093	614.000	614.000	614.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.612.180	3.614.000	3.614.000	3.614.000

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 ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS A TECNOLOGIA NECESSÁRIA PARA QUE MANTENHAM AS ESTRADAS EM BOAS CONDIÇÕES E, AO MESMO TEMPO, ELIMINEM AS CAUSAS DA EROÇÃO E OUTROS DANOS AMBIENTAIS.

PRODUTO : QUILOMETRO MELHORADO/AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	29	255.818	10	1.000	10	1.000	10	1.000
Centro Oeste	20	168.356	10	1.000	10	1.000	10	1.000
Noroeste de Minas	5	42.089	1	1.000	1	1.000	1	1.000
Norte de Minas	97	816.530	50	1.000	50	1.000	50	1.000
TOTAL	151	1.282.793	71	4.000	71	4.000	71	4.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Infraestrutura

4127 - CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

FINALIDADE: CONSERVAR E MELHORAR OS LEITOS DAS ESTRADAS VICINAIS DANDO O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DO ANO VIABILIZANDO O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL AOS CENTROS URBANOS E SERVIÇOS.

PRODUTO: ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.095.499	1	1.275.000	1	1.275.000	1	1.275.000
Rio Doce	1.300	192.593	1.300	192.593	1.300	192.593	1.300	192.593
Mata	4.200	581.714	4.200	681.714	4.200	681.714	4.200	681.714
Sul de Minas	2.500	254.048	2.500	254.048	2.500	254.048	2.500	254.048
Triângulo	800	108.869	800	108.869	800	108.869	800	108.869
Alto Paranaíba	800	107.869	800	108.869	800	108.869	800	108.869
Centro Oeste	1.960	258.796	1.960	258.796	1.960	258.796	1.960	258.796
Noroeste de Minas	2.440	311.396	2.440	311.508	2.440	311.508	2.440	311.508
Norte de Minas	250	129.714	250	129.714	250	129.714	250	129.714
Jequitinhonha / Mucuri	1.950	288.889	1.950	288.889	1.950	288.889	1.950	288.889
TOTAL	16.201	3.329.387	16.201	3.610.000	16.201	3.610.000	16.201	3.610.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A ÁREA DOS MUNICÍPIOS (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO
PERCENTUAL DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA MUNICIPAL SOBRE A RECEITA DOS MUNICÍPIOS (%)		EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	120.633.647	50.030.450	21.370	22.343
Despesas correntes				
Despesas de capital	120.633.647	50.030.450	21.370	22.343
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	120.633.647	50.030.450	21.370	22.343

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1107 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS MUNICIPAIS

FINALIDADE: FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL ATRAVÉS DE INVESTIMENTOS EM 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.000	2	20.000	1	10.450	1	10.926
Rio Doce	0	400.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	1.110.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	23.565.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	25.125.000	2	20.000	1	10.450	1	10.926

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Infraestrutura

4670 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MUNICIPAL

FINALIDADE: *PROMOVER MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, CONTRIBUINDO PARA O DESLOCAMENTO DE PESSOAS E BENS, GERANDO DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO*

PRODUTO: INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	10.000	10	10.450	10	10.920	10	11.417
Estadual	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	1.760.000	10	10.450	10	10.920	10	11.417

1155 - REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM

FINALIDADE: *REMOVER AS FAMILIAS QUE SOFREM COM AS CHEIAS DO CÔRREGO FERRUGEM ATRAVÉS DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E PROVER A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA CONTROLE DAS CHEIAS NO LOCAL COM O OBJETIVO DE EVITAR A REPETIÇÃO DOS PROBLEMAS ENFRENTADOS EM ANOS ANTERIORES POR DIVERSOS MORADORES.*

PRODUTO: OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	40.673.247	40	50.000.000	0	0	0	0
TOTAL	30	40.673.247	40	50.000.000	0	0	0	0

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	53.075.400	0	0	0	0	0	0
TOTAL	30	53.075.400	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Infraestrutura

PROGRAMA 166 - BARRAGENS DE MINAS

| Programa Associado

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : CONSTRUIR BARRAGENS DE USO MÚLTIPLO, AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PERENIZAR RIOS, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA PELA CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
BARRAGEM CONSTRUÍDA (%)	31/12/2007	30,000	0,000	0,000	0,000	EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	10.459.533	9.726.649	9.727.649	9.728.649
Despesas correntes	1.387.556	1.106.672	1.107.672	1.108.672
Despesas de capital	9.071.977	8.619.977	8.619.977	8.619.977
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.459.533	9.726.649	9.727.649	9.728.649

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

1084 - IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS

FINALIDADE: AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, IRRIGAÇÃO E USOS MÚLTIPLOS, REGULARIZAR OS CURSOS D'ÁGUA PARA MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMTEMPLADA PELA BARRAGEM.

PRODUTO : BARRAGEM CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	8.503.901	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000
TOTAL	1	8.503.901	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000

1005 - REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM

FINALIDADE: PLANEJAR E EXECUTAR O PLANO DE REASSENTAMENTO RURAL DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM, BEM COMO, A SUA REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL VISANDO RESTAURAR O NÍVEL DE VIDA DOS REASSENTADOS.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	180	43.000	180	44.000	180	45.000	180	46.000
TOTAL	180	43.000	180	44.000	180	45.000	180	46.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	289.977	1	60.000	1	60.000	1	60.000
Norte de Minas	5	1.177.993	5	1.177.987	5	1.177.987	5	1.177.987
Jequitinhonha / Mucuri	2	392.662	2	392.662	2	392.662	2	392.662
TOTAL	8	1.860.632	8	1.630.649	8	1.630.649	8	1.630.649

1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

FINALIDADE: *ARMAZENAR E DISTRIBUIR CERTO VOLUME DE ÁGUA AUMENTANDO A DISPONIBILIDADE PARA O CONSUMO HUMANO E ANIMAL E PARA AS PEQUENAS IRRIGAÇÕES VISANDO MINIMIZAR, ASSIM, OS EFEITOS DA SECA.*

PRODUTO: RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	26.000	1	26.000	1	26.000	1	26.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	26.000	1	26.000	1	26.000	1	26.000
TOTAL	2	52.000	2	52.000	2	52.000	2	52.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	Data	Índice				
PARTICIPAÇÃO DO BRT NO TRANSPORTES COLETIVO METROPOLITANO (%)		EM APURAÇÃO	0,000	15,000	25,000	30,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	36.753.155	38.406.597	40.134.444	41.940.044
Despesas correntes	7.000.000	18.068.050	18.881.112	19.730.762
Despesas de capital	29.753.155	20.338.547	21.253.332	22.209.282
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	36.753.155	38.406.597	40.134.444	41.940.044

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	0	13.221.613	0	13.816.585	0	14.438.332	0	15.088.057
Sul de Minas	1	5.616.122	1	5.868.847	1	6.132.945	1	6.408.927
Noroeste de Minas	1	12.569.168	1	13.134.782	1	13.725.845	1	14.343.508
Jequitinhonha / Mucuri	1	5.336.252	1	5.576.383	1	5.827.322	1	6.089.552
TOTAL	3	36.743.155	3	38.396.597	3	40.124.444	3	41.930.044

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	78.678.318	138.700.000	141.000.000	139.600.000
Despesas correntes	500.000	500.000	500.000	500.000
Despesas de capital	78.178.318	138.200.000	140.500.000	139.100.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	78.678.318	138.700.000	141.000.000	139.600.000

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 CONTIDO NO CONTRATO DA CONCESSÃO.

PRODUTO: RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	12	3.500.000	12	3.700.000	12	3.900.000	12	4.100.000
TOTAL	12	3.500.000	12	3.700.000	12	3.900.000	12	4.100.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4381 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	3.978.721	21	11.513.158	27	12.996.269	32	14.025.974
Rio Doce	2	397.872	4	2.192.983	5	2.406.716	7	3.068.181
Mata	12	2.387.232	14	7.675.438	16	7.701.492	20	8.766.233
Sul de Minas	24	4.774.467	26	14.254.385	28	13.477.614	29	12.711.041
Triângulo	6	1.193.616	10	5.482.456	12	5.776.119	15	6.574.675
Alto Paranaíba	8	1.591.489	10	5.482.456	12	5.776.120	13	5.698.052
Centro Oeste	11	2.188.297	11	6.030.702	11	5.294.776	11	4.821.429
Noroeste de Minas	2	397.872	4	2.192.983	5	2.406.716	6	2.629.870
Norte de Minas	6	1.193.616	9	4.934.211	11	5.294.776	13	5.698.051
Jequitinhonha / Mucuri	3	596.818	5	2.741.228	7	3.369.402	8	3.506.494
TOTAL	94	18.700.000	114	62.500.000	134	64.500.000	154	67.500.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	75	25.177.256	75	18.558.671	75	18.558.671	75	18.558.671
Rio Doce	2	327.290	2	494.898	2	494.898	2	494.898
Mata	28	4.582.071	28	6.928.572	28	6.928.572	28	6.928.572
Sul de Minas	39	6.382.159	39	9.650.511	39	9.650.511	39	9.650.511
Triângulo	27	4.418.417	27	6.681.123	27	6.681.123	27	6.681.123
Alto Paranaíba	11	1.800.095	11	2.721.939	11	2.721.939	11	2.721.939
Centro Oeste	10	1.636.450	10	2.474.490	10	2.474.490	10	2.474.490
Noroeste de Minas	4	654.580	4	989.796	4	989.796	4	989.796
TOTAL	196	44.978.318	196	48.500.000	196	48.500.000	196	48.500.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	120.000	1.000.000	120.000	1.000.000	120.000	1.000.000	120.000	1.000.000
TOTAL	120.000	1.000.000	120.000	1.000.000	120.000	1.000.000	120.000	1.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Infraestrutura

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 : INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	4.500.000	10	4.500.000	10	4.600.000	0	0
TOTAL	10	4.500.000	10	4.500.000	10	4.600.000	0	0

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 : OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	85	1.300.000	85	1.300.000	85	1.300.000	85	1.300.000
Mata	410	2.400.000	810	10.900.000	810	10.900.000	810	10.900.000
Sul de Minas	405	2.300.000	405	6.300.000	405	6.300.000	405	6.300.000
TOTAL	900	6.000.000	1.300	18.500.000	1.300	18.500.000	1.300	18.500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 RODOVIÁRIA ADEQUADA NECESSÁRIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO POR MEIO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ALIMENTADORAS DA REDE PRINCIPAL E DAS RODOVIAS COLETORAS, ESTRATÉGICAS PARA O SISTEMA DE TRANSPORTES DE BENS E PESSOAS, COM QUALIDADE.

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	8.838.429	8.828.429	8.828.429	8.828.429
Despesas correntes				
Despesas de capital	8.838.429	8.828.429	8.828.429	8.828.429
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.838.429	8.828.429	8.828.429	8.828.429

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 PONTES E VIADUTOS PARA GARANTIR O TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS COM SEGURANÇA, CONFORTO E ECONOMIA.

PRODUTO : PONTE E VIADUTO CONSTRUÍDO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PONTE E VIADUTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Infraestrutura

4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

FINALIDADE: INTERLIGAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS, MELHORANDO SEUS ACESSOS VIÁRIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS.

PRODUTO: RODOVIA PAVIMENTADA E RESTAURADA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	22	8.788.429	22	8.788.429	22	8.788.429	22	8.788.429
TOTAL	22	8.798.429	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: OTIMIZAR PROJETOS DE ENGENHARIA VISANDO A MELHORIA DE DESEMPENHO E OU REDUÇÃO DE CUSTOS.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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

RESULTADOS 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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	49.200.000	22.800.000	0	0
TOTAL				

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3001 - ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO ANEL SUL DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: ELABORAR PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ANEL SUL DE BELO HORIZONTE.

PRODUTO: PROJETO/OBRA REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Infraestrutura

3006 - CONSTRUÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO À PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA

FINALIDADE: CONSTRUIR A ESTRADA DE ACESSO À PENITENCIÁRIA FRANCISCO FLORIANO DE PAULA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES-MG.

PRODUTO: OBRA CIVIL CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILÔMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	17	17.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	17	17.000.000	0	0	0	0	0	0

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	17.200.000	17	22.800.000	0	0	0	0
TOTAL	13	17.200.000	17	22.800.000	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

- AMPLIAR E MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA ECONÔMICA E SOCIAL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA DE MINAS GERAIS EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	6.387.035	5.604.337	5.863.146	6.134.004
Despesas correntes	1.517.035	1.592.887	1.672.531	1.756.157
Despesas de capital	4.870.000	4.011.450	4.190.615	4.377.847
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	6.387.035	5.604.337	5.863.146	6.134.004

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 DE 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	1	10.450	1	10.920	1	11.416
TOTAL	1	10.000	1	10.450	1	10.920	1	11.416

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	4.700.000	1	3.971.000	1	4.149.695	1	4.336.431
Rio Doce	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	4.830.000	1	3.971.000	1	4.149.695	1	4.336.431

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	1.517.035	11	1.592.887	12	1.672.531	13	1.756.157
TOTAL	10	1.517.035	11	1.592.887	12	1.672.531	13	1.756.157

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

RESULTADOS 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		2012	2013	2014	2015
	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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	7.570.000	20.000	20.000	20.000
Despesas correntes	7.560.000	10.000	10.000	10.000
Despesas de capital	10.000	10.000	10.000	10.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	7.570.000	20.000	20.000	20.000

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	7.560.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
TOTAL	12	7.560.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Rede de Cidades

Programas Especiais

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	11.084.786.845	11.612.560.880	12.137.245.299	12.694.105.867
Despesas correntes	10.889.310.339	11.449.396.423	11.968.741.695	12.518.028.525
Despesas de capital	195.476.506	163.164.457	168.503.604	176.077.342
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	28.914.390	24.794.390	23.914.390	22.077.390
TOTAL	11.113.701.235	11.637.355.270	12.161.159.689	12.716.183.257

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	653.014	1	683.445	1	714.200	1	746.339
TOTAL	1	653.014	1	683.445	1	714.200	1	746.339

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	54	1.943.984	54	2.030.418	54	2.121.787	54	2.217.267
TOTAL	54	1.943.984	54	2.030.418	54	2.121.787	54	2.217.267

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	34.600	1	38.060	1	41.866	1	46.053
TOTAL	1	34.600	1	38.060	1	41.866	1	46.053

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.764.488	1	5.240.937	1	5.765.031	1	6.341.534
Rio Doce	0	87.456	0	96.201	0	105.821	0	116.404
Mata	0	20.159	0	22.175	0	24.392	0	26.831
Sul de Minas	0	43.104	0	47.414	0	52.157	0	57.371
Triângulo	0	58.615	0	64.477	0	70.924	0	78.016
Alto Paranaíba	0	7.715	0	8.486	0	9.335	0	10.269
Norte de Minas	0	21.708	0	23.879	0	26.266	0	28.893
TOTAL	1	5.003.245	1	5.503.569	1	6.053.926	1	6.659.318

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	490	54.143.478	494	55.039.800	497	56.036.018	497	57.050.271
Rio Doce	26	2.527.791	26	2.569.638	25	2.616.149	25	2.663.501
Mata	37	4.225.991	38	4.295.950	38	4.373.707	38	4.452.872
Sul de Minas	29	2.775.678	25	2.821.627	25	2.872.700	25	2.924.694
Triângulo	40	3.078.763	40	3.129.730	40	3.186.377	41	3.244.052
Alto Paranaíba	7	538.673	7	547.591	7	557.503	6	567.593
Centro Oeste	18	1.691.981	18	1.719.991	17	1.751.123	17	1.782.819
Norte de Minas	16	1.440.260	16	1.464.103	15	1.490.604	15	1.517.583
Estadual	15	1.915.089	14	1.946.793	14	1.982.030	14	2.017.904
TOTAL	678	72.337.704	678	73.535.223	678	74.866.211	678	76.221.289

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	31	31.000	31	34.100	31	37.510	31	41.261
TOTAL	31	31.000	31	34.100	31	37.510	31	41.261

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	68	4.126.744	68	4.197.804	68	4.273.784	68	4.351.139
TOTAL	68	4.126.744	68	4.197.804	68	4.273.784	68	4.351.139

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.693.268	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
Rio Doce	0	1.232	0	1.125.432	0	1.125.432	0	1.125.432
TOTAL	1	2.694.500	0	5.125.432	0	5.125.432	0	5.125.432

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	200.000	0	400.000	0	500.000	0	600.000
Rio Doce	0	10.000	0	50.000	0	100.000	0	150.000
TOTAL	1	210.000	0	450.000	0	600.000	0	750.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	15	400.000	15	400.000	15	400.000	15	400.000
TOTAL	15	400.000	15	400.000	15	400.000	15	400.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	2.851.581	36	2.900.326	36	2.952.822	26	3.006.268
TOTAL	36	2.851.581	36	2.900.326	36	2.952.822	26	3.006.268

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	52.000	1	54.600	1	57.330	1	60.196
TOTAL	1	52.000	1	54.600	1	57.330	1	60.196

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.211.796	1	1.607.050	1	1.687.402	1	1.771.772
TOTAL	1	1.211.796	1	1.607.050	1	1.687.402	1	1.771.772

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	453.240.528	1	451.704.678	1	472.031.387	1	493.272.799
TOTAL	1	453.240.528	1	451.704.678	1	472.031.387	1	493.272.799

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.194.000	1	2.692.000	1	2.692.000	1	2.692.000
TOTAL	1	4.194.000	1	2.692.000	1	2.692.000	1	2.692.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1561 - CIDADE ADMINISTRATIVA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul 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

5251 - COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

6015 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - GASMIG

FINALIDADE: ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA GASMIG, TANTO NA CONSTRUÇÃO, COMO NA AMPLIAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS.

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000
TOTAL	1	2.000.000	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5071 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	215.000	1	215.000	1	215.000	1	215.000
TOTAL	1	215.000	1	215.000	1	215.000	1	215.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.001.000	1	9.600.000	1	8.400.000	1	7.200.000
Estadual	0	7.000.000	0	6.400.000	0	5.600.000	0	4.800.000
TOTAL	1	17.001.000	1	16.000.000	1	14.000.000	1	12.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5121 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

6004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - CEMIG

FINALIDADE: VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CEMIG, VISANDO AO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.387.000	1	2.498.000	1	2.616.000	1	2.777.000
TOTAL	1	2.387.000	1	2.498.000	1	2.616.000	1	2.777.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.857.028	1	1.941.639	1	2.029.013	1	2.120.318
TOTAL	1	1.857.028	1	1.941.639	1	2.029.013	1	2.120.318

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	115.100	1	120.280	1	125.692	1	131.348
TOTAL	1	115.100	1	120.280	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	147	8.172.141	158	8.320.308	165	8.471.812	173	8.625.485
TOTAL	147	8.172.141	158	8.320.308	165	8.471.812	173	8.625.485

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5501 - COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	1	375.000	1	375.000	1	375.000	1	375.000
Alto Paranaíba	0	125.000	0	125.000	0	125.000	0	125.000
TOTAL	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.132.804	1	3.261.530	1	3.983.892	1	4.670.561
TOTAL	1	2.132.804	1	3.261.530	1	3.983.892	1	4.670.561

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.128	181.781.801	3.128	189.961.988	3.128	198.510.276	3.128	207.443.237
Rio Doce	235	13.658.000	235	14.272.611	235	14.914.878	235	15.586.047
Mata	437	25.480.388	437	26.627.003	437	27.825.219	437	29.077.354
Sul de Minas	492	28.756.225	492	30.050.255	492	31.402.515	492	32.815.630
Triângulo	553	32.217.395	553	33.667.176	553	35.182.199	553	36.765.398
Alto Paranaíba	131	7.580.550	131	7.921.674	131	8.278.149	131	8.650.666
Centro Oeste	187	10.875.421	187	11.364.815	187	11.876.232	187	12.410.663
Noroeste de Minas	23	1.352.038	23	1.412.879	23	1.476.459	23	1.542.899
Norte de Minas	336	19.626.471	336	20.509.662	336	21.432.598	336	22.397.065
Jequitinhonha / Mucuri	52	3.032.819	52	3.169.295	52	3.311.914	52	3.460.950
TOTAL	5.574	324.361.108	5.574	338.957.358	5.574	354.210.439	5.574	370.149.909

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.848	2.615.998	2.848	3.460.504	2.848	3.805.527	2.848	6.570.296
Rio Doce	247	226.870	247	300.118	247	330.041	247	569.825
Mata	429	394.037	429	521.257	429	573.230	429	989.696
Sul de Minas	550	505.178	550	668.275	550	734.911	550	1.268.844
Triângulo	667	612.641	667	810.438	667	891.245	667	1.538.759
Alto Paranaíba	138	126.753	138	167.677	138	184.395	138	318.365
Centro Oeste	226	207.582	226	274.602	226	301.981	226	521.379
Noroeste de Minas	29	26.637	29	35.236	29	38.750	29	66.902
Norte de Minas	384	352.705	384	466.579	384	513.101	384	885.883
Jequitinhonha / Mucuri	56	51.436	56	68.049	56	74.827	56	129.191
TOTAL	5.574	5.119.837	5.574	6.772.735	5.574	7.448.008	5.574	12.859.140

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1441 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.911.993	1	5.133.016	1	5.363.990	1	5.605.394
Rio Doce	0	278.032	0	290.545	0	303.618	0	317.281
Mata	0	1.297.482	0	1.355.874	0	1.416.889	0	1.480.644
Sul de Minas	0	1.019.439	0	1.065.321	0	1.113.267	0	1.163.352
Triângulo	0	609.024	0	636.429	0	665.071	0	694.998
Alto Paranaíba	0	172.115	0	179.861	0	187.954	0	196.412
Centro Oeste	0	383.946	0	401.226	0	419.283	0	438.147
Norte de Minas	0	185.354	0	193.696	0	202.413	0	211.520
Jequitinhonha / Mucuri	0	198.595	0	207.531	0	216.871	0	226.630
TOTAL	1	9.055.980	1	9.463.499	1	9.889.356	1	10.334.378

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	457	60.837.215	447	63.530.358	480	66.389.207	471	69.376.754
Rio Doce	28	3.441.205	28	3.596.059	28	3.757.883	28	3.926.987
Mata	123	16.058.957	123	16.781.609	139	17.536.787	139	18.325.934
Sul de Minas	95	12.617.753	95	13.185.551	118	13.778.907	118	14.398.943
Triângulo	56	7.537.877	56	7.877.081	64	8.231.551	64	8.601.968
Alto Paranaíba	16	2.130.269	16	2.226.131	18	2.326.307	18	2.430.991
Centro Oeste	36	4.752.140	36	4.965.986	42	5.189.457	42	5.422.979
Norte de Minas	17	2.294.136	17	2.397.372	20	2.505.254	20	2.617.989
Jequitinhonha / Mucuri	19	2.458.004	19	2.568.614	21	2.684.202	21	2.804.990
TOTAL	847	112.127.556	837	117.128.761	930	122.399.555	921	127.907.535

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	24.102.135	1	25.186.731	1	26.320.133	1	27.504.540
TOTAL	1	24.102.135	1	25.186.731	1	26.320.133	1	27.504.540

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.273	62.757.547	1.273	65.581.632	1.279	68.532.806	1.276	71.616.782
Rio Doce	123	4.038.622	123	4.220.361	122	4.410.277	122	4.608.739
Mata	226	6.002.622	226	6.272.741	224	6.555.015	224	6.849.990
Sul de Minas	158	5.155.176	157	5.387.161	158	5.629.582	159	5.882.913
Triângulo	142	4.732.153	141	4.945.100	140	5.167.630	140	5.400.174
Alto Paranaíba	147	3.616.012	147	3.778.732	148	3.948.776	148	4.126.471
Centro Oeste	87	2.711.913	88	2.833.949	88	2.961.477	89	3.094.743
Noroeste de Minas	153	3.863.374	153	4.037.226	153	4.218.901	153	4.408.752
Norte de Minas	329	7.552.587	329	7.892.454	326	8.247.614	326	8.618.757
Jequitinhonha / Mucuri	298	6.271.900	299	6.554.136	298	6.849.071	299	7.157.280
TOTAL	2.936	106.701.906	2.936	111.503.492	2.936	116.521.149	2.936	121.764.601

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	975.999	1	4.300.000	1	4.500.000	1	4.800.000
TOTAL	1	975.999	1	4.300.000	1	4.500.000	1	4.800.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	220	14.427.111	220	14.652.300	220	14.917.507	220	15.187.514
TOTAL	220	14.427.111	220	14.652.300	220	14.917.507	220	15.187.514

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	15.000	30	100.000	15	50.000	5	15.000
TOTAL	3	15.000	30	100.000	15	50.000	5	15.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	481.792	1	500.000	1	600.000	1	650.000
TOTAL	1	481.792	1	500.000	1	600.000	1	650.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
TOTAL	1	7.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	2.824.741	60	2.875.442	60	2.927.062	60	2.979.615
Sul de Minas	2	106.473	2	108.385	2	110.330	2	112.311
Jequitinhonha / Mucuri	6	206.082	6	209.781	6	213.547	6	217.382
TOTAL	68	3.137.296	68	3.193.608	68	3.250.939	68	3.309.308

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	860.000	1	898.700	1	939.142	1	981.403
TOTAL	1	860.000	1	898.700	1	939.142	1	981.403

2106 - RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIO

FINALIDADE: ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	55	58.501.884	55	61.134.469	55	63.885.519	55	66.733.368
TOTAL	55	58.501.884	55	61.134.469	55	63.885.519	55	66.733.368

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	15.423.895	20	16.117.970	20	16.843.279	20	17.601.226
TOTAL	20	15.423.895	20	16.117.970	20	16.843.279	20	17.601.226

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18.900	3.001.000	18.900	3.136.045	18.900	3.277.167	18.900	3.424.640
TOTAL	18.900	3.001.000	18.900	3.136.045	18.900	3.277.167	18.900	3.424.640

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	27.500.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	11	27.500.000	11	27.500.000	11	27.500.000
TOTAL	11	27.500.000	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	2012		2013		2014		2015	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.499.000	1	3.710.000	1	3.935.000	1	4.172.000
TOTAL	1	3.499.000	1	3.710.000	1	3.935.000	1	4.172.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	677	70.449.837	677	71.723.961	677	73.022.164	677	74.343.866
Rio Doce	144	9.867.334	144	10.045.932	144	10.227.763	144	10.412.887
Mata	288	21.539.207	288	21.929.067	288	22.325.982	288	23.102.264
Sul de Minas	325	27.443.629	325	27.940.358	325	28.446.081	325	28.960.954
Triângulo	135	10.260.189	135	10.445.899	135	10.634.969	135	10.827.463
Alto Paranaíba	78	5.620.360	78	5.722.089	78	5.825.658	78	5.931.103
Centro Oeste	78	5.936.267	78	6.043.714	78	6.153.105	78	6.264.476
Noroeste de Minas	47	3.533.388	47	3.597.341	47	3.662.453	47	3.728.743
Norte de Minas	349	23.173.751	349	23.593.198	349	24.020.234	349	24.455.001
Jequitinhonha / Mucuri	154	10.412.769	154	10.601.240	154	10.793.124	154	10.988.479
TOTAL	2.275	188.236.731	2.275	191.642.799	2.275	195.111.533	2.275	199.015.236

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	236	17.684.223	236	18.003.289	236	18.329.149	236	18.660.906
Mata	230	11.129.992	230	11.331.445	230	11.536.544	230	11.745.356
Sul de Minas	201	11.895.874	201	12.111.189	201	12.330.402	201	12.553.582
Triângulo	80	4.447.056	80	4.527.547	80	4.609.496	80	4.692.928
Alto Paranaíba	55	2.365.587	55	2.408.405	55	2.451.996	55	2.496.376
Centro Oeste	188	8.523.523	188	8.677.799	188	8.834.867	188	8.994.779
Norte de Minas	156	5.719.408	156	5.822.929	156	5.928.324	156	6.035.627
TOTAL	1.146	61.765.663	1.146	62.882.603	1.146	64.020.778	1.146	65.179.554

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.754.000	1	2.879.000	1	3.009.000	1	3.144.000
Mata	0	100.000	0	105.000	0	109.000	0	114.000
Sul de Minas	0	270.000	0	282.000	0	295.000	0	308.000
Triângulo	0	200.000	0	209.000	0	218.000	0	228.000
Norte de Minas	0	175.000	0	183.000	0	191.000	0	200.000
TOTAL	1	3.499.000	1	3.658.000	1	3.822.000	1	3.994.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.100.000	1	4.284.500	1	4.477.303	1	4.678.781
TOTAL	1	4.100.000	1	4.284.500	1	4.477.303	1	4.678.781

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	99	6.012.726	99	6.283.299	99	6.566.047	99	6.861.519
TOTAL	99	6.012.726	99	6.283.299	99	6.566.047	99	6.861.519

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1161 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	244.540	2	246.930	2	251.399	2	255.949
TOTAL	2	244.540	2	246.930	2	251.399	2	255.949

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	2012		2013		2014		2015	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	799.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000
TOTAL	1	799.000	1	800.000	1	800.000	1	800.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	163	11.201.537	163	11.401.653	163	11.608.023	163	11.818.128
TOTAL	163	11.201.537	163	11.401.653	163	11.608.023	163	11.818.128

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	22.864	1	23.035	1	23.452	1	23.876
Estadual	16	801.396	16	807.400	16	822.014	16	836.893
TOTAL	17	824.260	17	830.435	17	845.466	17	860.769

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1141 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	226.453	3	228.508	3	232.644	3	236.855
TOTAL	3	226.453	3	228.508	3	232.644	3	236.855

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.660.566	1	6.958.202	1	7.271.321	1	7.598.531
TOTAL	1	6.660.566	1	6.958.202	1	7.271.321	1	7.598.531

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.313	36.515.372	1.313	38.158.564	1.313	39.875.698	1.313	41.670.106
Rio Doce	117	3.253.845	117	3.400.268	117	3.553.280	117	3.713.178
Mata	283	7.870.411	283	8.224.580	283	8.594.686	283	8.981.447
Sul de Minas	132	3.671.005	132	3.836.200	132	4.008.830	132	4.189.225
Triângulo	269	7.481.062	269	7.817.710	269	8.169.508	269	8.537.135
Alto Paranaíba	46	1.279.290	46	1.336.858	46	1.397.016	46	1.459.882
Centro Oeste	78	2.169.230	78	2.266.845	78	2.368.853	78	2.475.452
Norte de Minas	115	3.198.224	115	3.342.144	115	3.492.540	115	3.649.705
TOTAL	2.353	65.438.439	2.353	68.383.169	2.353	71.460.411	2.353	74.676.130

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	398	229.089	416	235.848	416	246.462	398	261.431
Rio Doce	65	37.415	69	39.119	69	40.879	65	42.696
Mata	77	44.323	83	47.058	83	49.174	77	50.579
Sul de Minas	29	16.693	32	18.141	32	18.958	29	19.050
Triângulo	141	81.163	152	86.175	152	90.053	141	92.618
Alto Paranaíba	26	14.966	28	15.874	28	16.589	26	17.079
Centro Oeste	22	12.663	25	14.174	25	14.811	22	14.451
Norte de Minas	62	35.688	65	36.851	65	38.510	62	40.726
TOTAL	820	472.000	870	493.240	870	515.436	820	538.630

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	89.055	2	89.611	2	91.234	2	92.885
Triângulo	31	2.249.589	31	2.289.326	31	2.330.762	31	2.372.949
TOTAL	33	2.338.644	33	2.378.937	33	2.421.996	33	2.465.834

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	168.944	0	506.000	0	506.000	0	506.000
Triângulo	1	706.056	1	2.870.000	1	2.870.000	1	2.870.000
TOTAL	1	875.000	1	3.376.000	1	3.376.000	1	3.376.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	62.000	1	62.000	1	62.000	1	62.000
Triângulo	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	62.000
TOTAL	1	124.000	1	124.000	1	124.000	1	124.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.999.643	1	6.600.000	1	7.260.000	1	7.986.000
TOTAL	1	5.999.643	1	6.600.000	1	7.260.000	1	7.986.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	144	8.571.738	144	8.957.466	144	9.360.552	144	9.781.777
TOTAL	144	8.571.738	144	8.957.466	144	9.360.552	144	9.781.777

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.000	1	31.350	1	32.761	1	34.235
TOTAL	1	30.000	1	31.350	1	32.761	1	34.235

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.697.210	1	5.954.629	1	6.222.588	1	6.502.604
TOTAL	1	5.697.210	1	5.954.629	1	6.222.588	1	6.502.604

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	433	16.061.450	433	16.312.359	433	16.607.613	433	16.908.211
TOTAL	433	16.061.450	433	16.312.359	433	16.607.613	433	16.908.211

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	21.952.056	1	23.688.312	1	25.662.338	1	27.636.364
Centro Oeste	0	288.843	0	311.688	0	337.662	0	363.636
TOTAL	1	22.240.899	1	24.000.000	1	26.000.000	1	28.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000
TOTAL	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	76	4.435.213	76	4.728.382	76	4.925.398	76	5.122.414
Centro Oeste	1	67.178	1	71.618	1	74.602	1	77.586
TOTAL	77	4.502.391	77	4.800.000	77	5.000.000	77	5.200.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000
TOTAL	100	200.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000
TOTAL	1	40.000	1	40.000	1	40.000	1	40.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	655.917	1	656.917	1	656.917	1	656.917
TOTAL	1	655.917	1	656.917	1	656.917	1	656.917

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	75	2.110.366	75	2.181.109	75	2.290.164	75	2.404.672
TOTAL	75	2.110.366	75	2.181.109	75	2.290.164	75	2.404.672

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2281 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	14.000	1	14.630	1	15.288	1	15.976
TOTAL	1	14.000	1	14.630	1	15.288	1	15.976

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.358.670	1	2.464.810	1	2.575.726	1	2.691.634
TOTAL	1	2.358.670	1	2.464.810	1	2.575.726	1	2.691.634

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	130	3.169.648	130	3.204.999	130	3.263.009	130	3.322.069
TOTAL	130	3.169.648	130	3.204.999	130	3.263.009	130	3.322.069

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	30.000	8	40.000	8	50.000	9	50.000
TOTAL	6	30.000	8	40.000	8	50.000	9	50.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2161 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.210	1	7.341	1	7.474	1	7.609
TOTAL	1	7.210	1	7.341	1	7.474	1	7.609

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	856.596	1	873.118	1	888.921	1	905.011
TOTAL	1	856.596	1	873.118	1	888.921	1	905.011

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	44	2.087.307	44	2.124.341	44	2.162.792	44	2.201.937
Noroeste de Minas	11	223.895	11	227.867	11	231.991	11	236.191
Norte de Minas	25	533.669	25	543.138	25	552.968	25	562.977
TOTAL	80	2.844.871	80	2.895.346	80	2.947.751	80	3.001.105

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.791.000	1	1.872.640	1	1.956.908	1	2.044.970
TOTAL	1	1.791.000	1	1.872.640	1	1.956.908	1	2.044.970

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	174	14.110.044	174	14.743.951	174	15.407.429	174	16.100.763
TOTAL	174	14.110.044	174	14.743.951	174	15.407.429	174	16.100.763

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.126	40.667.464	1.126	41.726.625	1.126	42.820.619	1.126	43.950.784
TOTAL	1.126	40.667.464	1.126	41.726.625	1.126	42.820.619	1.126	43.950.784

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	13.300.000	1	13.457.500	1	13.622.088	1	13.794.081
TOTAL	1	13.300.000	1	13.457.500	1	13.622.088	1	13.794.081

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	325	340.000	325	355.300	325	371.289	325	387.996
TOTAL	325	340.000	325	355.300	325	371.289	325	387.996

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	401.300	1	419.359	1	438.230	1	457.950
TOTAL	1	401.300	1	419.359	1	438.230	1	457.950

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	37.000	1	38.665	1	40.405	1	42.223
TOTAL	1	37.000	1	38.665	1	40.405	1	42.223

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	433	3.230.485	433	2.261.692	433	2.308.390	433	2.359.036
TOTAL	433	3.230.485	433	2.261.692	433	2.308.390	433	2.359.036

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR 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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	54.558.752	1	57.013.900	1	59.579.526	1	62.260.604
TOTAL	1	54.558.752	1	57.013.900	1	59.579.526	1	62.260.604

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11.040	650.296.129	11.240	662.066.489	11.446	674.049.893	11.651	686.250.198
Mata	1.226	68.681.009	1.248	69.924.136	1.269	71.189.763	1.293	72.478.298
Sul de Minas	203	9.726.735	207	9.902.788	210	10.082.028	214	10.264.513
Alto Paranaíba	777	56.669.806	790	57.695.529	805	58.739.819	819	59.803.009
Centro Oeste	192	8.945.596	196	9.107.512	200	9.272.357	204	9.440.186
TOTAL	13.438	794.319.275	13.681	808.696.454	13.930	823.333.860	14.181	838.236.204

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.272	1.801.634	3.272	1.882.707	3.272	1.967.428	3.272	2.055.964
Mata	334	183.908	334	192.184	334	200.832	334	209.869
Sul de Minas	60	33.037	60	34.524	60	36.078	60	37.701
Alto Paranaíba	218	120.036	218	125.437	218	131.082	218	136.980
Centro Oeste	57	31.385	57	32.798	57	34.274	57	35.816
TOTAL	3.941	2.170.000	3.941	2.267.650	3.941	2.369.694	3.941	2.476.330

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000
TOTAL	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.537.886	1	6.141.608	1	6.141.608	1	6.141.608
TOTAL	1	5.537.886	1	6.141.608	1	6.141.608	1	6.141.608

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	493	19.393.094	493	20.265.784	493	21.177.743	493	22.130.742
Norte de Minas	3	118.011	3	123.321	3	128.871	3	134.670
TOTAL	496	19.511.105	496	20.389.105	496	21.306.614	496	22.265.412

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000
TOTAL	25	50.000	25	50.000	25	50.000	25	50.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	101	5.384.215	101	5.480.651	104	5.579.849	104	5.680.845
Rio Doce	11	365.126	11	371.735	10	378.464	10	385.314
Mata	10	588.399	10	599.049	9	609.892	9	620.931
Sul de Minas	6	431.329	6	439.135	6	447.084	6	455.176
Centro Oeste	10	408.585	10	415.981	9	423.510	9	431.175
Norte de Minas	6	290.262	6	295.516	6	300.865	6	306.311
TOTAL	144	7.467.916	144	7.602.067	144	7.739.664	144	7.879.752

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.614.843	1	1.600.000	1	1.700.000	1	1.700.000
Rio Doce	0	18.039	0	18.580	0	0	0	0
Mata	0	18.039	0	18.580	0	0	0	0
Sul de Minas	0	12.838	0	13.224	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	5.363	0	5.523	0	0	0	0
Centro Oeste	0	22.589	0	23.267	0	0	0	0
Norte de Minas	0	21.939	0	22.598	0	0	0	0
TOTAL	1	1.713.650	1	1.701.772	1	1.700.000	1	1.700.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	60.000	12	70.000	12	70.000	12	70.000
TOTAL	15	60.000	12	70.000	12	70.000	12	70.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2211 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	14.600	1	15.330	1	16.096	1	16.900
TOTAL	1	14.600	1	15.330	1	16.096	1	16.900

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	18.367.264	1	19.285.627	1	20.249.908	1	21.262.403
TOTAL	1	18.367.264	1	19.285.627	1	20.249.908	1	21.262.403

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	27	1.393.914	27	1.463.610	27	1.536.791	27	1.613.631
TOTAL	27	1.393.914	27	1.463.610	27	1.536.791	27	1.613.631

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	3.000	3	4.000	4	5.000	5	6.000
TOTAL	2	3.000	3	4.000	4	5.000	5	6.000

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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	1.489.624	8	1.556.664	8	1.626.712	8	1.699.912
Rio Doce	4	744.812	4	778.332	4	813.356	4	849.956
Mata	3	558.609	3	583.749	3	610.017	3	637.467
Sul de Minas	6	1.117.218	6	1.167.498	6	1.220.034	6	1.274.934
Triângulo	3	558.609	3	583.749	3	610.017	3	637.467
Alto Paranaíba	1	186.203	1	194.583	1	203.339	1	212.489
Centro Oeste	2	372.406	2	389.166	2	406.678	2	424.978
Noroeste de Minas	2	372.441	2	389.166	2	406.678	2	424.978
Norte de Minas	4	744.812	4	778.332	4	813.356	4	849.956
Jequitinhonha / Mucuri	3	558.609	3	583.749	3	610.017	3	637.467
TOTAL	36	6.703.343	36	7.004.988	36	7.320.204	36	7.649.604

2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO

FINALIDADE: *CUSTEAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.*

PRODUTO: SERVIÇO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	200.000	1	209.000	1	218.405	1	228.233
TOTAL	1	200.000	1	209.000	1	218.405	1	228.233

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.000.000	1	6.201.445	1	6.385.008	1	6.672.333
TOTAL	1	6.000.000	1	6.201.445	1	6.385.008	1	6.672.333

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.351.465	1	1.412.281	1	1.475.834	1	1.542.246
TOTAL	1	1.351.465	1	1.412.281	1	1.475.834	1	1.542.246

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	68	7.540.624	68	7.677.597	68	7.817.072	68	7.959.095
TOTAL	68	7.540.624	68	7.677.597	68	7.817.072	68	7.959.095

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	40.000	14	41.800	14	43.681	14	45.647
TOTAL	14	40.000	14	41.800	14	43.681	14	45.647

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.451.395	1	10.921.708	1	11.413.185	1	11.926.778
TOTAL	1	10.451.395	1	10.921.708	1	11.413.185	1	11.926.778

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	245	14.579.758	251	14.850.941	257	15.127.169	263	15.408.534
TOTAL	245	14.579.758	251	14.850.941	257	15.127.169	263	15.408.534

2018 - DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

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

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1.00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	250.000	62	254.650	64	259.387	66	264.212
TOTAL	60	250.000	62	254.650	64	259.387	66	264.212

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.362.320	1	4.559.669	1	4.764.855	1	4.979.273
TOTAL	1	4.362.320	1	4.559.669	1	4.764.855	1	4.979.273

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	2.522.233	34	2.567.223	35	2.613.689	35	2.660.997
Norte de Minas	23	854.690	23	869.935	22	885.683	22	901.712
Jequitinhonha / Mucuri	11	496.165	11	505.015	11	514.155	11	523.463
TOTAL	68	3.873.088	68	3.942.173	68	4.013.527	68	4.086.172

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5131 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	152	859.390	152	859.390	152	859.390	152	859.390
TOTAL	152	859.390	152	859.390	152	859.390	152	859.390

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2401 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	13.000	1	13.000	1	13.000	1	13.000
TOTAL	1	13.000	1	13.000	1	13.000	1	13.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	303.190	1	303.190	1	303.190	1	303.190
TOTAL	1	303.190	1	303.190	1	303.190	1	303.190

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	43	3.015.902	43	3.062.766	43	3.118.202	43	3.174.641
TOTAL	43	3.015.902	43	3.062.766	43	3.118.202	43	3.174.641

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763
TOTAL	1	100.000	1	105.000	1	110.250	1	115.763

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	17.396.349	1	19.453.433	1	20.426.105	1	21.447.410
TOTAL	1	17.396.349	1	19.453.433	1	20.426.105	1	21.447.410

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	191	7.263.982	323	7.590.862	323	7.932.450	323	8.289.411
Rio Doce	16	608.501	27	635.883	27	664.499	27	694.401
Mata	18	684.564	30	715.369	30	747.561	30	781.201
Sul de Minas	24	912.751	41	953.826	41	996.748	41	1.041.601
Triângulo	13	494.407	22	516.656	22	539.905	22	564.201
Alto Paranaíba	2	76.063	3	79.485	3	83.062	3	86.800
Centro Oeste	8	304.251	14	317.942	14	332.249	14	347.200
Norte de Minas	14	532.439	24	556.398	24	581.436	24	607.601
TOTAL	286	10.876.958	484	11.366.421	484	11.877.910	484	12.412.416

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	20.900	16	20.150	16	19.500	18	21.100
Rio Doce	2	1.100	5	2.700	4	2.200	4	2.200
Mata	1	500	3	1.500	3	1.500	3	1.500
Sul de Minas	0	0	6	1.100	6	2.200	8	2.450
Triângulo	1	2.500	6	1.000	8	3.400	8	3.400
Alto Paranaíba	0	0	2	500	1	500	2	1.000
Centro Oeste	1	2.500	2	2.500	2	1.500	2	1.500
Norte de Minas	1	2.500	2	3.200	2	3.200	3	3.200
TOTAL	17	30.000	42	32.650	42	34.000	48	36.350

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.624.350	1	6.747.563	1	6.873.068	1	7.000.906
TOTAL	1	6.624.350	1	6.747.563	1	6.873.068	1	7.000.906

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	34.970.162	1	36.194.117	1	37.460.911	1	38.772.043
Rio Doce	0	308.239	0	319.027	0	330.193	0	341.750
Mata	0	1.071.020	0	1.108.505	0	1.147.303	0	1.187.459
Sul de Minas	0	1.390.920	0	1.439.604	0	1.489.990	0	1.542.139
Triângulo	0	334.012	0	345.704	0	357.802	0	370.325
Alto Paranaíba	0	242.976	0	251.480	0	260.282	0	269.392
Centro Oeste	0	381.465	0	394.816	0	408.635	0	422.937
Noroeste de Minas	0	45.307	0	46.892	0	48.534	0	50.233
Norte de Minas	0	710.506	0	735.374	0	761.112	0	787.751
Jequitinhonha / Mucuri	0	434.727	0	449.942	0	465.690	0	481.989
TOTAL	1	39.889.334	1	41.285.461	1	42.730.452	1	44.226.018

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.933	119.179.712	2.933	123.351.002	2.948	127.668.285	2.948	132.136.675
Rio Doce	31	1.050.490	31	1.087.257	29	1.125.311	29	1.164.698
Mata	100	3.650.078	100	3.777.832	99	3.910.056	98	4.046.907
Sul de Minas	91	4.740.316	91	4.906.228	86	5.077.946	86	5.255.676
Triângulo	42	1.138.327	42	1.178.170	39	1.219.403	39	1.262.083
Alto Paranaíba	23	828.072	23	857.054	22	887.051	22	918.098
Centro Oeste	40	1.300.048	40	1.345.551	39	1.392.647	39	1.441.390
Noroeste de Minas	7	154.407	7	159.811	7	165.404	7	171.194
Norte de Minas	67	2.421.433	67	2.506.181	65	2.593.899	66	2.684.685
Jequitinhonha / Mucuri	42	1.481.566	42	1.533.422	42	1.587.092	42	1.642.640
TOTAL	3.376	135.944.449	3.376	140.702.508	3.376	145.627.094	3.376	150.724.046

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	302	260.000	302	269.100	302	278.518	302	288.266
TOTAL	302	260.000	302	269.100	302	278.518	302	288.266

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

2056 - MODERNIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

FINALIDADE: MODERNIZAR E PRESERVAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS BENEFICIÁRIOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PRODUTO: CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: METRO QUADRADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.145	17.385.000	2.667	17.385.000	345	17.385.000	1.168	17.385.000
Rio Doce	216	35.000	216	35.000	216	35.000	216	35.000
Mata	1.239	380.000	1.239	380.000	1.239	380.000	1.239	380.000
Sul de Minas	904	280.000	904	280.000	904	280.000	904	280.000
Triângulo	485	45.000	485	45.000	485	45.000	485	45.000
Alto Paranaíba	93	75.000	93	75.000	93	75.000	93	75.000
Centro Oeste	2.116	680.000	2.116	680.000	2.216	680.000	2.116	680.000
Norte de Minas	664	1.000.000	664	1.000.000	664	1.000.000	664	1.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	353	120.000	353	120.000	353	120.000	353	120.000
TOTAL	16.215	20.000.000	8.737	20.000.000	6.515	20.000.000	7.238	20.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	17.000	1	20.000	1	22.000	1	25.000
TOTAL	1	17.000	1	20.000	1	22.000	1	25.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	29.284.000	1	30.640.000	1	32.172.000	1	33.780.000
TOTAL	1	29.284.000	1	30.640.000	1	32.172.000	1	33.780.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	106	5.214.641	106	5.308.008	106	5.404.083	106	5.501.897
TOTAL	106	5.214.641	106	5.308.008	106	5.404.083	106	5.501.897

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	80.000	15	60.000	10	40.000	10	40.000
TOTAL	20	80.000	15	60.000	10	40.000	10	40.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 - INSTITUTO DE TERRAS 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	22.000	1	22.000	1	22.000	1	22.000
TOTAL	1	22.000	1	22.000	1	22.000	1	22.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.371.000	1	2.372.000	1	2.372.000	1	2.372.000
TOTAL	1	2.371.000	1	2.372.000	1	2.372.000	1	2.372.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	59	3.077.418	59	3.122.926	59	3.179.451	59	3.236.999
Rio Doce	1	38.735	1	39.308	1	40.019	1	40.743
Triângulo	1	15.181	1	15.406	1	15.685	1	15.969
Norte de Minas	9	314.090	9	318.734	9	324.503	9	330.377
Jequitinhonha / Mucuri	10	269.169	10	273.151	10	278.095	10	283.128
TOTAL	80	3.714.593	80	3.769.525	80	3.837.753	80	3.907.216

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	351	18.784.429	351	19.629.276	351	20.512.594	351	21.435.659
Rio Doce	79	3.364.117	79	3.515.423	79	3.673.617	79	3.838.929
Mata	140	5.800.450	140	6.061.330	140	6.334.090	140	6.619.124
Sul de Minas	52	2.763.131	52	2.887.404	52	3.017.338	52	3.153.118
Triângulo	39	1.782.747	39	1.862.929	39	1.946.760	39	2.034.364
Alto Paranaíba	28	1.512.381	28	1.580.403	28	1.651.520	28	1.725.839
Centro Oeste	40	1.972.053	40	2.060.749	40	2.153.482	40	2.250.390
Noroeste de Minas	37	1.878.790	37	1.963.289	37	2.051.637	37	2.143.960
Norte de Minas	92	4.127.799	92	4.313.450	92	4.507.556	92	4.710.397
Jequitinhonha / Mucuri	38	1.483.672	38	1.550.401	38	1.620.170	38	1.693.078
TOTAL	896	43.469.569	896	45.424.654	896	47.468.764	896	49.604.858

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	1	104.500	1	109.202	1	114.117
TOTAL	1	100.000	1	104.500	1	109.202	1	114.117

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.943.894	1	3.101.462	1	3.241.028	1	3.386.875
Rio Doce	0	662.586	0	698.050	0	729.462	0	762.288
Mata	0	1.174.203	0	1.237.050	0	1.292.718	0	1.350.890
Sul de Minas	0	436.132	0	459.476	0	480.152	0	501.759
Triângulo	0	327.099	0	344.607	0	360.114	0	376.319
Alto Paranaíba	0	234.841	0	247.410	0	258.544	0	270.178
Centro Oeste	0	335.486	0	353.443	0	369.348	0	385.969
Noroeste de Minas	0	310.325	0	326.935	0	341.647	0	357.021
Norte de Minas	0	771.619	0	812.919	0	849.500	0	887.728
Jequitinhonha / Mucuri	0	318.712	0	335.771	0	350.881	0	366.670
TOTAL	1	7.514.897	1	7.917.123	1	8.273.394	1	8.645.697

2050 - APOIO AOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS

FINALIDADE: FORNECER APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS.

PRODUTO: ESCRITÓRIO REGIONAL APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESCRITÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	600.000	24	627.000	24	655.214	24	684.698
Alto Paranaíba	12	300.000	12	313.500	12	327.607	12	342.349
Norte de Minas	12	300.000	12	313.500	12	327.607	12	342.349
Jequitinhonha / Mucuri	12	300.000	12	313.500	12	327.607	12	342.349
TOTAL	60	1.500.000	60	1.567.500	60	1.638.035	60	1.711.745

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	50.800	1	53.340	1	56.007	1	58.807
TOTAL	1	50.800	1	53.340	1	56.007	1	58.807

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.681.067	1	2.815.120	1	2.955.876	1	3.103.670
TOTAL	1	2.681.067	1	2.815.120	1	2.955.876	1	3.103.670

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	131	7.468.560	131	7.567.918	131	7.704.897	131	7.844.356
TOTAL	131	7.468.560	131	7.567.918	131	7.704.897	131	7.844.356

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	70.000	60	73.500	60	77.175	60	81.034
TOTAL	60	70.000	60	73.500	60	77.175	60	81.034

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	16.454.414	1	16.112.645	1	16.837.714	1	17.595.411
TOTAL	1	16.454.414	1	16.112.645	1	16.837.714	1	17.595.411

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	492	26.669.896	489	27.152.233	485	27.643.698	490	28.144.042
Rio Doce	93	3.629.055	93	3.694.691	93	3.761.564	92	3.829.653
Mata	143	6.327.938	144	6.442.381	144	6.558.987	143	6.677.705
Sul de Minas	190	8.643.112	191	8.799.431	190	8.958.700	191	9.120.850
Triângulo	163	6.623.378	165	6.743.169	165	6.865.223	162	6.989.483
Alto Paranaíba	84	3.790.773	84	3.859.332	86	3.929.184	86	4.000.303
Centro Oeste	109	4.386.642	108	4.465.981	109	4.546.812	107	4.629.109
Noroeste de Minas	67	2.514.238	67	2.559.709	67	2.606.038	68	2.653.210
Norte de Minas	122	4.617.692	123	4.701.208	124	4.786.296	124	4.872.929
Jequitinhonha / Mucuri	102	4.138.885	101	4.213.739	102	4.290.009	102	4.367.659
TOTAL	1.565	71.341.609	1.565	72.631.874	1.565	73.946.511	1.565	75.284.943

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	62	20.000	64	20.900	66	21.840	68	22.824
Rio Doce	62	20.000	64	20.900	66	21.840	68	22.824
Mata	62	20.000	64	20.900	66	21.840	68	22.824
Sul de Minas	93	30.000	96	31.350	99	32.760	102	34.236
Triângulo	62	20.000	64	20.900	66	21.840	68	22.824
Alto Paranaíba	62	20.000	64	20.900	66	21.840	68	22.824
Centro Oeste	62	20.000	64	20.900	66	21.840	68	22.824
Noroeste de Minas	31	10.000	32	10.450	33	10.920	34	11.412
Norte de Minas	62	20.000	64	20.900	66	21.840	68	22.824
Jequitinhonha / Mucuri	62	20.000	64	20.900	66	21.840	68	22.824
TOTAL	620	200.000	640	209.000	660	218.400	680	228.240

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

2417 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	116	6.163.748	116	6.440.272	116	6.730.084	116	7.032.939
Rio Doce	4	233.851	4	244.342	4	255.338	4	266.828
Sul de Minas	3	194.145	3	202.856	3	211.984	3	221.524
Triângulo	4	219.867	4	229.730	4	240.068	4	250.871
Centro Oeste	2	115.152	2	120.318	2	125.732	2	131.389
Noroeste de Minas	4	235.996	4	246.583	4	257.679	4	269.274
Norte de Minas	5	450.663	5	470.880	5	492.070	5	514.213
TOTAL	138	7.613.422	138	7.954.981	138	8.312.955	138	8.687.038

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	1	104.500	1	109.202	1	114.117
TOTAL	1	100.000	1	104.500	1	109.202	1	114.117

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.120.000	1	1.171.445	1	1.224.160	1	1.279.247
TOTAL	1	1.120.000	1	1.171.445	1	1.224.160	1	1.279.247

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

2067 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS

FINALIDADE: *SUBSIDIAR FINANCEIRAMENTE AS GERÊNCIAS E TÉCNICOS DO IGAM (SEDE E INTERIOR) PARA PARTICIPAÇÃO NOS COMITÊS DE BACIAS, APOIAR FINANCEIRAMENTE OS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS E O FÓRUM MINEIRO DE COMITÊS, DE FORMA A GARANTIR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E SEUS INSTRUMENTOS DE GESTÃO.*

PRODUTO: COMITÊ DE BACIAS APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: COMITÊ

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	200.000	8	209.000	8	218.405	8	228.233
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	200.000	36	209.000	36	218.405	36	228.233

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	442.500	1	464.625	1	487.856	1	512.249
TOTAL	1	442.500	1	464.625	1	487.856	1	512.249

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.079.219	1	4.130.397	1	4.336.917	1	4.553.763
TOTAL	1	4.079.219	1	4.130.397	1	4.336.917	1	4.553.763

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	235	13.075.429	236	13.311.075	239	13.552.006	241	13.797.298
Rio Doce	9	343.266	9	349.479	8	355.805	8	362.245
Mata	13	584.124	12	594.697	12	605.461	12	616.420
Sul de Minas	10	461.853	10	470.213	9	478.724	9	487.389
Triângulo	14	515.919	14	525.257	13	534.764	12	544.443
Norte de Minas	7	260.342	7	265.055	7	269.852	6	274.736
TOTAL	288	15.240.933	288	15.515.776	288	15.796.612	288	16.082.531

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	262	251.773	262	260.950	262	271.044	262	281.739
Rio Doce	4	1.266	4	1.392	4	1.532	4	1.670
Mata	6	1.899	6	2.089	6	2.297	6	2.506
Sul de Minas	5	1.582	5	1.741	5	1.915	5	82.089
Triângulo	7	2.215	7	2.436	7	2.681	7	2.923
Norte de Minas	4	1.265	4	1.392	4	1.531	4	1.670
TOTAL	288	260.000	288	270.000	288	281.000	288	372.597

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	72.000	1	75.240	1	78.625	1	82.164
TOTAL	1	72.000	1	75.240	1	78.625	1	82.164

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	2.554.934	33	2.599.596	33	2.646.649	33	2.694.553
TOTAL	33	2.554.934	33	2.599.596	33	2.646.649	33	2.694.553

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	645.000	1	674.000	1	704.000	1	736.000
TOTAL	1	645.000	1	674.000	1	704.000	1	736.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	30.000	6	31.350	6	32.760	6	34.235
TOTAL	6	30.000	6	31.350	6	32.760	6	34.235

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5381 - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

6002 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA MGS

FINALIDADE: ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, CAPACITANDO-A A PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS VÁRIOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

PRODUTO: PRÉDIO REFORMADO.

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	1.730.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	40	1.730.000	0	0	0	0	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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 AS 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	25.000	1	27.000	1	29.000	1	31.000
TOTAL	1	25.000	1	27.000	1	29.000	1	31.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.300	1	10.488	1	10.680	1	10.576
TOTAL	1	10.300	1	10.488	1	10.680	1	10.576

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	282.988	1	307.820	1	313.453	1	319.189
TOTAL	1	282.988	1	307.820	1	313.453	1	319.189

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	99	4.259.697	101	4.334.741	103	4.413.200	105	4.493.079
TOTAL	99	4.259.697	101	4.334.741	103	4.413.200	105	4.493.079

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	15.620	30	15.906	30	16.197	30	16.494
TOTAL	30	15.620	30	15.906	30	16.197	30	16.494

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	522.375	1	476.100	1	547.515	1	620.000
TOTAL	1	522.375	1	476.100	1	547.515	1	620.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	44.450.755	1	47.343.298	1	50.010.226	1	52.260.684
Rio Doce	0	3.945.859	0	4.202.628	0	4.439.369	0	4.639.141
Mata	0	5.888.015	0	6.271.166	0	6.624.432	0	6.922.531
Sul de Minas	0	6.763.353	0	7.203.465	0	7.609.248	0	7.951.664
Triângulo	0	4.602.363	0	4.901.852	0	5.177.982	0	5.410.991
Alto Paranaíba	0	1.948.995	0	2.075.822	0	2.192.756	0	2.291.430
Centro Oeste	0	2.906.396	0	3.095.523	0	3.269.900	0	3.417.045
Noroeste de Minas	0	1.066.818	0	1.136.239	0	1.200.245	0	1.254.256
Norte de Minas	0	3.610.769	0	3.845.733	0	4.062.369	0	4.245.176
Jequitinhonha / Mucuri	0	2.667.045	0	2.840.598	0	3.000.614	0	3.135.640
TOTAL	1	77.850.368	1	82.916.324	1	87.587.141	1	91.528.558

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.500	463.384.548	7.237	484.236.856	7.806	506.027.514	8.384	528.798.755
Rio Doce	577	41.242.416	622	43.098.325	673	45.037.749	721	47.064.451
Mata	861	65.988.338	930	68.957.810	1.005	72.060.912	1.086	75.303.653
Sul de Minas	989	75.216.358	1.061	78.601.095	1.142	82.138.141	1.229	85.834.359
Triângulo	673	47.537.012	734	49.676.178	796	51.911.605	854	54.247.627
Alto Paranaíba	285	20.258.643	304	21.170.283	333	22.122.946	353	23.118.478
Centro Oeste	425	31.387.654	455	32.800.096	491	34.276.103	530	35.818.526
Noroeste de Minas	156	10.490.804	168	10.962.891	182	11.456.221	195	11.971.751
Norte de Minas	528	36.236.044	568	37.866.665	616	39.570.666	658	41.351.342
Jequitinhonha / Mucuri	390	26.704.567	421	27.906.272	456	29.162.055	490	30.474.347
TOTAL	11.384	818.446.384	12.500	855.276.471	13.500	893.763.912	14.500	933.983.289

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	9.900	680.000	7.756	700.000	8.920	800.000	9.900	870.000
TOTAL	9.900	680.000	7.756	700.000	8.920	800.000	9.900	870.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.192.596	1	2.291.263	1	2.394.370	1	2.502.116
TOTAL	1	2.192.596	1	2.291.263	1	2.394.370	1	2.502.116

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.208.620	1	7.534.053	1	7.873.085	1	8.227.374
TOTAL	1	7.208.620	1	7.534.053	1	7.873.085	1	8.227.374

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21.987	1.162.759.970	23.655	1.215.084.165	23.306	1.269.762.901	22.707	1.326.902.238
Rio Doce	3.310	177.678.406	3.629	185.673.942	3.595	194.029.271	3.525	202.760.583
Mata	3.964	213.370.111	4.358	222.971.768	4.322	233.005.519	4.241	243.490.754
Sul de Minas	3.789	203.764.571	4.162	212.933.971	4.131	222.516.007	4.065	232.529.233
Triângulo	3.409	181.871.708	3.710	190.055.932	3.670	198.608.453	3.592	207.545.835
Alto Paranaíba	1.267	67.872.761	1.387	70.927.037	1.373	74.118.755	1.346	77.454.101
Centro Oeste	1.929	103.613.231	2.116	108.275.822	2.098	113.148.241	2.060	118.239.916
Noroeste de Minas	813	43.444.424	887	45.399.419	879	47.442.392	862	49.577.301
Norte de Minas	2.525	135.989.305	2.777	142.108.830	2.754	148.503.729	2.702	155.186.398
Jequitinhonha / Mucuri	1.512	81.427.821	1.664	85.092.076	1.651	88.921.227	1.622	92.922.678
TOTAL	44.505	2.371.792.308	48.345	2.478.522.962	47.779	2.590.056.495	46.722	2.706.609.037

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23.778	21.485.920	23.851	22.503.649	23.754	23.493.425	23.405	24.513.874
Rio Doce	3.560	3.226.540	3.567	3.365.511	3.558	3.518.960	3.514	3.680.493
Mata	4.372	3.963.990	4.380	4.132.498	4.371	4.323.035	4.324	4.528.871
Sul de Minas	4.185	3.809.718	4.191	3.954.228	4.183	4.137.093	4.141	4.337.193
Triângulo	3.818	3.435.338	3.827	3.610.809	3.816	3.774.139	3.765	3.943.377
Alto Paranaíba	1.391	1.259.559	1.394	1.315.255	1.390	1.374.750	1.372	1.437.001
Centro Oeste	2.125	1.924.617	2.128	2.007.796	2.125	2.101.683	2.098	2.197.398
Noroeste de Minas	926	837.200	928	875.576	926	915.949	913	956.257
Norte de Minas	2.805	2.548.277	2.809	2.650.329	2.803	2.772.240	2.770	2.901.236
Jequitinhonha / Mucuri	1.656	1.508.841	1.658	1.564.349	1.656	1.637.826	1.638	1.715.610
TOTAL	48.616	44.000.000	48.733	45.980.000	48.582	48.049.100	47.940	50.211.310

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	174.775.785	0	210.599.240	0	246.952.746	0	285.895.449
Rio Doce	0	19.848.057	0	23.916.272	0	28.044.683	0	32.467.131
Mata	0	30.990.767	0	37.342.944	0	43.789.063	0	50.694.287
Sul de Minas	0	36.910.432	0	44.475.877	0	52.153.270	0	60.377.476
Triângulo	0	22.285.536	0	26.853.357	0	31.488.766	0	36.454.322
Alto Paranaíba	0	8.357.077	0	10.070.008	0	11.808.287	0	13.670.371
Centro Oeste	0	16.017.731	0	19.300.850	0	22.632.552	0	26.201.544
Noroeste de Minas	0	4.874.963	0	5.874.173	0	6.888.168	0	7.974.384
Norte de Minas	0	16.017.731	0	19.300.850	0	22.632.552	0	26.201.544
Jequitinhonha / Mucuri	0	9.401.713	0	11.328.762	0	13.284.324	0	15.379.167
Estadual	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	1	339.479.792	1	409.062.333	1	479.674.411	1	555.315.675

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.489.125	1	1.556.135	1	1.626.161	1	1.699.339
TOTAL	1	1.489.125	1	1.556.135	1	1.626.161	1	1.699.339

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	245.426	1	253.818	1	261.433	1	269.276
TOTAL	1	245.426	1	253.818	1	261.433	1	269.276

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	861.990	1	887.849	1	914.485	1	941.919
TOTAL	1	861.990	1	887.849	1	914.485	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	146	5.800.455	146	5.904.425	146	6.011.295	146	6.120.099
TOTAL	146	5.800.455	146	5.904.425	146	6.011.295	146	6.120.099

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.509.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	3.500.000
TOTAL	1	3.509.000	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	127	9.607.715	127	9.780.240	127	9.956.905	127	10.136.768
TOTAL	127	9.607.715	127	9.780.240	127	9.956.905	127	10.136.768

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	90.000	1	90.000	1	90.000	1	90.000
TOTAL	1	90.000	1	90.000	1	90.000	1	90.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.123.097	1	1.489.966	1	1.557.015	1	1.627.080
TOTAL	1	2.123.097	1	1.489.966	1	1.557.015	1	1.627.080

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	173	7.034.539	173	7.151.959	173	7.281.409	173	7.413.203
TOTAL	173	7.034.539	173	7.151.959	173	7.281.409	173	7.413.203

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	25.000	30	25.000	30	25.000	30	25.000
TOTAL	30	25.000	30	25.000	30	25.000	30	25.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	49.600	1	51.832	1	54.164	1	56.602
TOTAL	1	49.600	1	51.832	1	54.164	1	56.602

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.766.700	1	1.846.202	1	1.929.281	1	2.016.098
TOTAL	1	1.766.700	1	1.846.202	1	1.929.281	1	2.016.098

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	137	10.496.819	137	10.672.711	137	10.865.887	137	11.062.560
TOTAL	137	10.496.819	137	10.672.711	137	10.865.887	137	11.062.560

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	50.000	25	52.250	25	54.601	25	57.058
TOTAL	25	50.000	25	52.250	25	54.601	25	57.058

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	170.000	1	177.650	1	185.644	1	193.988
TOTAL	1	170.000	1	177.650	1	185.644	1	193.988

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.543.037	1	1.612.474	1	1.685.035	1	1.760.862
TOTAL	1	1.543.037	1	1.612.474	1	1.685.035	1	1.760.862

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	108	5.767.592	108	5.871.240	108	5.977.796	108	6.086.293
TOTAL	108	5.767.592	108	5.871.240	108	5.977.796	108	6.086.293

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	128.094	1	130.655	1	133.269	1	135.934
TOTAL	1	128.094	1	130.655	1	133.269	1	135.934

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.650.703	1	1.684.737	1	1.718.431	1	1.752.800
TOTAL	1	1.650.703	1	1.684.737	1	1.718.431	1	1.752.800

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	245	10.025.449	245	10.086.413	245	10.268.977	245	10.454.845
TOTAL	245	10.025.449	245	10.086.413	245	10.268.977	245	10.454.845

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

2002 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	12.646.269	1	44.207.251	1	46.467.522	1	48.843.046
Rio Doce	0	1.310.939	0	1.369.931	0	1.431.577	0	1.495.999
Mata	0	1.648.679	0	1.722.871	0	1.800.400	0	1.881.416
Sul de Minas	0	1.635.745	0	1.709.354	0	1.786.272	0	1.866.658
Triângulo	0	1.612.825	0	1.685.402	0	1.761.245	0	1.840.502
Alto Paranaíba	0	614.499	0	642.151	0	671.048	0	701.246
Centro Oeste	0	820.098	0	857.003	0	895.567	0	935.867
Noroeste de Minas	0	530.160	0	554.017	0	578.949	0	605.000
Norte de Minas	0	790.972	0	826.565	0	863.762	0	902.631
Jequitinhonha / Mucuri	0	587.261	0	613.689	0	641.304	0	670.163
TOTAL	1	22.197.447	1	54.188.234	1	56.897.646	1	59.742.528

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.194	30.101.000	1.194	31.606.050	1.194	33.186.353	1.194	34.845.671
TOTAL	1.194	30.101.000	1.194	31.606.050	1.194	33.186.353	1.194	34.845.671

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	500.000	1.025	525.000	1.050	551.250	1.076	578.813
TOTAL	1.000	500.000	1.025	525.000	1.050	551.250	1.076	578.813

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1591 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI E DO NORTE DE MINAS

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	1.420.921	21	1.444.839	21	1.470.991	21	1.497.616
TOTAL	21	1.420.921	21	1.444.839	21	1.470.991	21	1.497.616

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.946.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000
TOTAL	1	1.946.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	135	9.703.235	138	9.869.828	141	10.048.472	144	10.230.349
TOTAL	135	9.703.235	138	9.869.828	141	10.048.472	144	10.230.349

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	50.000	18	53.515	20	55.364	22	56.000
TOTAL	15	50.000	18	53.515	20	55.364	22	56.000

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.377.068	1	1.439.036	1	1.503.793	1	1.571.464
TOTAL	1	1.377.068	1	1.439.036	1	1.503.793	1	1.571.464

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	121	5.838.685	124	5.945.093	127	6.053.461	130	6.163.826
TOTAL	121	5.838.685	124	5.945.093	127	6.053.461	130	6.163.826

2025 - APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS

FINALIDADE: DESENVOLVER, IMPLEMENTAR E MANTER O 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	30.000	11	629.326	10	32.137	10	33.262
TOTAL	10	30.000	11	629.326	10	32.137	10	33.262

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.032	21.396.414	1.032	22.359.254	1.032	23.365.420	1.032	24.416.863
Rio Doce	31	642.722	31	671.644	31	701.868	31	733.453
Mata	50	1.036.648	50	1.083.297	50	1.132.046	50	1.182.988
Sul de Minas	20	414.660	20	433.319	20	452.819	20	473.196
Triângulo	20	414.660	20	433.320	20	452.818	20	473.196
Alto Paranaíba	3	62.199	3	64.998	3	67.923	3	70.979
Centro Oeste	35	725.654	35	758.308	35	792.432	35	828.091
Noroeste de Minas	8	165.864	8	173.328	8	181.127	8	189.278
Norte de Minas	41	850.051	41	888.304	41	928.278	41	970.050
Jequitinhonha / Mucuri	29	601.256	29	628.312	29	656.587	29	686.133
TOTAL	1.269	26.310.128	1.269	27.494.084	1.269	28.731.318	1.269	30.024.227

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	897.618	2	942.492	2	989.617	2	1.039.098
Rio Doce	2	174.941	2	183.688	2	192.873	2	202.517
Mata	2	221.394	2	232.464	2	244.088	2	256.292
Sul de Minas	2	221.394	2	232.464	2	244.088	2	256.292
Triângulo	3	332.091	3	348.696	3	366.132	3	384.438
Alto Paranaíba	1	110.697	1	116.232	1	122.044	1	128.146
Centro Oeste	1	46.725	1	49.061	1	51.514	1	54.090
Noroeste de Minas	1	110.697	1	116.232	1	122.044	1	128.146
Norte de Minas	2	201.324	2	211.390	2	221.960	2	233.058
Jequitinhonha / Mucuri	3	275.119	3	288.875	3	303.319	3	318.485
TOTAL	19	2.592.000	19	2.721.594	19	2.857.679	19	3.000.562

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.741.500	1	9.178.575	1	9.637.503	1	10.119.378
TOTAL	1	8.741.500	1	9.178.575	1	9.637.503	1	10.119.378

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30	30.000	30	30.000	30	30.000	30	30.000
TOTAL	30	30.000	30	30.000	30	30.000	30	30.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	130.151.290	1	136.008.098	1	142.128.462	1	148.524.243
TOTAL	1	130.151.290	1	136.008.098	1	142.128.462	1	148.524.243

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	13.495.047	1	14.102.324	1	14.736.928	1	15.400.090
TOTAL	1	13.495.047	1	14.102.324	1	14.736.928	1	15.400.090

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.566.458	1	2.566.458	1	2.566.458	1	2.566.458
TOTAL	1	2.566.458	1	2.566.458	1	2.566.458	1	2.566.458

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	861	1.171.000	851	1.442.400	842	1.312.800	842	1.312.800
Rio Doce	170	240.000	165	168.000	164	153.600	164	153.600
Mata	222	297.000	220	270.000	214	183.600	214	183.600
Sul de Minas	224	329.000	218	241.200	215	198.000	215	198.000
Triângulo	135	145.000	133	121.200	132	106.800	132	106.800
Alto Paranaíba	95	125.000	93	97.200	91	68.400	91	68.400
Centro Oeste	84	104.000	83	91.200	82	76.800	82	76.800
Noroeste de Minas	62	62.000	62	64.800	60	36.000	60	36.000
Norte de Minas	146	166.000	145	156.000	142	112.800	142	112.800
Jequitinhonha / Mucuri	116	151.000	115	138.000	113	109.200	113	109.200
TOTAL	2.115	2.790.000	2.085	2.790.000	2.055	2.358.000	2.055	2.358.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	260.655.988	12	272.385.507	12	284.642.855	12	297.451.784
Rio Doce	4	7.256.168	4	7.582.695	4	7.923.916	4	8.280.493
Mata	7	11.190.689	7	11.694.270	7	12.220.511	7	12.770.434
Sul de Minas	6	9.125.146	6	9.535.777	6	9.964.887	6	10.413.306
Triângulo	3	4.906.954	3	5.127.768	3	5.358.518	3	5.599.651
Alto Paranaíba	3	4.152.877	3	4.339.757	3	4.535.046	3	4.739.123
Centro Oeste	2	3.597.822	2	3.759.724	2	3.928.911	2	4.105.712
Noroeste de Minas	2	2.581.792	2	2.697.973	2	2.819.382	2	2.946.254
Norte de Minas	5	7.782.219	5	8.132.420	5	8.498.379	5	8.880.806
Jequitinhonha / Mucuri	3	5.142.580	3	5.373.996	3	5.615.826	3	5.868.538
TOTAL	47	316.392.235	47	330.629.887	47	345.508.231	47	361.056.101

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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.

PRODUTO: CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: CONSELHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	20.000	2	20.000	2	20.000	2	20.000
Estadual	0	80.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	100.000	2	20.000	2	20.000	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40	25.000	40	25.453	40	25.913	40	26.382
TOTAL	40	25.000	40	25.453	40	25.913	40	26.382

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	570.000	1	580.317	1	590.820	1	601.514
TOTAL	1	570.000	1	580.317	1	590.820	1	601.514

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.919.000	1	1.954.752	1	1.990.133	1	2.026.154
TOTAL	1	1.919.000	1	1.954.752	1	1.990.133	1	2.026.154

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	130	6.199.042	130	6.326.859	130	6.441.093	130	6.557.394
TOTAL	130	6.199.042	130	6.326.859	130	6.441.093	130	6.557.394

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	260.000	1	271.700	1	283.926	1	296.704
TOTAL	1	260.000	1	271.700	1	283.926	1	296.704

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.217	306.839.743	2.262	320.647.532	2.309	335.076.679	2.354	350.155.128
Rio Doce	217	25.344.055	221	26.484.537	224	27.676.342	228	28.921.778
Mata	490	67.662.548	498	70.707.366	506	73.889.196	515	77.214.210
Sul de Minas	616	80.978.856	626	84.622.902	637	88.430.929	648	92.410.324
Triângulo	459	66.192.264	469	69.170.913	477	72.283.605	488	75.536.365
Alto Paranaíba	95	8.264.118	95	8.636.005	96	9.024.625	97	9.430.732
Centro Oeste	207	26.138.009	209	27.314.220	212	28.543.361	215	29.827.812
Noroeste de Minas	48	4.794.014	49	5.009.745	50	5.235.182	51	5.470.766
Norte de Minas	187	20.371.115	191	21.287.815	195	22.245.763	198	23.246.824
Jequitinhonha / Mucuri	107	12.742.704	109	13.316.125	111	13.915.350	113	14.541.540
TOTAL	4.643	619.327.426	4.729	647.197.160	4.817	676.321.032	4.907	706.755.479

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	246.394	29	257.482	29	269.068	29	281.177
Rio Doce	15	71.632	19	74.856	19	78.224	19	81.744
Mata	11	53.160	12	55.552	12	58.052	12	60.664
Sul de Minas	7	35.711	7	37.318	7	38.997	7	40.752
Triângulo	20	103.403	21	108.056	21	112.919	21	118.000
Centro Oeste	5	24.509	5	25.612	5	26.765	5	27.969
Norte de Minas	7	33.191	7	34.684	7	36.245	7	37.876
TOTAL	95	568.000	100	593.560	100	620.270	100	648.182

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	6.833.894	1	7.141.419	1	7.462.783	1	7.798.608
TOTAL	1	6.833.894	1	7.141.419	1	7.462.783	1	7.798.608

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	205.400	1	212.219	1	219.265	1	226.454
TOTAL	1	205.400	1	212.219	1	219.265	1	226.454

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	18.732.757	1	19.354.685	1	19.997.260	1	20.661.169
TOTAL	1	18.732.757	1	19.354.685	1	19.997.260	1	20.661.169

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	344	24.068.550	352	25.270.928	360	26.534.474	369	27.861.198
TOTAL	344	24.068.550	352	25.270.928	360	26.534.474	369	27.861.198

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1371 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	26.487.480	1	27.680.461	1	28.926.082	1	30.227.756
TOTAL	1	26.487.480	1	27.680.461	1	28.926.082	1	30.227.756

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	138	13.094.554	138	13.325.573	138	13.566.764	138	13.812.323
Rio Doce	7	634.213	7	645.401	7	657.083	7	668.976
Mata	7	683.751	7	695.814	7	708.409	7	721.231
Sul de Minas	8	795.563	8	809.599	8	824.253	8	839.172
Triângulo	9	871.040	9	886.407	9	902.452	9	918.786
Centro Oeste	7	656.607	7	668.191	7	680.285	7	692.599
Noroeste de Minas	3	428.332	3	435.889	3	443.779	3	451.811
Norte de Minas	7	606.234	7	616.930	7	628.096	7	639.464
TOTAL	186	17.770.294	186	18.083.804	186	18.411.121	186	18.744.362

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

2024 - UNIDADES REGIONAIS INTEGRADAS

FINALIDADE: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO RAPIDEZ NO ATENDIMENTO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS UNIDADES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, BEM COMO PROMOVER UMA ECONOMIA DAS DESPESAS COM A INTEGRAÇÃO DAS ATIVIDADES LOGÍSTICAS E ADMINISTRATIVAS.

PRODUTO: REGIONAL ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	312.500	12	326.562	12	356.614	12	372.662
Rio Doce	12	312.500	12	326.562	12	356.614	12	372.662
Mata	12	312.500	12	326.562	12	356.614	12	372.662
Sul de Minas	12	312.500	12	326.562	12	356.614	12	372.662
Triângulo	12	312.500	12	326.562	12	356.614	12	372.662
Centro Oeste	12	312.500	12	326.562	12	356.614	12	372.662
Noroeste de Minas	12	312.500	12	326.562	12	356.614	12	372.662
Norte de Minas	12	312.500	12	326.562	12	356.614	12	372.662
TOTAL	96	2.500.000	96	2.612.496	96	2.852.912	96	2.981.296

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	700.000	1	731.500	1	764.417	1	798.816
TOTAL	1	700.000	1	731.500	1	764.417	1	798.816

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.701.100	1	5.957.649	1	6.225.743	1	6.505.902
TOTAL	1	5.701.100	1	5.957.649	1	6.225.743	1	6.505.902

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	935	52.379.802	950	52.495.358	953	52.495.355	957	52.495.357
Rio Doce	27	1.274.652	27	1.277.465	26	1.277.463	26	1.277.464
Mata	39	1.611.265	39	1.614.818	38	1.614.821	38	1.614.819
Sul de Minas	58	3.101.296	59	3.108.138	59	3.108.138	58	3.108.138
Triângulo	28	1.247.941	28	1.250.694	27	1.250.694	26	1.250.694
Alto Paranaíba	11	631.220	11	632.612	11	632.613	10	632.613
Centro Oeste	21	857.501	21	859.392	20	859.394	20	859.393
Noroeste de Minas	3	169.527	3	169.901	3	169.901	3	169.900
Norte de Minas	39	1.589.897	39	1.593.405	40	1.593.404	40	1.593.404
Jequitinhonha / Mucuri	23	996.019	23	998.217	23	998.217	22	998.218
TOTAL	1.184	63.859.120	1.200	64.000.000	1.200	64.000.000	1.200	64.000.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	1.244.000	25	1.244.000	25	1.244.000	0	1.244.000
TOTAL	25	1.244.000	25	1.244.000	25	1.244.000	0	1.244.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1321 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	52.500.000	1	54.862.500	1	57.331.313	1	59.911.222
Rio Doce	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
Mata	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
Sul de Minas	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
Triângulo	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
Alto Paranaíba	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
Centro Oeste	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
Noroeste de Minas	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
Norte de Minas	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	0	5.000.000	0	5.225.000	0	5.460.125	0	5.705.831
	0	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	97.600.000	1	101.887.500	1	106.472.438	1	111.263.701

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	2012		2013		2014		2015	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.346	113.879.219	3.415	119.003.700	3.481	124.358.967	3.561	129.954.990
Rio Doce	544	18.514.720	548	19.347.896	552	20.218.535	559	21.128.391
Mata	1.390	47.307.845	1.400	49.436.716	1.414	51.661.346	1.434	53.986.136
Sul de Minas	1.015	34.544.935	1.020	36.099.475	1.030	37.723.930	1.042	39.421.534
Triângulo	337	11.469.600	339	11.985.735	344	12.525.089	350	13.088.724
Alto Paranaíba	215	7.317.401	216	7.646.687	218	7.990.783	221	8.350.374
Centro Oeste	321	10.925.047	322	11.416.682	325	11.930.425	332	12.467.305
Noroeste de Minas	78	2.654.684	78	2.774.147	79	2.898.981	80	3.029.439
Norte de Minas	706	24.028.298	710	25.109.584	718	26.239.501	728	27.420.296
Jequitinhonha / Mucuri	446	15.179.352	449	15.862.429	453	16.576.231	458	17.322.169
TOTAL	8.398	285.821.101	8.497	298.683.051	8.614	312.123.788	8.765	326.169.358

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.110.672	1	5.340.652	1	5.580.981	1	5.832.125
TOTAL	1	5.110.672	1	5.340.652	1	5.580.981	1	5.832.125

2071 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FINALIDADE: VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS LIGADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA: 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	90.735	24	90.735	24	90.735	24	90.735
TOTAL	24	90.735	24	90.735	24	90.735	24	90.735

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	174	5.999.371	174	6.019.688	174	6.128.644	174	6.239.569
Rio Doce	5	146.994	5	147.491	5	150.160	5	152.879
Mata	6	172.987	6	173.573	6	176.714	6	179.913
Sul de Minas	8	292.382	8	293.371	8	298.682	8	304.088
Triângulo	2	75.072	2	75.326	2	76.690	2	78.079
Alto Paranaíba	6	189.179	6	189.820	6	193.255	6	196.754
Norte de Minas	12	391.799	12	393.124	12	400.240	12	407.484
TOTAL	213	7.267.784	213	7.292.393	213	7.424.385	213	7.558.766

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	37.380	2	85.120	2	85.120	2	85.120
Rio Doce	1	18.690	1	42.560	1	42.560	1	42.560
Mata	1	18.690	1	42.560	1	42.560	1	42.560
Sul de Minas	1	18.690	1	42.560	1	42.560	1	42.560
Triângulo	1	18.690	1	42.560	1	42.560	1	42.560
Centro Oeste	1	18.690	1	54.560	1	54.560	1	54.560
Norte de Minas	2	37.380	2	199.120	2	199.120	2	199.120
Jequitinhonha / Mucuri	1	18.690	1	81.560	1	81.560	1	81.560
TOTAL	10	186.900	10	590.600	10	590.600	10	590.600

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.732.155	1	3.667.802	1	3.734.189	1	3.801.778
TOTAL	1	2.732.155	1	3.667.802	1	3.734.189	1	3.801.778

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	117	3.611.066	117	3.552.093	117	3.617.096	117	3.683.289
TOTAL	117	3.611.066	117	3.552.093	117	3.617.096	117	3.683.289

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	10.000	15	10.000	18	20.000	25	30.000
TOTAL	15	10.000	15	10.000	18	20.000	25	30.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.254.400	1	1.842.120	1	1.934.226	1	2.030.937
TOTAL	1	1.254.400	1	1.842.120	1	1.934.226	1	2.030.937

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	529	15.768.931	529	16.556.327	529	17.384.143	529	18.253.350
TOTAL	529	15.768.931	529	16.556.327	529	17.384.143	529	18.253.350

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5261 - TREM METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE S.A.

6248 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - TRANSPORTES METROPOLITANOS

FINALIDADE: ADEQUAR E MANTER A INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, E POR SUA VEZ CAPACITÁ-LA A PRESTAR UM SERVIÇO DE QUALIDADE AOS SEUS USUÁRIOS.

PRODUTO: AÇÃO DE APOIO À GESTÃO INSTITUCIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	17.887.471	1	20.100.000	1	22.000.000	1	25.000.000
TOTAL	1	17.887.471	1	20.100.000	1	22.000.000	1	25.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	542	204.013.918	542	213.194.540	542	222.788.283	542	232.813.773
Rio Doce	66	25.745.523	66	26.904.078	66	28.114.837	66	29.379.895
Mata	100	38.618.315	100	40.356.140	100	42.172.153	100	44.069.917
Sul de Minas	147	57.342.348	147	59.922.752	147	62.619.253	147	65.437.152
Triângulo	83	31.986.886	83	33.426.296	83	34.930.475	83	36.502.351
Alto Paranaíba	30	11.702.520	30	12.229.133	30	12.779.441	30	13.354.520
Centro Oeste	57	22.234.787	57	23.235.353	57	24.280.935	57	25.373.590
Noroeste de Minas	20	7.801.680	20	8.152.756	20	8.519.627	20	8.903.014
Norte de Minas	48	18.724.031	48	19.566.612	48	20.447.104	48	21.367.233
Jequitinhonha / Mucuri	29	11.312.436	29	11.821.495	29	12.353.457	29	12.909.371
TOTAL	1.122	429.482.444	1.122	448.809.155	1.122	469.005.565	1.122	490.110.816

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8.711	958.672.209	8.711	1.001.812.457	8.711	1.046.894.016	8.711	1.094.004.249
Rio Doce	920	80.208.426	920	83.817.805	920	87.589.612	920	91.531.140
Mata	1.504	148.896.790	1.504	155.597.148	1.504	162.599.018	1.504	169.915.973
Sul de Minas	1.978	181.345.768	1.978	189.506.325	1.978	198.034.114	1.978	206.945.645
Triângulo	1.161	95.624.669	1.161	99.927.782	1.161	104.424.531	1.161	109.123.635
Alto Paranaíba	409	36.192.487	409	37.821.148	409	39.523.099	409	41.301.638
Centro Oeste	820	72.556.268	820	75.821.299	820	79.233.257	820	82.798.754
Noroeste de Minas	215	15.288.518	215	15.976.503	215	16.695.443	215	17.446.739
Norte de Minas	677	59.379.314	677	62.051.382	677	64.843.692	677	67.761.663
Jequitinhonha / Mucuri	461	38.451.067	461	40.181.364	461	41.989.527	461	43.879.057
TOTAL	16.856	1.686.615.516	16.856	1.762.513.213	16.856	1.841.826.309	16.856	1.924.708.493

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1051 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	7.185.000	13	7.545.000	13	7.920.000	13	8.315.000
TOTAL	13	7.185.000	13	7.545.000	13	7.920.000	13	8.315.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	153	16.513.056	156	17.240.000	159	18.100.000	165	19.010.000
TOTAL	153	16.513.056	156	17.240.000	159	18.100.000	165	19.010.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2001 - DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: AÇÃO DE GESTÃO INSTITUCIONAL SUPERIOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	47.080	1	50.244	1	52.505	1	54.867
TOTAL	1	47.080	1	50.244	1	52.505	1	54.867

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	647.700	1	722.095	1	754.589	1	788.546
TOTAL	1	647.700	1	722.095	1	754.589	1	788.546

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	847	46.808.464	847	48.913.989	849	51.115.120	849	53.415.300
Mata	59	2.732.264	58	2.855.166	57	2.983.648	57	3.117.912
Sul de Minas	23	748.930	24	782.619	24	817.836	24	854.639
Triângulo	161	6.994.602	161	7.309.232	160	7.638.147	160	7.981.863
TOTAL	1.090	57.284.260	1.090	59.861.006	1.090	62.554.751	1.090	65.369.714

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	19.549	1	20.428	1	21.348	1	22.308
Noroeste de Minas	0	47.475	0	49.612	0	51.844	0	54.177
Norte de Minas	0	8.542.742	0	8.927.165	0	9.328.887	0	9.748.687
Jequitinhonha / Mucuri	0	25.134	0	26.265	0	27.447	0	28.682
TOTAL	1	8.634.900	1	9.023.470	1	9.429.526	1	9.853.854

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	395.466	6	402.626	7	409.921	6	417.346
Noroeste de Minas	17	758.490	17	772.224	17	786.214	17	800.455
Norte de Minas	3.059	146.426.189	3.121	149.077.312	3.184	151.778.274	3.249	154.527.387
Jequitinhonha / Mucuri	9	323.355	9	329.210	9	335.175	9	341.245
TOTAL	3.092	147.903.500	3.153	150.581.372	3.217	153.309.584	3.281	156.086.433

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	151.934	1	154.972	1	158.072	1	161.233
TOTAL	1	151.934	1	154.972	1	158.072	1	161.233

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	20	2.300	20	2.300	20	2.300	20	2.300
Norte de Minas	310	47.700	315	51.665	319	52.665	319	53.665
TOTAL	330	50.000	335	53.965	339	54.965	339	55.965

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	27.422.145.776	29.494.305.306	31.937.206.163	34.530.670.900
Despesas correntes	26.007.761.341	27.793.324.941	30.191.092.768	32.588.801.475
Despesas de capital	1.414.384.435	1.700.980.365	1.746.113.395	1.941.869.425
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	3.511.795.223	3.702.882.988	3.763.174.523	3.939.369.981
TOTAL	30.933.940.999	33.197.188.294	35.700.380.686	38.470.040.881

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	41.188	1	41.188	1	41.188	1	41.188
TOTAL	1	41.188	1	41.188	1	41.188	1	41.188

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	336	53.567.811	336	58.924.592	336	64.817.051	336	71.298.756
TOTAL	336	53.567.811	336	58.924.592	336	64.817.051	336	71.298.756

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	990	212.802.380	1.089	222.378.487	1.317	232.385.519	1.449	242.842.867
TOTAL	990	212.802.380	1.089	222.378.487	1.317	232.385.519	1.449	242.842.867

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	483.529	483.529.094	506.290	506.290.218	530.123	530.122.775	562.762	562.761.764
TOTAL	483.529	483.529.094	506.290	506.290.218	530.123	530.122.775	562.762	562.761.764

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	28.565	28.565.032	29.910	29.909.671	31.318	31.317.606	33.246	33.245.792
TOTAL	28.565	28.565.032	29.910	29.909.671	31.318	31.317.606	33.246	33.245.792

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5391 - CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

7003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS.

PRODUTO: VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	768	768.498	805	804.674	843	842.552	894	894.427
TOTAL	768	768.498	805	804.674	843	842.552	894	894.427

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.545.052	2.545.051.980	2.664.855	2.664.854.998	2.790.297	2.790.297.492	2.962.093	2.962.092.584
TOTAL	2.545.052	2.545.051.980	2.664.855	2.664.854.998	2.790.297	2.790.297.492	2.962.093	2.962.092.584

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	2012		2013		2014		2015	
	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

5081 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	428.204	428.203.998	477.207	477.207.123	385.685	385.684.982	328.450	328.450.209
TOTAL	428.204	428.203.998	477.207	477.207.123	385.685	385.684.982	328.450	328.450.209

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.503	3.503.000	600	600.000	600	600.000	600	600.000
TOTAL	3.503	3.503.000	600	600.000	600	600.000	600	600.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	0	0	0	0	25.519	25.519.469
TOTAL	1	1.000	0	0	0	0	25.519	25.519.469

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	22.172	22.171.621	23.215	23.215.304	24.308	24.308.116	25.805	25.804.736
TOTAL	22.172	22.171.621	23.215	23.215.304	24.308	24.308.116	25.805	25.804.736

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	501	52.180.239	501	54.849.569	501	56.933.621	501	57.708.287
Rio Doce	38	2.492.458	38	2.622.283	38	2.724.099	38	2.761.634
Mata	60	5.295.907	60	5.575.046	60	5.788.212	60	5.866.941
Sul de Minas	66	6.523.677	66	6.859.155	66	7.120.264	66	7.217.159
Triângulo	90	9.663.197	90	10.160.124	90	10.546.892	90	10.690.415
Alto Paranaíba	1	90.001	1	100.200	1	105.000	1	106.100
Centro Oeste	40	4.892.758	40	5.144.366	40	5.340.198	40	5.412.869
Norte de Minas	51	407.730	51	428.697	51	445.017	51	451.072
TOTAL	847	81.545.967	847	85.739.440	847	89.003.303	847	90.214.477

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	182	27.177.348	187	28.400.335	192	29.678.337	197	31.013.867
Rio Doce	21	3.188.405	21	3.331.883	21	3.481.819	21	3.638.500
Mata	46	6.984.127	48	7.298.412	50	7.626.844	54	7.970.051
Sul de Minas	28	4.251.210	28	4.442.513	28	4.642.431	28	4.851.339
Triângulo	8	1.214.630	8	1.269.288	8	1.326.406	8	1.386.094
Alto Paranaíba	3	455.487	3	475.984	3	497.404	3	519.787
Centro Oeste	17	3.036.577	20	3.173.221	20	3.316.017	20	3.465.237
Noroeste de Minas	1	151.829	1	158.661	1	165.801	1	173.262
Norte de Minas	6	910.973	6	951.966	6	994.805	6	1.039.571
Jequitinhonha / Mucuri	13	1.973.775	13	2.062.594	13	2.155.412	13	2.252.405
TOTAL	325	49.344.361	335	51.564.857	342	53.885.276	351	56.310.113

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	28	17.796.876	28	17.796.876	28	17.796.876	28	17.796.876
TOTAL	28	17.796.876	28	17.796.876	28	17.796.876	28	17.796.876

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	46.585	46.585.241	48.682	48.681.577	50.872	50.872.248	53.161	53.161.499
TOTAL	46.585	46.585.241	48.682	48.681.577	50.872	50.872.248	53.161	53.161.499

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	245.347	245.347.111	270.127	270.127.169	297.140	297.139.886	326.854	326.853.875
TOTAL	245.347	245.347.111	270.127	270.127.169	297.140	297.139.886	326.854	326.853.875

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

7886 - GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA

FINALIDADE: GERIR A EVOLUÇÃO DOS EVENTOS RELACIONADOS À DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO: VALOR PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3.870.320	3.870.320.000	4.137.769	4.137.769.417	4.576.775	4.576.774.914	4.959.428	4.959.428.363
TOTAL	3.870.320	3.870.320.000	4.137.769	4.137.769.417	4.576.775	4.576.774.914	4.959.428	4.959.428.363

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	104.068	104.068.204	108.331	108.330.993	118.924	118.924.150	128.856	128.856.482
TOTAL	104.068	104.068.204	108.331	108.330.993	118.924	118.924.150	128.856	128.856.482

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.293.400	4.293.399.670	4.804.314	4.804.314.225	5.385.636	5.385.636.252	6.046.274	6.046.274.292
Rio Doce	652.656	652.656.226	730.322	730.322.315	818.691	818.691.315	919.117	919.117.450
Mata	718.278	718.277.733	803.753	803.752.789	901.007	901.006.876	1.011.530	1.011.530.387
Sul de Minas	1.135.524	1.135.523.939	1.270.651	1.270.651.298	1.424.400	1.424.400.102	1.599.127	1.599.126.511
Triângulo	1.143.161	1.143.160.966	1.279.197	1.279.197.121	1.433.980	1.433.979.969	1.609.882	1.609.881.515
Alto Paranaíba	434.857	434.856.999	486.605	486.604.985	545.484	545.484.184	612.397	612.396.913
Centro Oeste	433.735	433.734.818	485.349	485.349.258	544.077	544.076.522	610.817	610.816.573
Noroeste de Minas	215.617	215.617.307	241.276	241.275.764	270.470	270.470.132	303.648	303.647.801
Norte de Minas	431.807	431.806.949	483.192	483.191.973	541.658	541.658.203	608.102	608.101.613
Jequitinhonha / Mucuri	233.123	233.123.276	260.865	260.864.943	292.430	292.429.602	328.301	328.300.968
TOTAL	9.692.158	9.692.157.883	10.845.524	10.845.524.671	12.157.833	12.157.833.157	13.649.195	13.649.194.023

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.049	2.049.114	2.141	2.141.324	2.238	2.237.684	2.338	2.338.379
TOTAL	2.049	2.049.114	2.141	2.141.324	2.238	2.237.684	2.338	2.338.379

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	84.400	84.400.000	88.198	88.198.000	92.167	92.166.910	96.314	96.314.421
TOTAL	84.400	84.400.000	88.198	88.198.000	92.167	92.166.910	96.314	96.314.421

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	48.080	48.080.121	50.244	50.243.726	52.505	52.504.695	54.867	54.867.404
TOTAL	48.080	48.080.121	50.244	50.243.726	52.505	52.504.695	54.867	54.867.404

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4.340.630	4.340.630.099	4.535.958	4.535.958.453	4.740.076	4.740.076.584	4.953.380	4.953.380.030
TOTAL	4.340.630	4.340.630.099	4.535.958	4.535.958.453	4.740.076	4.740.076.584	4.953.380	4.953.380.030

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1941 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.826	116.093.597	2.901	121.317.810	2.979	126.777.111	3.058	132.482.081
Rio Doce	1	45.334	1	47.374	1	49.506	1	51.734
Sul de Minas	1	44.620	1	46.628	1	48.726	1	50.918
Centro Oeste	1	39.605	1	41.387	1	43.249	1	45.195
TOTAL	2.829	116.223.156	2.904	121.453.199	2.982	126.918.592	3.061	132.629.928

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.045	1	1.092	1	1.141
TOTAL	1	1.000	1	1.045	1	1.092	1	1.141

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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

2081 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	344.704	9	400.000	9	400.000	9	400.000
TOTAL	9	344.704	9	400.000	9	400.000	9	400.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2181 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	453	452.743	473	473.116	494	494.407	517	516.655
TOTAL	453	452.743	473	473.116	494	494.407	517	516.655

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	1.018	1	1.037	1	1.055
TOTAL	1	1.000	1	1.018	1	1.037	1	1.055

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.185	2.185.009	2.283	2.283.334	2.386	2.386.084	2.493	2.493.458
TOTAL	2.185	2.185.009	2.283	2.283.334	2.386	2.386.084	2.493	2.493.458

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	586.757	1	613.161	1	640.753	1	669.587
TOTAL	10	586.757	1	613.161	1	640.753	1	669.587

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	377	4.535.463	377	4.739.559	377	4.952.839	377	5.175.717
TOTAL	377	4.535.463	377	4.739.559	377	4.952.839	377	5.175.717

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	204.873	8	884.272	8	884.272	8	884.272
TOTAL	4	204.873	8	884.272	8	884.272	8	884.272

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	42.306	1	44.000	1	44.000	1	45.000
TOTAL	2	42.306	1	44.000	1	44.000	1	45.000

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6.540	6.450.000	2.049	2.048.975	2.110	2.109.625	0	0
TOTAL	6.540	6.450.000	2.049	2.048.975	2.110	2.109.625	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4461 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	783.215	8	818.460	8	855.292	8	893.779
TOTAL	8	783.215	8	818.460	8	855.292	8	893.779

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	229	11.259.710	235	11.766.397	241	12.295.885	247	12.849.200
TOTAL	229	11.259.710	235	11.766.397	241	12.295.885	247	12.849.200

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	76	5.947.705	78	6.215.351	80	6.495.042	82	6.767.319
Norte de Minas	96	5.852.719	98	6.116.092	100	6.391.316	103	6.678.925
TOTAL	172	11.800.424	176	12.331.443	180	12.886.358	185	13.446.244

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	69	4.026.999	71	4.208.213	73	4.397.584	75	4.595.476
Rio Doce	1	68.779	1	71.874	1	75.109	1	78.488
Mata	1	28.137	1	29.404	1	30.727	1	32.109
Sul de Minas	1	27.402	1	28.635	1	29.923	1	31.270
Triângulo	3	68.619	3	71.707	3	74.933	3	78.305
TOTAL	75	4.219.936	77	4.409.833	79	4.608.276	81	4.815.648

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	236	12.141.616	242	12.687.988	248	13.258.948	254	13.855.599
Mata	1	7.128	1	7.449	1	7.784	1	8.135
Triângulo	1	7.128	1	7.449	1	7.784	1	8.135
TOTAL	238	12.155.872	244	12.702.886	250	13.274.516	256	13.871.869

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	59	3.447.550	60	3.602.690	62	3.764.811	64	3.934.227
TOTAL	59	3.447.550	60	3.602.690	62	3.764.811	64	3.934.227

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	131	4.451.965	134	4.652.303	137	4.861.658	140	5.080.432
Rio Doce	9	191.163	9	199.766	9	208.755	9	218.149
Mata	4	48.730	4	50.923	4	53.215	4	55.609
Sul de Minas	5	122.583	5	128.099	5	133.863	5	139.887
Centro Oeste	2	32.295	2	33.748	2	35.267	2	36.854
Norte de Minas	7	253.874	7	265.298	7	277.236	7	289.712
TOTAL	158	5.100.610	161	5.330.137	164	5.569.994	167	5.820.643

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	246	9.771.767	252	10.211.497	258	10.671.013	264	11.151.209
Rio Doce	10	263.126	10	274.964	10	287.338	10	300.269
Mata	6	147.003	6	153.618	6	160.528	6	167.753
Sul de Minas	7	134.906	7	140.979	7	147.322	7	153.951
Triângulo	5	403.342	5	421.493	5	440.459	5	460.280
Alto Paranaíba	11	246.162	11	257.240	11	268.815	11	280.912
Centro Oeste	9	671.599	9	701.819	9	733.401	9	766.405
Noroeste de Minas	2	115.681	2	120.886	2	126.326	2	132.011
Norte de Minas	8	527.446	8	551.181	8	575.985	8	601.905
Jequitinhonha / Mucuri	9	325.625	9	340.280	9	355.598	9	371.595
TOTAL	313	12.606.657	319	13.173.957	325	13.766.785	331	14.386.290

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	49	738.203	50	771.422	51	806.136	52	842.412
TOTAL	49	738.203	50	771.422	51	806.136	52	842.412

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	508.732	37	531.625	38	555.548	39	580.547
Noroeste de Minas	1	17.748	1	18.546	1	19.381	1	20.253
Norte de Minas	14	205.757	14	215.017	14	224.692	14	234.804
TOTAL	51	732.237	52	765.188	53	799.621	54	835.604

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	62.079	4	64.873	4	67.792	4	70.842
TOTAL	4	62.079	4	64.873	4	67.792	4	70.842

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	87	2.695.369	89	2.816.661	91	2.943.410	93	3.075.864
TOTAL	87	2.695.369	89	2.816.661	91	2.943.410	93	3.075.864

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	29	1.369.178	30	1.430.791	31	1.495.177	32	1.562.460
TOTAL	29	1.369.178	30	1.430.791	31	1.495.177	32	1.562.460

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	355.137	25	371.118	26	387.818	27	405.270
TOTAL	24	355.137	25	371.118	26	387.818	27	405.270

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	87	4.929.568	89	5.151.399	91	5.383.211	93	5.625.456
TOTAL	87	4.929.568	89	5.151.399	91	5.383.211	93	5.625.456

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.014	161.263.522	4.116	168.520.381	4.220	176.103.800	4.326	184.028.470
Rio Doce	321	7.612.842	329	7.955.419	337	8.313.414	345	8.687.517
Mata	595	16.381.832	610	17.119.013	625	17.889.370	640	18.694.391
Sul de Minas	522	14.274.478	535	14.916.830	548	15.588.087	562	16.289.552
Triângulo	254	9.344.923	261	9.765.444	268	10.204.889	275	10.664.109
Alto Paranaíba	396	10.493.584	406	10.965.795	417	11.459.256	428	11.974.922
Centro Oeste	353	10.155.902	362	10.612.918	371	11.090.499	380	11.589.572
Noroeste de Minas	121	3.765.045	124	3.934.473	127	4.111.523	130	4.296.543
Norte de Minas	417	10.991.657	428	11.486.281	439	12.003.163	450	12.543.305
Jequitinhonha / Mucuri	409	9.550.473	419	9.980.245	429	10.429.355	440	10.898.675
TOTAL	7.402	253.834.258	7.590	265.256.799	7.781	277.193.356	7.976	289.667.056

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	157	8.982.757	161	9.386.981	165	9.809.395	169	10.250.818
TOTAL	157	8.982.757	161	9.386.981	165	9.809.395	169	10.250.818

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.964	60.342.082	2.013	63.057.474	2.063	65.895.061	2.114	68.860.339
Mata	58	774.618	59	809.476	60	845.903	62	883.968
Sul de Minas	29	357.615	30	373.708	31	390.525	32	408.099
Alto Paranaíba	1	9.832	1	10.274	1	10.736	1	11.219
Centro Oeste	38	448.968	39	469.173	40	490.285	41	512.348
TOTAL	2.090	61.933.115	2.142	64.720.105	2.195	67.632.510	2.250	70.675.973

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	43	2.090.889	44	2.184.979	45	2.283.304	46	2.386.053
Rio Doce	1	31.039	1	32.436	1	33.895	1	35.421
Mata	7	279.617	7	292.200	7	305.348	7	319.089
Triângulo	1	8.294	1	8.667	1	9.057	1	9.464
Norte de Minas	2	48.821	2	51.018	2	53.314	2	55.713
TOTAL	54	2.458.660	55	2.569.300	56	2.684.918	57	2.805.740

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	53	3.578.180	54	3.739.198	55	3.907.462	56	4.083.297
TOTAL	53	3.578.180	54	3.739.198	55	3.907.462	56	4.083.297

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	114	4.387.579	116	4.585.020	118	4.791.345	120	5.006.957
Rio Doce	32	274.405	32	286.753	32	299.657	32	313.141
Mata	44	602.863	45	629.992	46	658.342	47	687.967
Sul de Minas	7	117.278	7	122.556	7	128.071	7	133.834
Triângulo	8	497.386	8	519.768	8	543.158	8	567.600
Alto Paranaíba	2	12.670	2	13.240	2	13.836	2	14.459
Centro Oeste	13	155.584	13	162.585	13	169.902	13	177.547
Norte de Minas	5	109.511	5	114.439	5	119.589	5	124.970
Jequitinhonha / Mucuri	3	26.749	3	27.953	3	29.210	3	30.525
TOTAL	228	6.184.025	231	6.462.306	234	6.753.110	237	7.057.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	31	1.232.498	32	1.287.960	33	1.345.919	34	1.406.485
TOTAL	31	1.232.498	32	1.287.960	33	1.345.919	34	1.406.485

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	62	3.145.756	64	3.287.314	66	3.435.243	68	3.589.829
Mata	1	39.246	1	41.012	1	42.858	1	44.787
Triângulo	1	24.915	1	26.037	1	27.208	1	28.433
Norte de Minas	1	42.865	1	44.794	1	46.810	1	48.916
TOTAL	65	3.252.782	67	3.399.157	69	3.552.119	71	3.711.965

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	45	951.865	46	994.699	47	1.039.460	48	1.086.236
TOTAL	45	951.865	46	994.699	47	1.039.460	48	1.086.236

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	37	1.472.964	38	1.539.247	39	1.608.514	40	1.680.897
TOTAL	37	1.472.964	38	1.539.247	39	1.608.514	40	1.680.897

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	416.342	14	435.077	14	454.656	14	475.115
TOTAL	14	416.342	14	435.077	14	454.656	14	475.115

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	74	1.687.332	76	1.763.262	78	1.842.609	80	1.925.526
TOTAL	74	1.687.332	76	1.763.262	78	1.842.609	80	1.925.526

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

7631 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRESA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	152	5.882.321	156	6.147.027	160	6.423.643	164	6.712.706
TOTAL	152	5.882.321	156	6.147.027	160	6.423.643	164	6.712.706

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	240	13.385.525	246	13.987.874	252	14.617.328	258	15.275.108
TOTAL	240	13.385.525	246	13.987.874	252	14.617.328	258	15.275.108

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.675	115.482.336	2.741	120.679.042	2.809	126.109.600	2.879	131.784.530
Rio Doce	2	92.882	2	97.063	2	101.430	2	105.994
Mata	24	1.051.127	24	1.098.424	24	1.147.849	24	1.199.508
Sul de Minas	8	310.736	8	324.719	8	339.332	8	354.601
Triângulo	8	379.283	8	396.350	8	414.187	8	432.825
Alto Paranaíba	28	1.238.888	29	1.294.637	30	1.352.897	31	1.413.776
Centro Oeste	2	59.898	2	62.594	2	65.411	2	68.354
Norte de Minas	8	268.567	8	280.654	8	293.283	8	306.481
Jequitinhonha / Mucuri	4	317.189	4	331.464	4	346.380	4	361.967
TOTAL	2.759	119.200.906	2.826	124.564.947	2.895	130.170.369	2.966	136.028.036

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

7840 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	941.570	1	983.941	1	1.028.218	1	1.074.488
TOTAL	1	941.570	1	983.941	1	1.028.218	1	1.074.488

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	348.971	9	364.675	9	381.085	9	398.234
TOTAL	9	348.971	9	364.675	9	381.085	9	398.234

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	802.932	25	839.064	26	876.822	27	916.279
Jequitinhonha / Mucuri	1	26.803	1	28.009	1	29.269	1	30.586
TOTAL	25	829.735	26	867.073	27	906.091	28	946.865

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

7957 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	65.452	1.075.897.813	67.071	1.124.313.220	68.725	1.174.907.322	70.410	1.227.778.161
Rio Doce	7.994	131.478.689	8.197	137.395.235	8.393	143.578.019	8.602	150.039.028
Mata	12.797	210.318.928	13.111	219.783.279	13.433	229.673.525	13.761	240.008.831
Sul de Minas	14.156	232.615.506	14.501	243.083.197	14.857	254.021.941	15.222	265.452.929
Triângulo	6.643	109.177.187	6.806	114.090.160	6.974	119.224.217	7.145	124.589.306
Alto Paranaíba	3.513	57.737.890	3.600	60.336.095	3.688	63.051.216	3.777	65.888.523
Centro Oeste	6.634	109.098.402	6.799	114.007.833	6.969	119.138.185	7.140	124.499.396
Noroeste de Minas	1.144	18.796.884	1.169	19.642.744	1.200	20.526.668	1.228	21.450.368
Norte de Minas	5.363	88.230.834	5.496	92.201.218	5.630	96.350.274	5.773	100.686.034
Jequitinhonha / Mucuri	3.888	63.928.217	3.985	66.804.985	4.084	69.811.207	4.186	72.952.714
TOTAL	127.584	2.097.280.350	130.735	2.191.657.966	133.953	2.290.282.574	137.244	2.393.345.290

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.843	83.264.625	3.937	87.011.528	4.033	90.927.052	4.132	95.018.767
Rio Doce	102	1.704.097	104	1.780.782	106	1.860.918	108	1.944.658
Mata	446	8.292.470	455	8.665.630	464	9.055.588	474	9.463.083
Sul de Minas	272	5.380.803	277	5.622.937	282	5.875.970	288	6.140.391
Triângulo	132	2.661.603	135	2.781.375	138	2.906.537	141	3.037.331
Alto Paranaíba	76	1.277.283	77	1.334.772	78	1.394.824	79	1.457.596
Centro Oeste	174	3.056.648	177	3.194.194	180	3.337.934	183	3.488.142
Noroeste de Minas	7	112.818	7	117.895	7	123.201	7	128.744
Norte de Minas	191	3.231.037	195	3.376.434	200	3.528.374	205	3.687.152
Jequitinhonha / Mucuri	80	1.392.337	82	1.454.991	84	1.520.465	86	1.588.887
TOTAL	5.323	110.373.721	5.446	115.340.538	5.572	120.530.863	5.703	125.954.751

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

7962 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13.705	1.018.462.022	14.044	1.064.292.812	14.392	1.112.185.989	14.749	1.162.234.362
Rio Doce	449	52.965.711	459	55.349.168	470	57.839.883	482	60.442.678
Mata	677	99.262.593	692	103.729.409	708	108.397.233	724	113.275.105
Sul de Minas	582	81.867.761	596	85.551.811	610	89.401.644	625	93.424.717
Triângulo	447	75.458.606	458	78.854.244	469	82.402.685	480	86.110.807
Alto Paranaíba	19	1.311.634	19	1.370.657	19	1.432.336	19	1.496.791
Centro Oeste	260	31.730.656	265	33.158.536	271	34.650.670	277	36.209.949
Noroeste de Minas	7	629.248	7	657.564	7	687.155	7	718.077
Norte de Minas	227	29.440.299	233	30.765.113	239	32.149.544	245	33.596.274
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	71	6.691.728	72	6.992.856	73	7.307.537	74	7.636.377
	12	728.117	12	760.882	12	795.122	12	830.902
TOTAL	16.456	1.398.548.375	16.857	1.461.483.052	17.270	1.527.249.798	17.694	1.595.976.039

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15.107	406.984.292	15.307	425.298.577	15.561	444.436.981	15.790	464.436.659
Rio Doce	1.571	42.322.909	1.613	44.227.438	1.630	46.217.677	1.648	48.297.480
Mata	3.526	94.990.824	3.595	99.265.415	3.640	103.732.368	3.680	108.400.311
Sul de Minas	3.152	84.915.224	3.210	88.736.410	3.250	92.729.556	3.284	96.902.381
Triângulo	1.346	36.261.388	1.356	37.893.148	1.376	39.598.342	1.393	41.380.267
Alto Paranaíba	999	26.913.168	1.009	28.124.264	1.020	29.389.854	1.034	30.712.397
Centro Oeste	1.687	45.447.964	1.710	47.493.122	1.731	49.630.314	1.757	51.863.681
Noroeste de Minas	314	8.459.195	321	8.839.859	324	9.237.650	328	9.653.347
Norte de Minas	1.767	47.603.168	1.800	49.745.312	1.828	51.983.861	1.848	54.323.125
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	1.288	34.698.858	1.310	36.260.310	1.320	37.892.025	1.336	39.597.168
	1.338	36.045.868	1.345	37.667.932	1.385	39.362.989	1.463	41.134.324
TOTAL	32.095	864.642.858	32.576	903.551.787	33.065	944.211.617	33.561	986.701.140

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

7016 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA

FINALIDADE: ASSEGURAR A COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA PARA EFEITO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DELAS DECORRENTES.

PRODUTO: VALOR COMPENSADO

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	500	500.000	523	522.500	546	546.013	571	570.583
TOTAL	500	500.000	523	522.500	546	546.013	571	570.583

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.462	1	7.798	1	8.149	1	8.515
TOTAL	1	7.462	1	7.798	1	8.149	1	8.515

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.045	1	1.092	1	1.141
TOTAL	1	1.000	1	1.045	1	1.092	1	1.141

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.045	1	1.092	1	1.141
TOTAL	1	1.000	1	1.045	1	1.092	1	1.141

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

7029 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.045	1	1.092	1	1.141
TOTAL	1	1.000	1	1.045	1	1.092	1	1.141

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19	1.904.055	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	19	1.904.055	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4.511	4.510.671	4.595	4.594.569	4.680	4.680.028	4.767	4.767.077
TOTAL	4.511	4.510.671	4.595	4.594.569	4.680	4.680.028	4.767	4.767.077

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	260.235	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	3	260.235	1	1.000	1	1.000	1	1.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2361 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	265	49.295.000	265	50.211.887	265	51.145.828	265	52.097.140
TOTAL	265	49.295.000	265	50.211.887	265	51.145.828	265	52.097.140

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	115	24.704.135	115	24.704.135	115	24.704.135	115	24.704.135
TOTAL	115	24.704.135	115	24.704.135	115	24.704.135	115	24.704.135

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2121 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	39	1.802.458	41	2.000.000	43	2.100.000	45	2.205.000
TOTAL	39	1.802.458	41	2.000.000	43	2.100.000	45	2.205.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	942	941.570	1.193	1.193.350	1.253	1.253.100	1.343	1.343.300
TOTAL	942	941.570	1.193	1.193.350	1.253	1.253.100	1.343	1.343.300

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	2012		2013		2014		2015	
	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

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	16.115	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	16.115	1	1.000	1	1.000	1	1.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	114.466	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	5	114.466	1	1.000	1	1.000	1	1.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2241 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	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

2251 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	34.516	1	100.000	1	150.000	1	200.000
TOTAL	1	34.516	1	100.000	1	150.000	1	200.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.170	2.170.043	2.268	2.267.695	2.370	2.369.741	2.476	2.476.380
TOTAL	2.170	2.170.043	2.268	2.267.695	2.370	2.369.741	2.476	2.476.380

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2041 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	5.090.178	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	3	5.090.178	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.556	1.556.367	1.626	1.626.404	1.670	1.699.592	1.776	1.776.073
TOTAL	1.556	1.556.367	1.626	1.626.404	1.670	1.699.592	1.776	1.776.073

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7007 - PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES DA RESERVA E REFORMADOS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.549	1.127.589.633	13.303	1.178.331.091	14.044	1.231.356.060	14.767	1.286.767.020
Rio Doce	1.695	152.304.119	1.791	159.157.816	1.886	166.319.905	1.987	173.804.312
Mata	2.830	254.289.474	2.989	265.732.517	3.150	277.690.466	3.316	290.186.550
Sul de Minas	2.440	219.246.011	2.576	229.112.096	2.717	239.422.127	2.857	250.196.134
Triângulo	1.495	134.333.129	1.580	140.378.125	1.667	146.695.137	1.753	153.296.422
Alto Paranaíba	650	58.405.710	685	61.033.970	722	63.780.495	762	66.650.620
Centro Oeste	1.458	131.008.500	1.539	136.903.891	1.624	143.064.559	1.706	149.502.471
Noroeste de Minas	134	12.040.563	141	12.582.390	148	13.148.596	156	13.740.285
Norte de Minas	1.157	103.962.161	1.223	108.640.464	1.288	113.529.279	1.358	118.638.102
Jequitinhonha / Mucuri	499	44.837.615	526	46.855.316	552	48.963.798	582	51.167.175
TOTAL	24.907	2.238.016.915	26.353	2.338.727.676	27.798	2.443.970.422	29.244	2.553.949.091

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	387	111.268.157	387	123.228.995	387	136.360.380	387	151.168.514
Rio Doce	44	12.635.942	44	13.994.251	44	15.485.490	44	17.167.145
Mata	68	19.729.767	68	21.850.631	68	24.179.052	68	26.804.790
Sul de Minas	82	23.498.426	82	26.024.403	82	28.797.585	82	31.924.875
Triângulo	49	14.187.724	49	15.712.842	49	17.387.215	49	19.275.390
Alto Paranaíba	18	5.320.397	18	5.892.316	18	6.520.208	18	7.228.272
Centro Oeste	35	10.197.428	35	11.293.606	35	12.497.062	35	13.854.188
Noroeste de Minas	11	3.103.566	11	3.437.186	11	3.803.455	11	4.216.493
Norte de Minas	35	10.197.428	35	11.293.606	35	12.497.062	35	13.854.188
Jequitinhonha / Mucuri	21	5.985.447	21	6.628.857	21	7.335.233	21	8.131.807
TOTAL	750	216.124.282	750	239.356.693	750	264.862.742	750	293.625.662

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.349	1.348.905	1.349	1.348.905	1.349	1.348.905	0	0
TOTAL	1.349	1.348.905	1.349	1.348.905	1.349	1.348.905	0	0

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1915 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

7707 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO 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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

7734 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO 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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	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

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.689	6.689.000	6.689	6.689.000	6.689	6.689.000	6.689	6.689.000
TOTAL	6.689	6.689.000	6.689	6.689.000	6.689	6.689.000	6.689	6.689.000

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	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

7541 - PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

FINALIDADE: VIABILIZAR O APORTE DE RECURSOS DO TESOURO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000
TOTAL	2	2.000	2	2.000	2	2.000	2	2.000

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	2012		2013		2014		2015	
	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	439	83.018.877	439	101.100.000	439	110.000.000	439	119.000.000
TOTAL	439	83.018.877	439	101.100.000	439	110.000.000	439	119.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1031 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 - PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: PRECATÓRIO/RPV PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	160.000	15	160.000	15	160.000	15	160.000
TOTAL	15	160.000	15	160.000	15	160.000	15	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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.311	419.456.024	2.323	438.331.546	2.333	458.056.466	2.345	478.669.007
Rio Doce	246	38.224.437	248	39.944.536	249	41.742.040	250	43.620.432
Mata	401	67.648.816	403	70.693.013	405	73.874.199	407	77.198.538
Sul de Minas	531	86.110.229	533	89.985.189	536	94.034.522	539	98.266.076
Triângulo	311	46.037.735	312	48.109.433	314	50.274.357	315	52.536.703
Alto Paranaíba	110	17.278.824	110	18.056.371	111	18.868.908	111	19.718.009
Centro Oeste	219	34.197.259	220	35.736.136	221	37.344.262	222	39.024.754
Noroeste de Minas	59	8.330.127	59	8.704.982	59	9.096.707	60	9.506.058
Norte de Minas	181	28.176.924	182	29.444.886	183	30.769.905	184	32.154.551
Jequitinhonha / Mucuri	122	17.952.911	123	18.760.792	124	19.605.028	124	20.487.254
TOTAL	4.491	763.413.286	4.513	797.766.884	4.535	833.666.394	4.557	871.181.382

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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30	7.555.000	30	7.930.000	30	8.325.000	30	8.740.000
TOTAL	30	7.555.000	30	7.930.000	30	8.325.000	30	8.740.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	1.503.000	3	1.578.000	3	1.657.000	3	1.740.000
TOTAL	3	1.503.000	3	1.578.000	3	1.657.000	3	1.740.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	16	1.931.018	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	16	1.931.018	1	1.000	1	1.000	1	1.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000
TOTAL	1	1.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	437.895.495	457.600.792	478.192.827	499.711.504
Despesas correntes	437.772.265	457.600.792	478.192.827	499.711.504
Despesas de capital	123.230			
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	437.895.495	457.600.792	478.192.827	499.711.504

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

4491 - PROCURADORIA DE JUSTIÇA

FINALIDADE: ATUAR JUDICIALMENTE NO PROCESSO CÍVEL E CRIMINAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA PERANTE OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, DE ALÇADA, DE JUSTIÇA MILITAR E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA MOVIMENTAÇÃO DE FEITOS NO TRIBUNAL DE CONTAS.

PRODUTO : AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	62.667.333	1	65.487.363	1	68.434.294	1	71.513.837
TOTAL	1	62.667.333	1	65.487.363	1	68.434.294	1	71.513.837

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

4493 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA

FINALIDADE: ATUAR JUDICIALMENTE NO PROCESSO CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E EXTRAJUDICIALMENTE, PELA MOVIMENTAÇÃO DE INQUÉRITOS, EXPEDIENTES E OUTROS PROCEDIMENTOS.

PRODUTO: AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	159.574.576	0	166.755.421	0	174.259.406	0	182.101.053
Rio Doce	0	25.987.855	0	27.157.308	0	28.379.388	0	29.656.462
Mata	0	40.577.520	0	42.403.511	0	44.311.671	0	46.305.699
Sul de Minas	0	48.328.285	0	50.503.064	0	52.775.704	0	55.150.619
Triângulo	0	29.179.345	0	30.492.417	0	31.864.576	0	33.298.484
Alto Paranaíba	0	10.942.253	0	11.434.656	0	11.949.216	0	12.486.932
Centro Oeste	0	20.972.655	0	21.916.424	0	22.902.664	0	23.933.288
Noroeste de Minas	0	6.382.981	0	6.670.216	0	6.970.376	0	7.284.044
Norte de Minas	0	20.972.656	0	21.916.424	0	22.902.664	0	23.933.287
Jequitinhonha / Mucuri	0	12.310.036	0	12.863.988	0	13.442.868	0	14.047.799
Estadual	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	1	375.228.162	1	392.113.429	1	409.758.533	1	428.197.667

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 (%)	EM APURAÇÃO		100,000	100,000	100,000	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	27.329.171	28.555.849	29.840.862	31.183.700
Despesas correntes	18.329.171	19.150.849	20.012.637	20.913.205
Despesas de capital	9.000.000	9.405.000	9.828.225	10.270.495
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	27.329.171	28.555.849	29.840.862	31.183.700

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2391 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4520 - DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR E DIVULGAR O JORNAL MINAS GERAIS, POSSIBILITANDO AOS CIDADÃOS E À SOCIEDADE O ACESSO AOS ATOS OFICIAIS DOS PODERES DO ESTADO DE MINAS GERAIS E AOS DOCUMENTOS DE INTERESSE PÚBLICO E PRIVADO DE CARÁTER OBRIGATÓRIO.

PRODUTO : JORNAL DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ACESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4.793.697	7.734.171	4.913.539	8.079.074	5.036.378	8.442.632	5.162.287	8.822.550
TOTAL	4.793.697	7.734.171	4.913.539	8.079.074	5.036.378	8.442.632	5.162.287	8.822.550

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	38.836.328	19.595.000	39.807.236	20.476.775	40.802.417	21.398.230	41.822.477	22.361.150
TOTAL	38.836.328	19.595.000	39.807.236	20.476.775	40.802.417	21.398.230	41.822.477	22.361.150

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 SEGURADO 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)	14/07/2010	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	940.000	972.901	1.006.953	1.042.194
Despesas correntes	940.000	972.901	1.006.953	1.042.194
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	940.000	972.901	1.006.953	1.042.194

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	543	271.959	543	281.477	543	291.329	543	301.526
Rio Doce	2	890	2	921	2	954	2	987
Mata	20	9.792	20	10.135	20	10.490	20	10.857
Alto Paranaíba	1	445	1	461	1	477	1	493
Centro Oeste	14	7.122	14	7.371	14	7.629	14	7.896
Norte de Minas	4	1.780	4	1.843	4	1.907	4	1.974
Jequitinhonha / Mucuri	16	8.012	16	8.292	16	8.583	16	8.883
TOTAL	600	300.000	600	310.500	600	321.369	600	332.616

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

4099 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO

FINALIDADE: *CONCEDER AUXÍLIO NATALIDADE AO SEGURADO E AUXÍLIO FUNERAL AO EXECUTOR DA DESPESA POR ÓBITO DO SEGURADO, CUJA REMUNERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SEJA INFERIOR OU IGUAL A 2,5 VENCIMENTOS MÍNIMOS ESTADUAL, GARANTINDO AJUDA DE CUSTOS E RESSARCIMENTO DE DESPESA, RESPECTIVAMENTE.*

PRODUTO : AUXÍLIO DIVERSO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	356	271.141	356	280.631	356	290.453	356	300.619
Rio Doce	47	35.973	47	37.232	47	38.535	47	39.884
Mata	96	73.557	96	76.132	96	78.796	96	81.554
Sul de Minas	58	44.027	58	45.568	58	47.163	58	48.813
Triângulo	24	18.255	24	18.894	24	19.555	24	20.240
Alto Paranaíba	33	25.235	33	26.118	33	27.032	33	27.978
Centro Oeste	60	45.638	60	47.235	60	48.888	60	50.599
Noroeste de Minas	13	9.664	13	10.003	13	10.353	13	10.715
Norte de Minas	90	68.725	90	71.130	90	73.620	90	76.196
Jequitinhonha / Mucuri	50	38.121	50	39.455	50	40.836	50	42.265
Estadual	13	9.664	13	10.003	13	10.353	13	10.715
TOTAL	840	640.000	840	662.401	840	685.584	840	709.578

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

PROGRAMA 707 - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO PROCESSUAL

| Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

OBJETIVO : IMPLEMENTAR AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL, EM ESPECIAL, A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS QUE CONFIGURA-SE COMO PREMISA PARA A EFETIVIDADE DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO PROCESSUAL - TRIBUNUS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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)		EM APURAÇÃO	5,000	5,000	5,000	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	791.833	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Despesas correntes	791.833	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	791.833	2.000.000	2.000.000	1.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1081 - ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

1028 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS

FINALIDADE: A OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS INTERNOS É PREMISA PARA A INFORMATIZAÇÃO DO CONTROLE DE EXPEDIENTES DO ÓRGÃO E TEM COMO FOCO A DIMINUIÇÃO NO TEMPO DE TRAMITAÇÃO INTERNA DOS DOCUMENTOS, ALÉM DE COLABORAR COM A AGILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA MANIFESTAÇÕES PROCESSUAIS.

PRODUTO : MACROPROCESSO PADRONIZADO E OTIMIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : MACROPROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	781.833	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000
TOTAL	4	781.833	4	1.000.000	4	1.000.000	4	1.000.000

1030 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO PROCESSUAL - TRIBUNUS

FINALIDADE: APRIMORAR E INFORMATIZAR O CONTROLE DOS EXPEDIENTES DA AGE SEJAM DE NATUREZA JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO

PRODUTO : MÓDULO DE SISTEMA INFORMATIZADO IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	10.000	5	1.000.000	5	1.000.000	0	0
TOTAL	5	10.000	5	1.000.000	5	1.000.000	0	0

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	42.102.624	43.500.431	44.944.644	46.436.807
Despesas correntes	42.102.624	43.500.431	44.944.644	46.436.807
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	42.102.624	43.500.431	44.944.644	46.436.807

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 CARATER 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	2.102.624	0	2.172.431	0	2.244.555	0	2.319.075
Estadual	262	40.000.000	262	41.328.000	262	42.700.089	262	44.117.732
TOTAL	262	42.102.624	262	43.500.431	262	44.944.644	262	46.436.807

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	715.000	750.750	788.287	827.702
Despesas correntes	715.000	750.750	788.287	827.702
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	715.000	750.750	788.287	827.702

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	200	320.000	205	336.000	210	352.800	215	370.440
TOTAL	200	320.000	205	336.000	210	352.800	215	370.440

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	155.000	1	162.750	1	170.887	1	179.432
TOTAL	1	155.000	1	162.750	1	170.887	1	179.432

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	240.000	1	252.000	1	264.600	1	277.830
TOTAL	1	240.000	1	252.000	1	264.600	1	277.830

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 (UNIDADE)	30/06/2011	4.934,000	4.934,000	5.428,000	5.971,000	6.568,000
MANDADOS DE CITAÇÃO E NOTIFICAÇÕES (UNIDADE)	30/06/2011	36.214,000	36.214,000	39.836,000	43.819,000	48.200,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	9.044.123	9.947.438	10.942.178	12.036.399
Despesas correntes	9.044.123	9.947.438	10.942.178	12.036.399
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	9.044.123	9.947.438	10.942.178	12.036.399

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	27.090	8.686.804	29.799	9.554.385	32.779	10.509.822	36.057	11.560.806
Rio Doce	2.358	70.508	2.594	77.559	2.853	85.315	3.138	93.846
Mata	2.390	59.295	2.629	65.224	2.891	71.746	3.181	78.921
Sul de Minas	3.682	101.264	4.051	111.391	4.455	122.529	4.901	134.783
Triângulo	3.020	34.626	3.322	38.089	3.654	41.898	4.020	46.087
Alto Paranaíba	368	18.424	405	20.267	445	22.293	490	24.523
Centro Oeste	1.220	32.017	1.342	35.219	1.476	38.741	1.624	42.615
Norte de Minas	1.020	41.185	1.122	45.304	1.234	49.834	1.358	54.818
TOTAL	41.148	9.044.123	45.264	9.947.438	49.787	10.942.178	54.769	12.036.399

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.500.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250
Despesas correntes	1.500.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.500.000	2.100.000	2.205.000	2.315.250

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	1.500.000	3	2.100.000	3	2.205.000	3	2.315.250
TOTAL	3	1.500.000	3	2.100.000	3	2.205.000	3	2.315.250

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

PROGRAMA 714 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS

|Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBJETIVO : CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE NOVAS UNIDADES PREDIAIS - SEDES PRÓPRIAS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO NA CAPITAL E INTERIOR - A FIM DE AMPLIAR A ATUAÇÃO INSTITUCIONAL E PROPICIAR MELHORES SERVIÇOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	10.652.000	11.131.340	11.632.250	12.155.701
Despesas correntes	500.000			
Despesas de capital	10.152.000	11.131.340	11.632.250	12.155.701
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.652.000	11.131.340	11.632.250	12.155.701

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	21	10.652.000	8	11.131.340	7	11.632.250	8	12.155.701
TOTAL	21	10.652.000	8	11.131.340	7	11.632.250	8	12.155.701

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	16,490	17,430	18,430

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	391.819.846	453.553.300	535.028.000	631.429.000
Despesas correntes	391.099.846	452.853.300	534.378.000	630.829.000
Despesas de capital	720.000	700.000	650.000	600.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	391.819.846	453.553.300	535.028.000	631.429.000

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 CONVÊNIO E CREDENCIAMENTOS.

PRODUTO : ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.300.219	197.875.446	2.456.629	226.761.700	2.623.675	269.581.400	2.802.081	320.465.800
Rio Doce	259.629	21.530.000	277.285	25.579.000	296.135	30.384.600	316.270	36.096.700
Mata	412.457	34.202.900	440.501	40.635.000	470.452	48.269.800	502.439	57.344.700
Sul de Minas	308.901	25.613.300	329.901	30.430.400	352.330	36.148.300	376.285	42.943.900
Triângulo	282.938	23.463.500	302.179	27.876.000	322.727	33.113.800	344.669	39.338.900
Alto Paranaíba	84.435	7.001.600	90.176	8.318.400	96.308	9.881.100	102.856	11.738.700
Centro Oeste	167.780	13.912.700	179.189	16.529.400	191.372	19.634.900	204.383	23.326.200
Noroeste de Minas	31.505	2.612.400	33.648	3.103.800	35.937	3.687.100	38.382	4.380.400
Norte de Minas	186.668	15.479.700	199.363	18.390.700	212.920	21.846.200	227.398	25.953.500
Jequitinhonha / Mucuri	65.468	5.428.300	69.919	6.448.900	74.674	7.660.800	79.751	9.101.200
TOTAL	4.100.000	347.119.846	4.378.790	404.073.300	4.676.530	480.208.000	4.994.514	570.690.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	285.845	22.061.400	305.281	24.398.100	326.038	27.029.300	348.206	29.946.500
Rio Doce	54.474	4.193.600	58.178	4.645.800	62.135	5.147.300	66.359	5.703.600
Mata	54.487	4.193.600	58.194	4.646.200	62.149	5.147.700	66.374	5.703.600
Sul de Minas	46.141	3.549.300	49.281	3.933.000	52.633	4.358.100	56.207	4.828.400
Triângulo	45.759	3.522.500	48.871	3.902.800	52.194	4.324.100	55.743	4.791.200
Alto Paranaíba	16.479	1.268.200	17.601	1.405.100	18.798	1.556.900	20.077	1.725.400
Centro Oeste	27.789	2.138.500	29.678	2.369.200	31.697	2.625.300	33.851	2.908.600
Noroeste de Minas	6.563	504.900	7.009	559.400	7.486	619.900	7.995	686.900
Norte de Minas	27.491	2.116.000	29.359	2.344.100	31.356	2.597.500	33.488	2.878.000
Jequitinhonha / Mucuri	14.972	1.152.000	15.988	1.276.300	17.074	1.413.900	18.235	1.566.800
TOTAL	580.000	44.700.000	619.440	49.480.000	661.560	54.820.000	706.535	60.739.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)	10/08/2011	1,730	2,000	2,200	2,500	2,500

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	332.001.223	343.621.206	355.647.952	368.095.636
Despesas correntes	332.001.223	343.621.206	355.647.952	368.095.636
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	332.001.223	343.621.206	355.647.952	368.095.636

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: GARANTIR ACESSO DOS BENEFICIÁRIOS AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAÚDE POR MEIO DE UMA REDE CREDENCIADA, REGIONALIZADA, HIERARQUIZADA E QUALIFICADA.

PRODUTO : SERVIÇO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.716.050	120.914.436	2.975.069	125.146.382	3.260.195	129.526.509	3.573.993	134.059.939
Rio Doce	667.823	15.109.130	722.647	15.637.947	783.599	16.185.274	851.255	16.751.756
Mata	1.436.056	48.993.278	1.543.806	50.708.042	1.665.914	52.482.825	1.803.287	54.319.724
Sul de Minas	1.052.406	35.043.341	1.133.164	36.269.854	1.224.508	37.539.301	1.327.175	38.853.179
Triângulo	564.090	31.021.455	616.059	32.107.205	673.025	33.230.957	735.468	34.394.042
Alto Paranaíba	426.921	15.240.806	463.606	15.774.235	504.297	16.326.334	549.373	16.897.755
Centro Oeste	642.320	16.186.141	704.048	16.752.659	771.889	17.338.999	846.440	17.945.866
Noroeste de Minas	109.411	1.281.433	120.354	1.326.283	132.390	1.372.704	145.631	1.420.748
Norte de Minas	1.005.558	25.577.266	1.086.113	26.472.472	1.175.995	27.399.008	1.275.992	28.357.974
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	457.728	9.852.476	502.187	10.197.315	551.093	10.554.221	604.892	10.923.620
	0	12.461	0	12.897	0	13.348	0	13.815
TOTAL	9.078.363	319.232.223	9.867.053	330.405.291	10.742.905	341.969.480	11.713.506	353.938.418

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

2016 - INFRAESTRUTURA E SUPORTE AO PLANO DE ATENÇÃO A SAÚDE

FINALIDADE: REALIZAR AÇÕES QUE VISEM GARANTIR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, FINANCEIROS E TECNOLÓGICOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO EPIDEMIOLÓGICA E ATUARIAL DO PERFIL DO BENEFICIÁRIO, BEM COMO GESTÃO DO ACESSO A REDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, ODONTOLÓGICA E DE PROMOÇÃO/PREVENÇÃO À SAÚDE REALIZADOS PELA REDE.

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	12.769.000	1	13.215.915	1	13.678.472	1	14.157.218
TOTAL	1	12.769.000	1	13.215.915	1	13.678.472	1	14.157.218

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	6.688.000	6.808.000	7.116.000	7.420.000
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.688	6.688.000	6.808	6.808.000	7.116	7.116.000	7.420	7.420.000
TOTAL	6.688	6.688.000	6.808	6.808.000	7.116	7.116.000	7.420	7.420.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	48,000	47,000	46,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 1º GRAU (%)	31/12/2010	68,800	66,000	65,000	64,000	63,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS (%)	31/12/2010	34,300	34,000	33,500	33,000	32,500
TAXA DE CONGESTIONAMENTO GLOBAL (%)	31/12/2010	61,500	61,000	60,000	59,000	58,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NAS TURMAS RECURSAIS (%)	31/12/2010	27,300	27,000	26,000	25,000	24,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	506.699.720	547.446.703	572.816.038	591.376.896
Despesas correntes	374.939.836	390.253.683	407.815.102	426.166.779
Despesas de capital	131.759.884	157.193.020	165.000.936	165.210.117
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	506.699.720	547.446.703	572.816.038	591.376.896

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	603.932	182.510.071	631.114	190.302.679	659.512	198.866.300	689.189	207.815.284
Rio Doce	64.491	19.488.722	67.391	20.320.826	70.422	21.235.266	73.594	22.190.853
Mata	104.457	31.567.382	109.158	32.915.207	114.068	34.396.394	119.202	35.944.233
Sul de Minas	127.327	38.477.820	133.056	40.120.695	139.040	41.926.127	145.302	43.812.809
Triângulo	104.169	31.479.785	108.857	32.823.872	113.754	34.300.947	118.872	35.844.490
Alto Paranaíba	32.022	9.677.852	33.467	10.091.065	34.972	10.545.163	36.545	11.019.695
Centro Oeste	52.691	15.933.200	55.058	16.603.067	57.539	17.350.205	60.130	18.130.965
Noroeste de Minas	11.208	3.387.087	11.713	3.531.705	12.240	3.690.630	12.792	3.856.711
Norte de Minas	39.227	11.854.802	40.993	12.360.962	42.838	12.917.209	44.765	13.498.481
Jequitinhonha / Mucuri	33.572	10.145.029	35.078	10.578.206	36.664	11.054.218	38.307	11.551.645
TOTAL	1.173.096	354.521.750	1.225.885	369.648.284	1.281.049	386.282.459	1.338.698	403.665.166

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 EXCELENCIA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.630	4.126.532	6.928	4.312.226	7.240	4.506.276	7.566	4.709.059
Rio Doce	780	485.474	815	507.321	852	530.150	890	554.007
Mata	924	575.100	966	600.980	1.009	628.024	1.054	656.285
Sul de Minas	390	242.737	408	253.660	426	265.075	445	277.003
Triângulo	3.192	1.986.711	3.336	2.076.112	3.486	2.169.538	3.643	2.267.167
Centro Oeste	1.002	623.648	1.047	651.712	1.094	681.039	1.143	711.686
Norte de Minas	114	70.954	119	74.147	124	77.483	130	80.970
Estadual	13.320	8.290.409	13.919	8.663.477	14.546	9.053.333	15.200	9.460.733
TOTAL	26.352	16.401.565	27.538	17.139.635	28.777	17.910.918	30.071	18.716.910

2117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	33.004.270	7	56.137.741	3	63.152.937	5	21.294.883
Rio Doce	1	130.722	0	0	0	231.572	0	15.268.625
Mata	3	16.932.725	2	9.676.802	0	26.056.457	1	51.415.912
Sul de Minas	6	5.720.808	2	9.771.069	1	904.788	0	6.399.894
Triângulo	1	35.851.229	2	30.528.496	1	52.318	0	3.785.288
Alto Paranaíba	1	238.492	0	8.957.638	1	14.130.955	1	452.958
Centro Oeste	2	1.285.226	0	129.071	0	18.061.284	0	26.493.743
Noroeste de Minas	1	413.763	0	2.834.006	1	614.009	0	0
Norte de Minas	1	2.359.882	0	0	0	0	0	265.981
Estadual	5	7.204.229	4	8.520.325	4	9.780.040	4	6.375.510
TOTAL	35	103.141.346	17	126.555.148	11	132.984.360	11	131.752.794

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

4117 - MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

FINALIDADE: GARANTIR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, DE FORMA A ATENDER AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE, CONSIDERANDO-SE A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO.

PRODUTO: PROCESSO JULGADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	316.878	918.223	331.138	959.543	346.039	1.002.723	361.610	1.047.845
Rio Doce	61.836	179.183	64.619	187.247	67.526	195.673	70.565	204.478
Mata	82.974	240.435	86.708	251.255	90.610	262.561	94.687	274.377
Sul de Minas	127.812	370.363	133.564	387.029	139.574	404.446	145.855	422.646
Triângulo	67.116	194.483	70.136	203.235	73.292	212.381	76.591	221.938
Alto Paranaíba	26.106	75.648	27.281	79.052	28.508	82.609	29.791	86.327
Centro Oeste	48.330	140.047	50.505	146.349	52.778	152.935	55.153	159.817
Noroeste de Minas	13.500	39.120	14.108	40.880	14.742	42.719	15.406	44.642
Norte de Minas	25.692	74.448	26.848	77.798	28.056	81.299	29.319	84.958
Jequitinhonha / Mucuri	23.484	68.050	24.541	71.112	25.645	74.312	26.799	77.656
TOTAL	793.728	2.300.000	829.448	2.403.500	866.770	2.511.658	905.776	2.624.684

4660 - DILIGÊNCIAS JUDICIAIS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

FINALIDADE: PERMITIR O ACESSO À JUSTIÇA ÀS PESSOAS QUE COMPROVEM INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS, BEM COMO GARANTIR A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS E PROVAS PERICIAIS EM PROCESSOS AMPARADOS PELA JUSTIÇA GRATUITA.

PRODUTO: DILIGÊNCIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: DILIGÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.585	990.080	1.655	1.034.634	1.730	1.081.192	1.808	1.129.846
Rio Doce	286	178.752	299	186.796	312	195.202	326	203.986
Mata	443	277.123	463	289.593	484	302.625	506	316.243
Sul de Minas	597	373.425	624	390.229	652	407.789	682	426.140
Triângulo	396	247.777	414	258.926	433	270.578	452	282.754
Alto Paranaíba	129	80.541	135	84.164	141	87.952	147	91.910
Centro Oeste	225	140.321	235	146.636	245	153.235	256	160.130
Noroeste de Minas	56	35.155	59	36.737	61	38.391	64	40.118
Norte de Minas	159	99.546	166	104.026	174	108.707	182	113.599
Jequitinhonha / Mucuri	124	77.280	129	80.758	135	84.392	141	88.190
Estadual	3.000.000	27.835.059	3.135.000	29.087.637	3.276.075	30.396.580	3.423.498	31.764.426
TOTAL	3.004.000	30.335.059	3.139.179	31.700.136	3.280.442	33.126.643	3.428.062	34.617.342

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	538.202	511.533	545.790	585.644
Despesas correntes	367.004	461.870	493.653	531.074
Despesas de capital	171.198	49.663	52.137	54.570
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	538.202	511.533	545.790	585.644

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2021 - ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR

FINALIDADE: PLANEJAR E PROMOVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA E SOCIAL PARA OS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS

PRODUTO : BOMBEIRO MILITAR ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BOMBEIRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	710	20.000	781	22.000	859	24.203	945	26.626
Rio Doce	120	14.800	132	16.280	145	17.908	160	19.698
Mata	480	57.350	528	63.085	581	69.393	639	76.332
Sul de Minas	360	42.550	396	46.805	436	51.485	480	56.633
Triângulo	340	40.700	374	44.770	412	49.246	454	54.170
Centro Oeste	80	9.250	88	10.175	97	11.192	107	12.311
Norte de Minas	170	20.350	187	22.385	206	24.623	227	27.085
TOTAL	2.260	205.000	2.486	225.500	2.736	248.050	3.012	272.855

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13.251	81.143	13.649	111.824	14.058	114.821	14.480	120.727
Rio Doce	1.738	4.000	1.790	4.200	1.844	4.410	1.899	4.631
Mata	1.677	13.511	1.727	11.687	1.779	12.271	1.833	12.884
Sul de Minas	1.171	8.463	1.206	8.256	1.242	8.669	1.280	9.102
Triângulo	3.250	32.000	3.348	18.354	3.448	19.272	3.551	20.235
Centro Oeste	2.096	13.027	2.159	9.667	2.224	10.151	2.290	10.658
Norte de Minas	1.817	7.432	1.872	7.804	1.928	8.194	1.985	8.603
TOTAL	25.000	159.576	25.751	171.792	26.523	177.788	27.318	186.840

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.019	117.677	5.170	66.145	5.325	69.453	5.484	72.926
Rio Doce	589	4.590	607	4.820	625	5.060	644	5.313
Mata	850	9.372	876	9.841	902	10.333	929	10.849
Sul de Minas	1.396	10.058	1.438	6.781	1.481	7.120	1.525	7.476
Triângulo	2.218	17.413	2.285	11.774	2.353	12.362	2.423	12.980
Centro Oeste	942	4.345	970	4.200	999	4.410	1.029	4.631
Norte de Minas	986	10.171	1.016	10.680	1.046	11.214	1.077	11.774
TOTAL	12.000	173.626	12.362	114.241	12.731	119.952	13.111	125.949

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	2.351.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.763	871.000	18.263	2.300.000	18.763	2.300.000	19.263	2.300.000
Rio Doce	562	400.000	562	0	562	0	562	0
Mata	1.106	0	1.106	0	1.106	0	1.106	0
Sul de Minas	877	400.000	877	0	877	0	877	0
Triângulo	673	0	673	0	673	0	673	0
Alto Paranaíba	406	0	406	0	406	0	406	0
Centro Oeste	426	0	426	0	426	0	426	0
Noroeste de Minas	199	0	199	0	199	0	199	0
Norte de Minas	597	280.000	597	0	597	0	597	0
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	372	400.000	372	0	372	0	372	0
	19	0	19	0	19	0	19	0
TOTAL	23.000	2.351.000	23.500	2.300.000	24.000	2.300.000	24.500	2.300.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	3,100	3,520	3,460
NÚMERO DE PRESTAÇÕES JURÍDICAS POR 100.000 HABITANTES (PRESTAÇÃO JURÍDICA POR 100 MIL HABITANTES)	31/12/2006	6.351,670	7,690	7,510	8,540	8,380
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA (%)	30/06/2010	36,150	33,780	37,160	40,540	43,920
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAM TOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS (%)	30/06/2010	10,140	9,460	9,460	9,460	9,460

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	12.100.603	12.342.079	12.897.471	13.477.858
Despesas correntes	11.172.531	11.424.494	11.938.595	12.475.833
Despesas de capital	928.072	917.585	958.876	1.002.025
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	12.100.603	12.342.079	12.897.471	13.477.858

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.060.831	6.379.794	1.044.562	6.677.337	1.195.878	6.977.804	1.181.229	7.291.836
Rio Doce	60.044	361.683	59.125	377.960	67.688	394.968	66.859	412.739
Mata	280.210	1.687.859	275.915	1.763.810	315.883	1.843.186	312.007	1.926.121
Sul de Minas	220.157	1.326.171	216.782	1.385.849	248.185	1.448.216	245.134	1.513.372
Triângulo	131.531	792.260	129.511	827.912	148.275	865.169	146.456	904.101
Alto Paranaíba	37.171	223.899	36.601	233.974	41.903	244.504	41.389	255.506
Centro Oeste	82.918	499.468	81.647	521.943	93.474	545.432	92.326	569.973
Norte de Minas	40.030	241.123	39.416	251.973	45.127	263.312	44.573	275.161
Jequitinhonha / Mucuri	42.890	258.346	42.232	269.971	48.350	282.120	47.757	294.815
TOTAL	1.955.782	11.770.603	1.925.791	12.310.729	2.204.763	12.864.711	2.177.730	13.443.624

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

1099 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA

FINALIDADE: *IMPLANTAR NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA, 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	2	10.450	2	10.920	2	11.412
Estadual	1	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	110.000	2	10.450	2	10.920	2	11.412

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	150.000	0	0	0	0	0	0
Mata	1	60.000	1	10.450	1	10.920	1	11.411
TOTAL	2	210.000	1	10.450	1	10.920	1	11.411

1188 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS CRIMINAIS DE URGÊNCIA

FINALIDADE: *IMPLANTAR OS NÚCLEOS CRIMINAIS DE URGÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OBJETIVANDO ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA AOS PRESOS PROVISÓRIOS HIPOSSUFICIENTES PASSÍVEIS DE SUBSTITUIÇÃO PENAL, BEM COMO A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E ORIENTAÇÃO MULTIDISCIPLINAR AOS EGRESSOS HIPOSSUFICIENTES PROVISÓRIOS.*

PRODUTO: NÚCLEO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	1	10.450	1	10.920	1	11.411
TOTAL	1	10.000	1	10.450	1	10.920	1	11.411

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	299.143.630	312.605.093	326.672.322	341.372.577
Despesas correntes	299.143.630	312.605.093	326.672.322	341.372.577
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	299.143.630	312.605.093	326.672.322	341.372.577

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 ASSEMBLÉIA 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	299.143.630	1	312.605.093	1	326.672.322	1	341.372.577
TOTAL	1	299.143.630	1	312.605.093	1	326.672.322	1	341.372.577

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

PROGRAMA 730 - APOIO E ACESSORAMENTO ESTRATÉGICO AO GOVERNADOR

|Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1571 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

OBJETIVO : ASSISTIR DIRETAMENTE O GOVERNADOR NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ESPECIALMENTE NOS PROCESSOS DECISÓRIOS, POR MEIO DA ELABORAÇÃO, INSTRUÇÃO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DE GOVERNO; DO ACESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS COLEGISLATIVAS E DO PODER REGULAMENTAR; E DO APOIO AO RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL DO GOVERNO EM TODOS OS NÍVEIS, VISANDO À INTEGRAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	332.700	347.672	363.317	379.666
Despesas correntes	332.700	347.672	363.317	379.666
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	332.700	347.672	363.317	379.666

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1571 - SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

4452 - GESTÃO DE ATOS E PROCEDIMENTOS DE GOVERNANÇA E ACOMPANHAMENTO DA TRAMITAÇÃO LEGISLATIVA

FINALIDADE: APOIAR O GABINETE DA SECCRI NO ACESSORAMENTO AO GOVERNADOR, DISPONIBILIZANDO INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS AO PODER EXECUTIVO E PROCESSANDO OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE FORMA ÁGIL, TEMPESTIVA E CONFIÁVEL.

PRODUTO : PROJETO COORDENADO E APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	205.000	4	214.225	4	223.865	4	233.939
TOTAL	4	205.000	4	214.225	4	223.865	4	233.939

4457 - ACESSORAMENTO TÉCNICO-LEGISLATIVO AO GOVERNADOR

FINALIDADE: OFERECER SUBSÍDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS PARA O EXERCÍCIO, PELO GOVERNADOR, DAS ATIVIDADES COLEGISLATIVAS E REGULAMENTARES.

PRODUTO : DOCUMENTO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	83.500	1.000	87.258	1.000	91.184	1.000	95.287
TOTAL	1.000	83.500	1.000	87.258	1.000	91.184	1.000	95.287

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	44.200	6	46.189	6	48.268	6	50.440
TOTAL	6	44.200	6	46.189	6	48.268	6	50.440

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	442.496	460.286	475.568	491.357
Despesas correntes	442.496	460.286	475.568	491.357
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	442.496	460.286	475.568	491.357

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	95.177	1	99.370	1	102.669	1	106.078
TOTAL	1	95.177	1	99.370	1	102.669	1	106.078

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1111 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	296.805	1	307.692	1	317.908	1	328.462
TOTAL	1	296.805	1	307.692	1	317.908	1	328.462

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	50.514	1	53.224	1	54.991	1	56.817
TOTAL	1	50.514	1	53.224	1	54.991	1	56.817

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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				
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE ATENDIDO (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2010	3,840	3,960	3,960	3,960	3,960
TEMPO MÉDIO PARA ATENDIMENTO NAS CLÍNICAS BÁSICAS - TME - AMB BAS (DIAS)	05/08/2011	31,000	25,000	15,000	7,000	7,000
TEMPO MÉDIO TOTAL PARA ATENDIMENTO NAS DEMAIS ESPECIALIDADES MÉDICAS. (DIAS)	31/12/2010	49,000	40,000	30,000	14,000	14,000
MÉDIA DE PERMANÊNCIA HOSPITALAR. (DIAS)	31/12/2010	8,400	7,000	6,000	5,400	5,400

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	140.700.401	145.624.914	150.721.787	155.997.052
Despesas correntes	135.388.583	140.313.096	145.409.969	150.685.234
Despesas de capital	5.311.818	5.311.818	5.311.818	5.311.818
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	140.700.401	145.624.914	150.721.787	155.997.052

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 POR MEIO DA REDE ASSISTENCIAL PRÓPRIA.

PRODUTO: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	362.134	6.936.061	332.134	7.178.823	312.134	7.430.082	312.134	7.690.135
Rio Doce	8.702	109.297	8.702	113.122	8.702	117.081	8.702	121.179
Mata	19.964	250.748	19.964	259.524	19.964	268.607	19.964	278.009
Sul de Minas	7.024	88.222	7.024	91.310	7.024	94.506	7.024	97.814
Triângulo	3.696	46.421	3.696	48.045	3.696	49.727	3.696	51.468
Centro Oeste	5.480	68.829	5.480	71.238	5.480	73.731	5.480	76.312
Norte de Minas	12.314	154.663	12.314	160.076	12.314	165.678	12.314	171.477
Jequitinhonha / Mucuri	6.802	85.433	6.802	88.423	6.802	91.518	6.802	94.721
TOTAL	426.116	7.739.674	396.116	8.010.561	376.116	8.290.930	376.116	8.581.115

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

4067 - ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AOS BENEFICIÁRIOS POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS - HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO -HGIP.

PRODUTO: ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	691.348	70.752.949	691.348	73.229.302	832.180	75.792.328	832.180	78.445.059
TOTAL	691.348	70.752.949	691.348	73.229.302	832.180	75.792.328	832.180	78.445.059

4081 - ATENÇÃO AMBULATORIAL

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E REALIZAR A PROMOÇÃO/PREVENÇÃO A SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS POR MEIO DE REDE DE SERVIÇOS PRÓPRIOS.

PRODUTO: ATENDIMENTO AMBULATORIAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	913.191	32.549.888	913.191	33.689.133	913.191	34.868.254	913.191	36.088.643
Rio Doce	7.294	90.641	7.294	93.814	7.294	97.098	7.294	100.497
Mata	17.064	212.053	17.064	219.476	17.064	227.158	17.064	235.108
Sul de Minas	3.766	46.799	3.766	48.437	3.766	50.131	3.766	51.886
Triângulo	348	4.325	348	4.476	348	4.633	348	4.795
Centro Oeste	1.362	16.926	1.362	17.518	1.362	18.131	1.362	18.766
Norte de Minas	14.224	176.760	14.224	182.947	14.224	189.350	14.224	195.977
Jequitinhonha / Mucuri	8.400	104.386	8.400	108.040	8.400	111.821	8.400	115.735
TOTAL	965.649	33.201.778	965.649	34.363.841	965.649	35.566.576	965.649	36.811.407

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	26.493.795	1	27.421.078	1	28.380.818	1	29.374.149
Rio Doce	0	267.275	0	276.630	0	286.312	0	296.333
Mata	0	625.909	0	647.815	0	670.489	0	693.956
Sul de Minas	0	438.838	0	454.198	0	470.093	0	486.545
Triângulo	0	225.495	0	233.387	0	241.556	0	250.011
Alto Paranaíba	0	207.968	0	215.247	0	222.781	0	230.577
Centro Oeste	0	164.297	0	170.048	0	176.000	0	182.161
Noroeste de Minas	0	50.543	0	52.312	0	54.142	0	56.037
Norte de Minas	0	359.380	0	371.958	0	384.976	0	398.449
Jequitinhonha / Mucuri	0	172.500	0	178.537	0	184.786	0	191.253
TOTAL	1	29.006.000	1	30.021.210	1	31.071.953	1	32.159.471

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	10.460.400	10.931.118	11.423.018	11.937.054
Despesas correntes	3.613.000	4.500.000	4.830.000	5.200.000
Despesas de capital	6.847.400	6.431.118	6.593.018	6.737.054
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	10.460.400	10.931.118	11.423.018	11.937.054

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.800	10.460.400	5.040	10.931.118	5.300	11.423.018	5.550	11.937.054
TOTAL	4.800	10.460.400	5.040	10.931.118	5.300	11.423.018	5.550	11.937.054

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	21.788.328	22.632.120	23.863.195	25.152.700
Despesas correntes	4.232.328	4.395.100	4.634.232	4.884.600
Despesas de capital	17.556.000	18.237.020	19.228.963	20.268.100
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	21.788.328	22.632.120	23.863.195	25.152.700

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	74	12.402.728	76	13.130.900	80	13.887.695	88	14.676.100
Rio Doce	7	1.173.200	7	1.231.500	7	1.293.100	9	1.358.000
Mata	5	838.000	5	879.600	5	923.600	6	970.000
Sul de Minas	10	1.676.000	10	1.759.440	11	1.847.400	13	1.940.100
Triângulo	13	2.178.800	15	2.287.640	18	2.401.600	20	2.522.400
Alto Paranaíba	3	502.800	3	527.800	3	554.200	4	582.000
Centro Oeste	6	1.005.600	6	1.055.800	7	1.108.200	8	1.164.000
Noroeste de Minas	5	838.000	5	527.800	5	554.200	7	582.000
Norte de Minas	5	838.000	5	879.740	6	923.700	6	970.100
Jequitinhonha / Mucuri	2	335.200	2	351.900	2	369.500	3	388.000
TOTAL	130	21.788.328	134	22.632.120	144	23.863.195	164	25.152.700

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	794.200	800.000	850.000	900.000
Despesas correntes	310.000	312.264	331.781	351.297
Despesas de capital	484.200	487.736	518.219	548.703
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	794.200	800.000	850.000	900.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	794.200	1	800.000	1	850.000	1	900.000
TOTAL	1	794.200	1	800.000	1	850.000	1	900.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	8.412.250	8.500.000	9.000.000	9.500.000
Despesas correntes	2.412.250	2.437.413	2.580.790	2.724.167
Despesas de capital	6.000.000	6.062.587	6.419.210	6.775.833
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	8.412.250	8.500.000	9.000.000	9.500.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.412.250	1	8.500.000	1	9.000.000	1	9.500.000
TOTAL	1	8.412.250	1	8.500.000	1	9.000.000	1	9.500.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	83,240	84,410	85,580

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.120.000	1.170.402	1.223.070	1.278.106
Despesas correntes	1.120.000	1.170.402	1.223.070	1.278.106
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.120.000	1.170.402	1.223.070	1.278.106

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	118	133.054	118	139.041	118	145.298	118	151.837
Rio Doce	37	41.799	37	43.680	37	45.646	37	47.700
Mata	76	85.858	76	89.722	76	93.759	76	97.978
Sul de Minas	39	44.059	39	46.042	39	48.114	39	50.279
Triângulo	9	10.167	9	10.625	9	11.103	9	11.602
Alto Paranaíba	9	10.167	9	10.625	9	11.103	9	11.602
Centro Oeste	9	10.167	9	10.625	9	11.103	9	11.602
Noroeste de Minas	9	10.167	9	10.625	9	11.103	9	11.602
Norte de Minas	489	552.679	489	577.550	489	603.539	489	630.699
Jequitinhonha / Mucuri	161	181.883	161	190.068	161	198.621	161	207.559
TOTAL	956	1.080.000	956	1.128.603	956	1.179.389	956	1.232.460

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	298	18.116	298	18.931	298	19.783	298	20.673
Rio Doce	44	2.675	44	2.795	44	2.921	44	3.053
Mata	194	11.793	194	12.324	194	12.878	194	13.458
Sul de Minas	52	3.161	52	3.303	52	3.452	52	3.607
Centro Oeste	52	3.161	52	3.303	52	3.452	52	3.607
Jequitinhonha / Mucuri	18	1.094	18	1.143	18	1.195	18	1.248
TOTAL	658	40.000	658	41.799	658	43.681	658	45.646

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.050.855	4.233.143	4.423.635	4.622.699
Despesas correntes	4.050.855	4.233.143	4.423.635	4.622.699
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.050.855	4.233.143	4.423.635	4.622.699

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.050.855	1	4.233.143	1	4.423.635	1	4.622.699
TOTAL	1	4.050.855	1	4.233.143	1	4.423.635	1	4.622.699

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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				
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO NO PRAZO REGIMENTAL (PARECER ELABORADO)	31/03/2011	89,330	90,000	91,000	92,000	93,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	290.714.249	294.000.000	321.000.000	341.000.000
Despesas correntes	290.714.249	294.000.000	321.000.000	341.000.000
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	290.714.249	294.000.000	321.000.000	341.000.000

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 INDIRETAS 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19.500	290.714.249	19.500	294.000.000	19.500	321.000.000	19.500	341.000.000
TOTAL	19.500	290.714.249	19.500	294.000.000	19.500	321.000.000	19.500	341.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	754.047.900	804.626.513	887.540.345	976.431.459
Despesas correntes	56.474.000	58.450.573	60.496.370	62.613.731
Despesas de capital	697.573.900	746.175.940	827.043.975	913.817.728
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	754.047.900	804.626.513	887.540.345	976.431.459

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	697.573.900	1	746.175.940	1	827.043.975	1	913.817.728
TOTAL	1	697.573.900	1	746.175.940	1	827.043.975	1	913.817.728

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

4446 - PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CONVÊNIOS

FINALIDADE: EFETUAR O PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE CONVÊNIOS.

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.788	19.073.592	1.788	19.741.165	1.788	20.432.109	1.788	21.147.224
Rio Doce	474	4.281.738	474	4.431.596	474	4.586.706	474	4.747.242
Mata	859	7.702.065	859	7.971.635	859	8.250.645	859	8.539.420
Sul de Minas	595	7.294.866	595	7.550.179	595	7.814.442	595	8.087.944
Triângulo	83	1.015.919	83	1.051.475	83	1.088.279	83	1.126.369
Alto Paranaíba	105	1.153.308	105	1.193.673	105	1.235.453	105	1.278.694
Centro Oeste	573	5.893.156	573	6.099.418	573	6.312.899	573	6.533.848
Noroeste de Minas	50	491.051	50	508.237	50	526.025	50	544.435
Norte de Minas	371	3.987.678	371	4.127.245	371	4.271.701	371	4.421.209
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	343	2.528.835	343	2.617.345	343	2.708.955	343	2.803.769
	174	2.086.792	174	2.159.830	174	2.235.424	174	2.313.664
TOTAL	5.415	55.509.000	5.415	57.451.798	5.415	59.462.638	5.415	61.543.818

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	965.000	1	998.775	1	1.033.732	1	1.069.913
TOTAL	1	965.000	1	998.775	1	1.033.732	1	1.069.913

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	862.160.586	1.118.221.000	1.553.836.000	2.129.437.800
Despesas correntes	862.158.586	1.118.216.000	1.553.826.000	2.129.427.800
Despesas de capital	2.000	5.000	10.000	10.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	862.160.586	1.118.221.000	1.553.836.000	2.129.437.800

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.798	479.845.286	5.898	617.772.000	5.987	845.401.000	6.072	1.145.787.000
Rio Doce	664	53.784.000	685	70.555.000	716	100.240.000	741	139.308.000
Mata	966	78.246.000	998	102.794.000	1.042	145.880.000	1.078	202.664.000
Sul de Minas	784	63.504.000	816	84.048.000	869	121.660.000	906	170.328.000
Triângulo	514	41.634.000	532	54.796.000	549	76.860.000	563	105.844.000
Alto Paranaíba	129	10.449.000	135	13.905.000	146	20.440.000	155	29.140.000
Centro Oeste	552	44.712.000	576	59.328.000	599	83.860.000	621	116.748.000
Noroeste de Minas	32	2.592.000	32	3.296.000	33	4.620.000	37	6.956.000
Norte de Minas	375	30.375.000	386	39.758.000	406	56.840.000	421	79.148.000
Jequitinhonha / Mucuri	140	11.340.000	143	14.729.000	157	21.980.000	162	30.456.000
Estadual	410	33.210.000	417	42.951.000	421	58.940.000	425	79.900.000
TOTAL	10.364	849.691.286	10.618	1.103.932.000	10.925	1.536.721.000	11.181	2.106.279.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.872	4.607.500	2.056	5.587.900	2.209	6.809.700	2.368	9.422.100
Rio Doce	420	1.028.300	438	1.144.300	456	1.358.000	474	1.826.200
Mata	579	1.417.800	605	1.580.600	633	1.885.800	660	2.543.100
Sul de Minas	595	1.456.000	614	1.602.600	633	1.884.400	653	2.518.100
Triângulo	362	887.100	379	990.700	413	1.230.800	431	1.661.700
Alto Paranaíba	160	391.500	166	433.400	172	512.400	179	689.500
Centro Oeste	308	754.500	321	838.900	334	995.200	347	1.337.000
Noroeste de Minas	107	261.800	112	292.600	117	348.500	122	470.000
Norte de Minas	333	815.700	344	898.800	355	1.057.600	367	1.413.900
Jequitinhonha / Mucuri Estadual	206	504.200	212	553.300	218	648.800	225	866.400
	8	19.600	8	20.900	8	23.800	8	30.800
TOTAL	4.950	12.144.000	5.255	13.944.000	5.548	16.755.000	5.834	22.778.800

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	325	325.300	345	345.000	360	360.000	380	380.000
TOTAL	325	325.300	345	345.000	360	360.000	380	380.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	1.769.650	1.857.784	1.940.000	2.020.000
Despesas correntes	1.629.650	1.717.784	1.800.000	1.880.000
Despesas de capital	140.000	140.000	140.000	140.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	1.769.650	1.857.784	1.940.000	2.020.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	1.069.650	100	1.117.784	100	1.160.000	100	1.190.000
TOTAL	100	1.069.650	100	1.117.784	100	1.160.000	100	1.190.000

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	800	700.000	850	740.000	900	780.000	950	830.000
TOTAL	800	700.000	850	740.000	900	780.000	950	830.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
Programas Especiais

PROGRAMA 763 - APORTE DE CAPITAL- CODEMIG

|Programa Especial

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APORTAR RECURSOS NAS SOCIEDADES COLIGADAS E /OU CONTROLADAS PELA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL				
Despesas correntes				
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL				

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

6006 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA - PROMINAS

FINALIDADE: PARTICIPAR COM APORTE DE RECURSOS NAS SOCIEDADES COLIGADAS E/OU CONTROLADAS PELA EMPRESA.

PRODUTO : APORTE REALIZADO.

UNIDADE DE MEDIDA : APORTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
TOTAL	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	25.000.000	26.625.000	28.355.625	30.198.740
Despesas correntes	25.000.000	26.625.000	28.355.625	30.198.740
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	25.000.000	26.625.000	28.355.625	30.198.740

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8.400	25.000.000	8.400	26.625.000	8.400	28.355.625	8.400	30.198.740
TOTAL	8.400	25.000.000	8.400	26.625.000	8.400	28.355.625	8.400	30.198.740

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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 MORADIAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

- SEM OBJETIVO ESTRATÉGICO

- SEM INDICADORES FINALÍSTICOS

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
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 MORADIAS.

PRODUTO : EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : EMPRÉSTIMO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
Despesas correntes	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	3.000.000	3.135.000	3.276.075	3.423.498

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	65	3.000.000	65	3.135.000	65	3.276.075	65	3.423.498
TOTAL	65	3.000.000	65	3.135.000	65	3.276.075	65	3.423.498

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	51.750.700	52.713.263	53.693.730	54.692.433
Despesas correntes				
Despesas de capital	51.750.700	52.713.263	53.693.730	54.692.433
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	51.750.700	52.713.263	53.693.730	54.692.433

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.850	51.750.700	2.850	52.713.263	2.850	53.693.730	2.850	54.692.433
TOTAL	2.850	51.750.700	2.850	52.713.263	2.850	53.693.730	2.850	54.692.433

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
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	2012		2013		2014		2015	
	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
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	4.000.000	8.000.000	200.000	8.000.000
Despesas correntes	2.400.000	4.800.000	120.000	4.800.000
Despesas de capital	1.600.000	3.200.000	80.000	3.200.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	4.000.000	8.000.000	200.000	8.000.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4421 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS

4695 - APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS

FINALIDADE: APOIO TÉCNICO FINANCEIRO VISANDO 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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	4.000.000	45	8.000.000	1	200.000	45	8.000.000
TOTAL	1	4.000.000	45	8.000.000	1	200.000	45	8.000.000

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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)	30/07/2010	27,000	10,000	9,000	8,000	7,000

VALOR DO PROGRAMA NO ANO	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	41.928.791	46.121.686	50.733.869	55.807.264
Despesas correntes	41.928.791	46.121.686	50.733.869	55.807.264
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	41.928.791	46.121.686	50.733.869	55.807.264

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.

PRODUTO : SEGURO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : SEGURO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.053	25.172.793	1.053	27.690.076	1.053	30.459.086	1.053	33.504.994
Rio Doce	111	2.216.767	111	2.438.445	111	2.682.290	111	2.950.523
Mata	145	2.906.654	145	3.197.323	145	3.517.058	145	3.868.765
Sul de Minas	136	3.174.959	136	3.492.458	136	3.841.706	136	4.225.876
Triângulo	54	999.503	54	1.099.452	54	1.209.397	54	1.330.338
Alto Paranaíba	58	1.223.390	58	1.345.730	58	1.480.303	58	1.628.334
Centro Oeste	138	2.229.087	138	2.451.998	138	2.697.202	138	2.966.924
Noroeste de Minas	10	184.425	10	202.867	10	223.154	10	245.469
Norte de Minas	101	1.334.105	101	1.467.517	101	1.614.270	101	1.775.696
Jequitinhonha / Mucuri	73	918.005	73	1.009.807	73	1.110.789	73	1.221.870
Estadual	55	1.569.103	55	1.726.013	55	1.898.614	55	2.088.475
TOTAL	1.934	41.928.791	1.934	46.121.686	1.934	50.733.869	1.934	55.807.264

PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2012 - 2015
Programas e Ações por Redes de Governo
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	2012	2013	2014	2015
ORÇAMENTO FISCAL	465.779.664	554.963.557	601.025.532	652.533.420
Despesas correntes	75.090.395			
Despesas de capital				
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS PELO ESTADO	0	0	0	0
TOTAL	465.779.664	554.963.557	601.025.532	652.533.420

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	2012		2013		2014		2015	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	94	390.689.269	94	554.963.557	94	601.025.532	94	652.533.420
TOTAL	94	390.689.269	94	554.963.557	94	601.025.532	94	652.533.420

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

Aline Martins Ribeiro Tavares
Diretora da Superintendência Central de Planejamento e Programação
Orçamentária

Maria Rita de Carvalho Rocha
Diretora Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Francisco Alves de Oliveira
Guilherme Parentoni Senra Fonseca

Guilherme Westin D. de Azevedo

Tuliana Macedo Vasconcelos
Diretora Central de Planejamento, Programação e Normas

Felipe Magno Parreira de Sousa
Felipe Tadeu Amaral

Listx Antônio de Araújo Júnior
José Marcelo Rodrigues Freire

Leandro César Pereira
Diretor Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária

Andrea Regina do Carmo
Carlos Meireles
João Paulo Mairinque
Maria de Fátima Rodrigues
Maria Antônia Rocha
Nei Câmara
Renata Pereira
Paulo Antônio Jamin
Pedro Braga

Sarah Mourão
Sérgio Dias
Luisa Scalzo

(estagiárias)
Natália Moncate
Fernanda Silva
Renata Leão

Naíla Marcela Nery Ferrari
Assessora da Superintendência Central de Planejamento e Programação
Orçamentária

Luciana Conceição de Lima
Marcelo Silva Borges de Andrade

Assessoria da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto

Adriane Ricieri Brito

Subsecretária de Gestão da Estratégia Governamental

Diogo Sie Carreiro Lima

Diretor do Núcleo Central de Gestão Estratégica de Projetos e do Desempenho
Institucional

Alex Afonso
Augusto Martins
Camila Neves
Daniel Fernandes
Fernando Rezende
Fernanda Guedes
Guilherme Lobato
Isabella Nogueira

Izabela Stancioli
Laura Moreira
Luísa Barreto
Mateus Martins
Mila Ribeiro
Solimar Assis
Otávio Maia

Monica Maria Melillo Lima
Walkiria Guimarães Teixeira Costa
Projeto Gráfico

