

PLANEJAMENTO PLURIANUAL DO ORÇAMENTO
Projetos de Lei

Revisão

PPAG 2008-2011

Plano Plurianual de Ação Governamental

Exercício 2011

VOLUME I

ORÇAMENTO
2011



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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 – 2011

Exercício 2011

VOLUME I
PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREA DE RESULTADO

BELO HORIZONTE
2010

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
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 e Orçamento.
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária.
Revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 – Exercício 2011.
Belo Horizonte: 2010
p. 525

1. Plano Plurianual - Minas Gerais. I. Título
2. Plano Plurianual – Revisão PPAG 2008-2011 – Exercício 2011.

CDU 338.984.31(815.1)"2011".

SUMÁRIO

ANEXO I – PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREAS DE RESULTADO

1. PROGRAMAS E AÇÕES POR ÁREAS DE RESULTADOS	005
1.1. DEFESA SOCIAL	007
1.2. DESENVOLVIMENTO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE	051
1.3. EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	067
1.4. INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E QUALIDADE	093
1.5. INVESTIMENTO E VALOR AGREGADO DA PRODUÇÃO	127
1.6. LOGÍSTICA DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	171
1.7. PROTAGONISMO JUVENIL	187
1.8. QUALIDADE AMBIENTAL	201
1.9. QUALIDADE E INOVAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	223
1.10. QUALIDADE FISCAL	239
1.11. REDE DE CIDADES E SERVIÇOS	253
1.12. REDUÇÃO DA POBREZA E INCLUSÃO PRODUTIVA	295
1.13. VIDA SAUDÁVEL	325
2. PROGRAMAS ESPECIAIS	371
FICHÁ TÉCNICA	525

Programas e Ações por Áreas de
Resultados

Defesa Social

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.
- ✓ PACIFICAR AS COMUNIDADES DE RISCO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, INTEGRADOS COM A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR.
- ✓ INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.
- ✓ CRIAR E FORTALECER AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL INTEGRADA.
- ✓ INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO CRESCENTE DOS MUNICÍPIOS E DO SETOR PRIVADO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO E À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE GOVERNO, COMO O FICA VIVO
- ✓ FORTALECER AS AÇÕES DA CORREGEDORIA E CRIAR NÚCLEOS DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DA QUALIDADE DO TRABALHO POLICIAL.
- ✓ MODERNIZAR O SISTEMA PRISIONAL E O SISTEMA DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI.
- ✓ ACABAR COM CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES
- ✓ REDUZIR AS TAXAS DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 E 24 ANOS (POR 100 MIL JOVENS)
- ✓ REDUZIR A TAXA DE CRIMES VIOLENTOS CONTRA O PATRIMÔNIO POR 100 MIL HABITANTES
- ✓ REDUZIR O MEDO DE VITIMIZAÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE AFIRMA TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO)
- ✓ REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCENTE)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 004 ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : ROMPER COM O PROCESSO DE CRIMINALIDADE JUVENIL, GARANTINDO O ATENDIMENTO QUE POSSIBILITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ADOLESCENTE E A PROMOÇÃO DE SUA AUTONOMIA COMO SUJEITO DE DIREITOS E DEVERES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE VAGAS EM MEIO ABERTO (%)	31/12/2008	55,00	145,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	163.775.833
ORÇAMENTO FISCAL	163.775.833,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1205 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS

FINALIDADE: REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS PARA OS PÚBLICOS FEMININO E MASCULINO NO ESTADO, VISANDO À CRIAÇÃO DE UNIDADES REGIONALIZADAS E ADEQUADAS AO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRAACIONAL.

PRODUTO : UNIDADE SOCIOEDUCATIVA CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE SOCIOEDUCATIVA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	1	12.000.000	1	12.000.000	0	0
Sul de Minas	0	0	0	3.500.000	1	8.500.000	0	0
Noroeste de Minas	0	8.500.000	1	2.500.000	0	0	0	0
Estadual	0	0	0	0	0	0	1	12.000.000
TOTAL	1	8.500.000	2	18.000.000	2	20.500.000	1	12.000.000

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4360 ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE

FINALIDADE: CONSOLIDAR A POLÍTICA ESTADUAL DE SEMILIBERDADE, PERMITINDO O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA E REAFIRMANDO A AUTONOMIA DESTA MEDIDA EM RELAÇÃO À INTERNAÇÃO.

PRODUTO : VAGA DISPONIBILIZADA EM MEDIDAS DE SEMILIBERDADE

UNIDADE DE MEDIDA : VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	132	5.166.283	162	6.366.283	177	7.036.283	207	8.306.283
Rio Doce	15	565.000	15	585.000	15	605.000	15	615.000
Mata	16	1.076.581	16	1.100.000	16	1.115.000	16	1.135.000
TOTAL	163	6.807.864	193	8.051.283	208	8.756.283	238	10.056.283

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

4362 **APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO**

FINALIDADE: *PROMOVER O ATENDIMENTO EM LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, POR MEIO DA CRIAÇÃO DE PARCERIAS E CAPACITAÇÃO DE MUNICÍPIOS, PROPORCIONANDO MEIOS ALTERNATIVOS E EFICAZES À PRIVAÇÃO DE LIBERDADE.*

PRODUTO: VAGA FOMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA: VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	740	570.647	740	570.647	740	570.647	740	570.647
Rio Doce	60	47.250	60	47.250	60	47.250	60	47.250
Mata	60	63.559	60	63.559	60	63.559	60	63.559
Sul de Minas	210	176.211	210	176.211	210	176.211	210	176.211
Triângulo	120	92.610	120	92.610	120	92.610	120	92.610
Alto Paranaíba	120	124.950	120	124.950	120	124.950	120	124.950
Noroeste de Minas	60	54.810	60	54.810	60	54.810	60	54.810
Norte de Minas	180	162.426	180	162.426	180	162.426	180	162.426
Estadual	100	226.715	250	412.965	350	612.965	500	762.965
TOTAL	1.650	1.519.178	1.800	1.705.428	1.900	1.905.428	2.050	2.055.428

1206 **CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS - SEDS**

FINALIDADE: *GARANTIR ESTRUTURAS FÍSICAS ADEQUADAS AO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL, POR MEIO DE REFORMAS EM UNIDADES EM FUNCIONAMENTO.*

PRODUTO: CENTRO SOCIOEDUCATIVO CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	2.400.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	2.400.000	0	0	0	0	0	0

4368 **ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS**

FINALIDADE: *PROMOVER O ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EGRESSOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DE PRIVAÇÃO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE.*

PRODUTO: ADOLESCENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ADOLESCENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	222	1.000.805	242	1.050.805	277	1.177.805	277	1.177.805
Rio Doce	43	120.000	43	120.000	43	124.000	43	124.000
Mata	30	110.000	30	110.000	30	113.000	30	113.000
Sul de Minas	0	0	0	0	35	120.000	35	120.000
Triângulo	68	240.000	68	240.000	68	246.000	68	246.000
Alto Paranaíba	15	25.000	15	25.000	15	28.000	15	28.000
Centro Oeste	20	183.355	20	183.355	20	185.355	20	185.355
Noroeste de Minas	0	0	35	125.000	35	127.000	35	127.000
Norte de Minas	58	155.000	58	155.000	58	162.000	58	162.000
Jequitinhonha / Mucuri	15	25.000	15	25.000	15	27.000	15	27.000
Estadual	0	0	0	0	0	0	30	110.000
TOTAL	471	1.859.160	526	2.034.160	596	2.310.160	626	2.420.160

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

1369 MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

FINALIDADE: *PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI.*

PRODUTO: AGENTE PÚBLICO CONTEMPLADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	970	454.777	1.000	476.777	1.060	481.277	1.080	491.277
Rio Doce	35	13.000	35	15.000	35	16.000	35	16.900
Mata	25	11.000	30	13.000	30	13.000	35	14.000
Triângulo	55	19.000	55	20.000	60	21.500	60	21.500
Alto Paranaíba	20	5.000	20	5.100	20	5.300	20	5.300
Centro Oeste	30	10.000	35	12.000	35	13.000	35	14.000
Norte de Minas	45	22.000	45	22.000	45	23.200	50	24.500
Jequitinhonha / Mucuri	20	11.000	20	12.000	20	12.900	20	12.900
TOTAL	1.200	545.777	1.240	575.877	1.305	586.177	1.335	600.377

4275 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

FINALIDADE: *PROPICIAR A MODERNIZAÇÃO E O APARELHAMENTO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS.*

PRODUTO: UNIDADE MODERNIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	1.301.677	19	1.410.992	20	1.487.360	21	1.528.148
Rio Doce	2	144.631	2	148.525	2	148.736	2	145.538
Mata	2	144.631	2	148.525	2	148.736	2	145.538
Sul de Minas	0	0	0	0	1	74.368	1	72.769
Triângulo	2	144.630	2	148.526	2	148.736	2	145.538
Alto Paranaíba	1	72.315	1	74.263	1	74.368	1	72.769
Centro Oeste	1	72.315	1	74.263	1	74.368	1	72.769
Noroeste de Minas	0	0	1	74.263	1	74.368	1	72.769
Norte de Minas	2	144.630	2	148.526	2	148.736	2	145.538
Jequitinhonha / Mucuri	1	72.315	1	74.263	1	74.368	1	72.769
TOTAL	29	2.097.144	31	2.302.146	33	2.454.144	34	2.474.145

4276 DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS

FINALIDADE: *EXPANDIR E MANTER PROGRAMAS E PARCERIAS PARA O APRIMORAMENTO DO ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE A QUEM SE ATRIBUA A AUTORIA DE ATO INFRACIONAL.*

PRODUTO: PARCERIA FORMALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PARCERIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	830.000	3	1.230.000	3	1.430.000	3	1.460.000
Triângulo	1	2.200.221	1	2.225.221	1	2.215.221	1	2.225.221
Alto Paranaíba	1	1.430.263	1	1.465.263	1	1.445.263	1	1.455.263
Norte de Minas	1	574.142	1	589.142	1	584.142	1	588.142
Estadual	3	3.796.613	4	4.705.038	6	5.305.038	7	5.505.038
TOTAL	9	8.831.239	10	10.214.664	12	10.979.664	13	11.233.664

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 005 **AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : PROMOVER A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL POTENCIALIZANDO E INTEGRANDO AS AÇÕES DE ENSINO, AVALIAÇÃO E CORREIÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR A TAXA DE CRIMES VIOLENTOS CONTRA O PATRIMÔNIO POR 100 MIL HABITANTES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CRESCIMENTO DAS CAPACITAÇÕES EM AÇÕES ESTRATÉGICAS (%)		EM APURAÇÃO	86,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	40.128.367
ORÇAMENTO FISCAL	51.650.462,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1179 **IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS**

FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA OS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	10.000	0	0	0	0	0	0

1053 **MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE UNIDADES DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR**

FINALIDADE: DOTAR O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ESTRUTURA ADEQUADA À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUADA E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL.

PRODUTO : SALA DE AULA ESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA : SALA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	178.000	33	198.000	36	217.000	39	237.000
TOTAL	30	178.000	33	198.000	36	217.000	39	237.000

1511 **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1178 **IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL**

FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA OS PROFISSIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	10.000	10	10.350	10	10.712	10	11.033
TOTAL	10	10.000	10	10.350	10	10.712	10	11.033

1251 **POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

1170 MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE: DOTAR A ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR DE ESTRUTURA ADEQUADA À REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUADA E PREPARAÇÃO PROFISSIONAL.

PRODUTO: CENTRO DE ENSINO REFORMADO/AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO DE ENSINO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	2.100.000	7	2.610.000	8	3.120.000	9	3.630.000
TOTAL	5	2.100.000	7	2.610.000	8	3.120.000	9	3.630.000

1171 IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: REALIZAR ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO VOLTADAS PARA OS SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR, TENDO EM VISTA AMPLIAR A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	10.000	0	0	0	0	0	0

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1025 MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: ADEQUAR A ESTRUTURA FÍSICA À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO, EDUCAÇÃO CONTINUADA E VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL EM MINAS GERAIS.

PRODUTO: CENTRO DE ENSINO REFORMADO/AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO DE ENSINO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.022.000	2	2.074.660	3	3.096.660	4	4.118.660
TOTAL	1	1.022.000	2	2.074.660	3	3.096.660	4	4.118.660

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	350	318.635	350	450.000	350	500.000	350	0
TOTAL	350	318.635	350	450.000	350	500.000	350	0

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 A SUA MOTIVAÇÃO E PREPARAÇÃO A FIM DE PRESTAREM SERVIÇOS DE QUALIDADE À SOCIEDADE MINEIRA.

PRODUTO: SERVIDOR E AGENTE COMUNITÁRIO CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.230	2.314.649	1.230	2.395.662	1.230	2.479.510	0	0
TOTAL	1.230	2.314.649	1.230	2.395.662	1.230	2.479.510	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.380	2.426.400	2.380	2.450.000	2.380	2.500.000	0	0
TOTAL	2.380	2.426.400	2.380	2.450.000	2.380	2.500.000	0	0

1278 APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: *CONTRIBUIR PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DO LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES, AUXILIANDO NA SUPERAÇÃO DAS DIFICULDADES E PROBLEMAS ENCONTRADOS.*

PRODUTO: DIAGNÓSTICO E PROGRAMA APRESENTADO

UNIDADE DE MEDIDA: DIAGNÓSTICO E PROGRAMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	458.080	10	474.113	10	490.707	0	0
TOTAL	10	458.080	10	474.113	10	490.707	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	3.225.847	14	3.338.752	14	3.455.608	0	0
TOTAL	14	3.225.847	14	3.338.752	14	3.455.608	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	550.000	4	569.250	4	589.174	0	0
TOTAL	4	550.000	4	569.250	4	589.174	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 020 **EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : REDUZIR O DÉFICIT DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL, COM ÊNFASE NA RACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS E NO APRIMORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E RESSOCIALIZAÇÃO DOS DETENTOS, GARANTINDO-SE A HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MODERNIZAR O SISTEMA PRISIONAL E O SISTEMA DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI.

REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCIDENTE)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL QUE TEM OCUPAÇÃO LABORAL (%)	31/12/2008	13,00	20,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	388.923.654
ORÇAMENTO FISCAL	388.923.654,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1080 REFORMA DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS (SETOP)

FINALIDADE: MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DAS UNIDADES DA POLICIA CIVIL ASSUMIDAS OU A SEREM ASSUMIDAS PELA SUAPI.

PRODUTO : UNIDADE REFORMADA/ADAPTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	629.576	8	651.608	9	674.416	10	698.019
Rio Doce	2	113.034	2	116.990	2	121.086	2	125.324
Mata	6	449.013	6	464.728	6	480.995	6	497.828
Sul de Minas	5	366.693	5	379.526	5	392.811	5	406.559
Triângulo	1	46.320	1	47.941	1	49.619	1	51.355
Alto Paranaíba	2	117.925	2	122.052	2	126.324	2	130.745
Centro Oeste	4	416.349	4	430.922	4	446.005	4	461.614
Noroeste de Minas	1	33.372	1	34.540	1	35.749	1	37.000
Norte de Minas	5	537.830	5	556.656	5	576.139	5	596.302
Jequitinhonha / Mucuri	2	331.871	2	343.487	2	355.509	2	367.951
TOTAL	35	3.041.983	36	3.148.450	37	3.258.653	38	3.372.697

1081 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

FINALIDADE: CRIAR NOVAS VAGAS PARA PRESOS CONDENADOS E PROVISÓRIOS, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS, DEVIDAMENTE APARELHADAS PARA SEU FUNCIONAMENTO.

PRODUTO : VAGA CRIADA

UNIDADE DE MEDIDA : VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	28	1.129.091	29	1.168.609	30	1.209.510
Mata	0	0	28	1.129.091	29	1.168.609	30	1.209.510
Sul de Minas	0	0	28	1.129.091	29	1.168.609	30	1.209.510
Triângulo	0	0	28	1.129.091	29	1.168.609	30	1.209.510
Alto Paranaíba	0	0	58	2.258.182	58	2.337.218	62	2.419.021
Centro Oeste	0	0	28	1.129.091	29	1.168.609	30	1.209.510
Jequitinhonha / Mucuri	302	12.000.000	114	4.516.364	119	4.674.436	121	4.838.041
TOTAL	302	12.000.000	312	12.420.001	322	12.854.699	333	13.304.612

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

1094 CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A UNIDADES PRISIONAIS - SETOP

FINALIDADE: GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ACESSO ÀS UNIDADES PRISIONAIS, VIABILIZANDO A CUSTÓDIA E O ATENDIMENTO ADEQUADO AOS PRESOS

PRODUTO: ACESSO VIÁRIO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: ACESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	6.500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	6.500.000	0	0	0	0	0	0

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1128 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE: ASSEGURAR O ATENDIMENTO À SAÚDE E PSICO-SOCIAL DE 100% DOS PRESOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS

PRODUTO: NÚCLEO DE SAÚDE E PSICOSSOCIAL IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	44	2.572.504	18.378	2.688.266	19.206	2.809.241	20.074	2.935.655
Rio Doce	11	454.153	3.244	474.588	3.391	495.946	3.543	518.264
Mata	18	603.781	4.314	630.950	4.507	659.345	4.712	689.014
Sul de Minas	17	578.915	4.136	604.968	4.324	632.192	4.518	660.640
Triângulo	10	556.684	3.977	581.735	4.156	607.913	4.344	635.268
Alto Paranaíba	6	227.003	1.622	237.219	1.695	247.893	1.771	259.048
Centro Oeste	7	243.092	1.737	254.031	1.814	265.463	1.897	277.408
Noroeste de Minas	5	179.759	1.285	187.849	1.342	196.302	1.403	205.135
Norte de Minas	8	287.557	2.055	300.496	2.147	314.019	2.245	328.150
Jequitinhonha / Mucuri	9	236.219	1.686	246.848	1.764	257.955	1.842	269.563
TOTAL	135	5.939.667	42.434	6.206.950	44.346	6.486.269	46.349	6.778.145

1129 IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE: AMPLIAR O NÚMERO DE PRESOS PARTICIPANTES DO PROCESSO DE ELEVAÇÃO DE ESCOLARIDADE E PROFISSIONALIZAÇÃO POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.

PRODUTO: PRESO ESTUDANDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.405	364.550	2.516	380.961	2.623	398.102	2.746	416.019
Rio Doce	425	64.359	445	67.254	463	70.282	485	73.443
Mata	566	85.563	592	89.412	617	93.436	644	97.641
Sul de Minas	541	82.040	565	85.733	590	89.588	618	93.622
Triângulo	521	78.890	544	82.438	569	86.147	593	90.025
Alto Paranaíba	212	32.169	223	33.616	232	35.128	243	36.709
Centro Oeste	227	34.449	238	35.999	249	37.619	259	39.312
Noroeste de Minas	169	25.474	175	26.621	184	27.819	192	29.070
Norte de Minas	269	40.751	281	42.583	294	44.500	306	46.503
Jequitinhonha / Mucuri	221	33.475	231	34.980	240	36.556	252	38.199
TOTAL	5.556	841.720	5.810	879.597	6.061	919.177	6.338	960.543

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

1130 IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE: AUMENTAR O PERCENTUAL DE PRESOS CONDENADOS TRABALHANDO, POR MEIO DA MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE POSTOS DE TRABALHO EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.

PRODUTO: PRESO TRABALHANDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.674	1.037.114	3.839	1.083.782	4.012	1.132.548	4.195	1.183.515
Rio Doce	649	183.091	677	191.331	706	199.941	740	208.941
Mata	863	243.415	901	254.371	942	265.818	984	277.778
Sul de Minas	827	233.390	863	243.894	902	254.870	945	266.337
Triângulo	796	224.428	832	234.528	870	245.082	907	256.111
Alto Paranaíba	324	91.517	339	95.635	355	99.938	370	104.437
Centro Oeste	347	98.002	362	102.413	380	107.022	396	111.837
Noroeste de Minas	257	72.471	267	75.732	280	79.140	293	82.700
Norte de Minas	411	115.930	429	121.147	449	126.598	469	132.294
Jequitinhonha / Mucuri	337	95.231	353	99.518	369	103.996	384	108.675
TOTAL	8.485	2.394.589	8.862	2.502.351	9.265	2.614.953	9.683	2.732.625

1131 IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE: ASSEGURAR A ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA TOTALIDADE DOS PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL

PRODUTO: PRESO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.934	126.026	6.197	131.696	6.476	137.624	6.768	143.818
Rio Doce	1.046	22.249	1.094	23.250	1.142	24.295	1.194	25.389
Mata	1.391	29.579	1.455	30.908	1.519	32.302	1.588	33.754
Sul de Minas	1.336	28.360	1.394	29.638	1.456	30.970	1.522	32.364
Triângulo	1.284	27.271	1.341	28.499	1.400	29.782	1.465	31.122
Alto Paranaíba	523	11.121	547	11.621	571	12.144	596	12.691
Centro Oeste	562	11.910	586	12.446	611	13.005	638	13.590
Noroeste de Minas	414	8.805	433	9.203	453	9.617	473	10.050
Norte de Minas	663	14.088	692	14.721	724	15.383	756	16.076
Jequitinhonha / Mucuri	544	11.572	567	12.093	596	12.638	621	13.205
TOTAL	13.697	290.981	14.306	304.075	14.948	317.760	15.621	332.059

1132 IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR A CLASSIFICAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DE 100% DOS PRESOS, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO - CTCS - EM TODAS AS UNIDADES PRISIONAIS.

PRODUTO: PRESO COM PROGRAMA DE RESSOCIALIZAÇÃO ELABORADO/ACOMPANHADO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.317	154.286	6.599	161.228	6.899	168.484	7.206	176.064
Rio Doce	1.115	27.239	1.165	28.465	1.218	29.744	1.273	31.081
Mata	1.482	36.211	1.550	37.842	1.619	39.544	1.690	41.322
Sul de Minas	1.422	34.722	1.485	36.285	1.551	37.916	1.623	39.622
Triângulo	1.366	33.386	1.429	34.889	1.492	36.459	1.561	38.100
Alto Paranaíba	557	13.614	582	14.227	608	14.867	636	15.537
Centro Oeste	596	14.578	624	15.235	652	15.921	681	16.637
Noroeste de Minas	441	10.782	460	11.267	482	11.773	503	12.303
Norte de Minas	707	17.245	739	18.022	772	18.833	806	19.680
Jequitinhonha / Mucuri	579	14.167	606	14.804	633	15.470	663	16.167
TOTAL	14.582	356.230	15.239	372.264	15.926	389.011	16.642	406.513

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

4279 CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL

FINALIDADE: CONSOLIDAR O MODELO DE GESTÃO POR RESULTADOS NO SISTEMA PRISIONAL, ATRAVÉS DO MONITORAMENTO DE AÇÕES E INDICADORES DE DESEMPENHO DAS UNIDADES PRISIONAIS, AUDITORIAS DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES PENITENCIÁRIAS- INFOPEN.

PRODUTO: UNIDADE COM MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	37	574.460	37	594.567	37	615.378	0	0
Rio Doce	10	155.131	10	160.561	10	166.181	0	0
Mata	15	232.699	15	240.844	15	249.274	0	0
Sul de Minas	14	217.183	14	224.785	14	232.653	0	0
Triângulo	7	108.592	7	112.393	7	116.327	0	0
Alto Paranaíba	5	77.565	5	80.280	5	83.090	0	0
Centro Oeste	7	108.592	7	112.393	7	116.327	0	0
Noroeste de Minas	5	77.566	5	80.281	5	83.091	0	0
Norte de Minas	5	77.566	5	80.281	5	83.091	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	6	93.079	6	96.337	6	99.709	0	0
Estadual	5	77.567	10	80.282	15	83.092	0	0
TOTAL	116	1.800.000	121	1.863.004	126	1.928.213	0	0

1134 MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: OFERECER CONDIÇÕES DE SEGURANÇA AS UNIDADES PRISIONAIS, DOTANDO-AS DE INFRA-ESTRUTURA ADEQUADA À CUSTÓDIA DE PRESOS.

PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	3.443.416	40	3.335.187	40	3.451.930	40	3.572.747
Rio Doce	12	1.051.887	12	1.088.700	12	1.126.808	12	1.166.246
Mata	18	1.572.475	18	1.627.509	18	1.684.474	18	1.743.432
Sul de Minas	17	1.498.875	17	1.551.329	17	1.605.633	17	1.661.830
Triângulo	10	1.003.199	10	1.038.308	10	1.074.652	10	1.112.265
Alto Paranaíba	7	607.849	7	629.121	7	651.143	7	673.933
Centro Oeste	8	671.517	8	695.017	8	719.346	8	744.523
Noroeste de Minas	5	348.340	5	360.531	5	373.151	5	386.211
Norte de Minas	8	753.690	8	780.067	8	807.372	8	835.630
Jequitinhonha / Mucuri	9	1.031.704	9	1.067.811	9	1.105.187	9	1.143.869
TOTAL	134	11.982.952	134	12.173.580	134	12.599.696	134	13.040.686

1191 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO

FINALIDADE: GARANTIR O EFETIVO ACOMPANHAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO, POR MEIO DA CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO A UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS INFORMATIZADOS DE RASTREAMENTO.

PRODUTO: PRESO MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.156	800.000	2.231	828.000	2.309	856.980	2.470	886.974
TOTAL	2.156	800.000	2.231	828.000	2.309	856.980	2.470	886.974

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

4281 INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC

FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE DO SISTEMA E A EFETIVIDADE DA RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO, REFORÇANDO A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE E PROMOVENDO A REDUÇÃO DE CUSTO PARA O ESTADO.

PRODUTO: PRESO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	320	4.286.953	0	4.436.996	0	4.592.290	0	4.753.021
Rio Doce	355	4.260.854	0	4.409.983	0	4.564.333	0	4.724.084
Mata	286	2.547.197	0	2.636.349	0	2.728.621	0	2.824.122
Sul de Minas	164	1.272.497	0	1.317.035	0	1.363.131	0	1.410.840
Triângulo	32	337.969	0	349.798	0	362.041	0	374.713
Alto Paranaíba	324	3.861.104	0	3.996.244	0	4.136.113	0	4.280.875
Centro Oeste	24	250.323	0	259.085	0	268.153	0	277.538
Norte de Minas	120	1.127.381	0	1.166.839	0	1.207.678	0	1.249.947
Jequitinhonha / Mucuri	125	1.443.840	0	1.494.374	0	1.546.677	0	1.600.811
TOTAL	1.750	19.388.118	0	20.066.703	0	20.769.037	0	21.495.951

1282 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRECTA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA

FINALIDADE: FIRMAR PARCEIRAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS, COM O INTUITO DE VIABILIZAR A CUSTÓDIA DE PRESOS.

PRODUTO: VAGA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	313.675	0	324.653	0	336.016	0	347.777
Mata	76	544.644	0	563.707	0	583.437	0	603.857
Sul de Minas	24	174.985	0	181.109	0	187.448	0	194.009
Centro Oeste	16	116.000	0	120.060	0	124.262	0	128.611
Norte de Minas	80	382.627	0	396.019	0	409.880	0	424.225
TOTAL	236	1.531.931	0	1.585.548	0	1.641.043	0	1.698.479

4283 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: PROFISSIONALIZAR A GESTÃO DO SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ÁREAS DE SEGURANÇA, ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVA.

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	324	158.204	324	208.246	324	215.535	324	223.078
Rio Doce	585	202.686	585	376.000	585	389.160	585	402.781
Mata	404	172.884	404	259.663	404	268.754	404	278.160
Triângulo	265	130.565	265	170.325	265	176.286	265	182.456
Alto Paranaíba	81	35.301	81	52.062	81	53.884	81	55.770
Noroeste de Minas	43	20.703	43	27.638	43	28.605	43	29.606
Norte de Minas	281	130.501	281	180.608	281	186.930	281	193.472
Jequitinhonha / Mucuri	645	256.134	645	415.174	645	429.704	645	444.744
TOTAL	2.628	1.106.978	2.628	1.689.716	2.628	1.748.858	2.628	1.810.067

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

1305 APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS

FINALIDADE: GARANTIR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE APARELHAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS ASSUMIDAS E EXISTENTES, VIABILIZANDO A CUSTÓDIA E O ATENDIMENTO AOS PRESOS.

PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	44	530.435	44	537.328	44	556.162	44	131.648
Rio Doce	11	129.778	11	134.321	11	139.019	11	32.939
Mata	18	212.714	18	219.798	18	227.488	18	56.464
Sul de Minas	16	188.943	16	195.376	16	202.208	16	54.177
Triângulo	10	117.980	10	122.110	10	126.381	10	34.143
Alto Paranaíba	6	70.788	6	73.266	6	75.828	6	19.493
Centro Oeste	7	82.586	7	85.477	7	88.466	7	20.771
Noroeste de Minas	5	58.990	5	61.055	5	63.191	5	13.446
Norte de Minas	8	94.384	8	97.688	8	101.105	8	23.524
Jequitinhonha / Mucuri	9	106.182	9	109.899	9	113.743	9	34.610
TOTAL	134	1.592.780	134	1.636.318	134	1.693.591	134	421.215

1325 CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP

FINALIDADE: AMPLIAR A CAPACIDADE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO MINEIRO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CONCESSÃO QUE PERMITA A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PENITENCIÁRIA, A GESTÃO POR RESULTADOS E A INCORPORAÇÃO DE GANHOS DE EFICIÊNCIA, COM VISTAS À REDUÇÃO DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO DAS VAGAS PENITENCIÁRIAS E À AMPLIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

PRODUTO: VAGA VIA PARCERIA PÚBLICO PRIVADA ADMINISTRADA

UNIDADE DE MEDIDA: VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.824	10.381.202	3.040	10.744.544	3.040	11.120.603	3.040	11.509.824
TOTAL	1.824	10.381.202	3.040	10.744.544	3.040	11.120.603	3.040	11.509.824

1197 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS - SEDS

FINALIDADE: GARANTIR A CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS, TENDO EM VISTA A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS CONDENADOS.

PRODUTO: UNIDADE PRISIONAL CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	14.700.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	4	18.319.500	4	18.960.683	4	19.624.306
TOTAL	3	17.700.000	4	18.319.500	4	18.960.683	4	19.624.306

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

5025 TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS - SEDS

FINALIDADE: ASSUMIR A CUSTÓDIA DOS PRESOS CONDENADOS E PROVISÓRIOS NO SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DA TRANSFERÊNCIA DA GESTÃO DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL, LIBERANDO OS POLICIAIS MILITARES E CIVIS DA GUARDA E ESCOLTA DE PRESOS.

PRODUTO: UNIDADE TRANSFERIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	0	0	0	0	0	0	0
Mata	3	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	3	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	3	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	2	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	4	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	20	0	20	0	20	0
TOTAL	22	0	20	0	20	0	20	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 021 **GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : INCREMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE AMBIENTE COMUM QUE PROPICIE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SISTEMAS DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO QUE SUBSIDIE ESTAS ATIVIDADES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PACIFICAR AS COMUNIDADES DE RISCO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, INTEGRADOS COM A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR.

INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR AS TAXAS DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 E 24 ANOS (POR 100 MIL JOVENS)

REDUZIR A TAXA DE CRIMES VIOLENTOS CONTRA O PATRIMÔNIO POR 100 MIL HABITANTES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO INTEGRADA (MUNICÍPIO (ACUMULADO))	30/08/2007	40,00	853,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	558.963.667
ORÇAMENTO FISCAL	558.973.667,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1401 **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

1037 **MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)**

FINALIDADE: IMPLANTAR E APARELHAR UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS PARA INTEGRAÇÃO AO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

PRODUTO : UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	1.643.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	1	2.011.005	1	2.081.390	1	2.154.238
TOTAL	1	1.643.000	1	2.011.005	1	2.081.390	1	2.154.238

4086 **DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM)**

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, COM VISTAS À MELHORIA E À 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	1.250.704	14	1.118.919	14	1.158.078	14	1.198.611
Rio Doce	3	156.633	3	140.127	3	145.033	3	150.109
Mata	4	204.441	4	182.900	4	189.302	4	195.927
Sul de Minas	10	235.382	10	210.583	10	217.952	10	225.581
Triângulo	5	303.715	5	271.712	5	281.223	5	291.066
Alto Paranaíba	3	66.146	3	59.176	3	61.248	3	63.391
Centro Oeste	3	91.697	3	82.035	3	84.906	3	87.878
Noroeste de Minas	1	19.409	1	17.364	1	17.972	1	18.601
Norte de Minas	3	123.833	3	110.785	3	114.662	3	118.675
Jequitinhonha / Mucuri	1	33.061	1	29.578	1	30.613	1	31.684
TOTAL	47	2.485.021	47	2.223.179	47	2.300.989	47	2.381.523

1511 **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Defesa Social

1036 MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC)

FINALIDADE: DOTAR AS UNIDADE OPERACIONAIS QUE ESTEJAM INSERIDAS NAS ÁREAS INTEGRADAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DE METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS E QUANDO NECESSÁRIO IMPLANTAR UNIDADES PREDIAIS ADEQUADAS.

PRODUTO: ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA EQUIPADA

UNIDADE DE MEDIDA: ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	903.635	7	340.657	5	620.190	6	427.991
Rio Doce	5	245.604	3	146.450	1	145.333	0	0
Mata	6	34.416	1	253.245	1	253.240	7	369.349
Sul de Minas	4	106.277	0	0	1	188.625	4	424.762
Triângulo	1	1.640	3	331.535	1	25.280	2	176.125
Centro Oeste	2	56.023	0	0	2	87.332	0	0
Noroeste de Minas	1	4.077	1	181.113	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	1	133.200	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	33.790	0	0	1	280.000	0	0
TOTAL	36	1.385.462	16	1.386.200	12	1.600.000	19	1.398.227

4085 DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC)

FINALIDADE: PROMOVER O ACESSO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PELAS UNIDADES OPERACIONAIS DA POLÍCIA CIVIL, COM VISTAS À MELHORIA E AGILIDADE NO REGISTRO E NA CONSULTA DE DADOS.

PRODUTO: MUNICÍPIO COM SISTEMA DE INFORMAÇÃO ACESSADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	81	8.472.408	81	6.372.577	81	6.595.615	81	6.826.462
Rio Doce	23	1.402.966	23	1.055.250	23	1.092.187	23	1.130.412
Mata	37	1.939.391	37	1.458.722	37	1.509.781	37	1.562.623
Sul de Minas	70	2.578.347	70	1.939.322	70	2.007.202	70	2.077.453
Triângulo	16	1.767.104	16	1.329.138	16	1.375.660	16	1.423.806
Alto Paranaíba	12	608.065	12	457.361	12	473.367	12	489.936
Centro Oeste	25	1.126.875	25	847.589	25	877.257	25	907.958
Noroeste de Minas	5	299.816	5	225.509	5	233.402	5	241.571
Norte de Minas	19	1.282.577	19	964.701	19	998.464	19	1.033.410
Jequitinhonha / Mucuri	19	747.766	19	562.439	19	582.122	19	602.496
TOTAL	307	20.225.315	307	15.212.608	307	15.745.057	307	16.296.127

1303 RENOVAÇÃO DA FROTA (PC)

FINALIDADE: RENOVAR A FROTA DE VEÍCULOS DA PC, PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA, ESPECIALMENTE NO TRABALHO DE REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO: VEÍCULO ADQUIRIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	66	2.708.260	75	3.585.455	4	136.560	48	2.100.720
Rio Doce	9	350.830	5	243.625	18	897.135	0	0
Mata	15	578.735	19	858.375	14	619.055	0	0
Sul de Minas	18	634.835	27	1.161.230	18	879.425	30	2.109.415
Triângulo	10	457.040	4	238.990	16	820.000	16	696.190
Alto Paranaíba	4	216.985	0	0	21	957.540	2	106.140
Centro Oeste	1	46.995	6	286.195	4	154.270	21	909.605
Noroeste de Minas	5	242.420	2	59.425	0	0	24	1.167.650
Norte de Minas	11	553.395	4	147.855	24	1.820.000	2	60.280
Jequitinhonha / Mucuri	11	636.910	4	118.850	14	616.015	0	0
TOTAL	150	6.426.405	146	6.700.000	133	6.900.000	143	7.150.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

1111 MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC)

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.*

PRODUTO: DELEGACIA MODELO IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: DELEGACIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	2.233.829	4	2.350.000	6	5.617.800	13	12.200.000
Rio Doce	0	0	1	587.500	0	0	0	0
Mata	0	0	1	587.500	0	0	0	0
Sul de Minas	0	0	0	0	4	3.745.900	1	1.000.000
Triângulo	0	0	1	587.500	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1	1.050.000	0	0	1	936.300	0	0
Centro Oeste	0	0	0	0	1	936.300	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	587.500	0	0	0	0
TOTAL	4	3.283.829	8	4.700.000	12	11.236.300	14	13.200.000

1251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1033 MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)

FINALIDADE: *DOTAR AS UNIDADE OPERACIONAIS QUE ESTEJAM INSERIDAS NAS ÁREAS INTEGRADAS DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO ALCANCE DE METAS E RESULTADOS ESTABELECIDOS E QUANDO NECESSÁRIO IMPLANTAR UNIDADES PREDIAIS ADEQUADAS.*

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	1.524.058	14	1.577.403	14	1.632.613	14	1.689.752
Rio Doce	7	691.688	7	715.899	7	740.955	7	766.888
Mata	6	683.288	6	707.205	6	731.957	6	757.574
Sul de Minas	16	2.032.592	16	2.103.734	16	2.177.367	16	2.253.573
Triângulo	6	586.206	6	606.726	6	627.960	6	649.938
Alto Paranaíba	5	782.487	5	809.876	5	838.220	5	867.558
Centro Oeste	2	195.402	2	202.242	2	209.320	2	216.646
Noroeste de Minas	3	293.052	3	303.309	3	313.926	3	324.912
Norte de Minas	5	488.488	5	505.587	5	523.282	5	541.596
Jequitinhonha / Mucuri	8	706.336	8	731.058	8	756.647	8	783.129
TOTAL	72	7.983.597	72	8.263.039	72	8.552.247	72	8.851.566

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	122	6.967.755	122	8.248.775	122	8.537.472	122	8.836.279
Rio Doce	57	1.664.572	57	1.970.607	57	2.039.573	57	2.110.960
Mata	118	2.165.472	118	2.563.586	118	2.653.324	118	2.746.184
Sul de Minas	116	3.414.353	116	4.042.082	116	4.183.554	116	4.329.977
Triângulo	33	1.400.206	33	1.657.631	33	1.715.651	33	1.775.698
Alto Paranaíba	25	533.399	25	631.448	25	653.551	25	676.425
Centro Oeste	44	1.104.138	44	1.307.135	44	1.352.879	44	1.400.235
Noroeste de Minas	17	328.035	17	388.344	17	401.937	17	416.003
Norte de Minas	64	1.327.868	64	1.571.994	64	1.627.013	64	1.683.961
Jequitinhonha / Mucuri	61	1.303.090	61	1.542.660	61	1.596.656	61	1.652.536
TOTAL	657	20.208.888	657	23.924.262	657	24.761.610	657	25.628.258

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

4572 TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	592	15.288.121	592	15.288.125	592	15.288.125	0	0
Rio Doce	70	1.807.718	70	1.807.718	70	1.807.718	0	0
Mata	68	1.756.069	68	1.756.069	68	1.756.069	0	0
Sul de Minas	75	1.936.840	75	1.936.840	75	1.936.840	0	0
Triângulo	80	2.065.963	80	2.065.963	80	2.065.963	0	0
Alto Paranaíba	15	387.368	15	387.368	15	387.368	0	0
Centro Oeste	20	516.491	20	516.491	20	516.491	0	0
Noroeste de Minas	15	387.368	15	387.368	15	387.368	0	0
Norte de Minas	50	1.291.227	50	1.291.227	50	1.291.227	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	15	387.368	15	387.368	15	387.368	0	0
TOTAL	1.000	25.824.533	1.000	25.824.537	1.000	25.824.537	0	0

4322 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)

FINALIDADE: *IMPLANTAR UNIDADES DA PM, COM VISTAS A MELHORAR A INFRAESTRUTURA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE ESTEJAM INSERIDAS NAS ÁREAS INTEGRADAS*

PRODUTO: ESTUDO E PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

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 ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	354.645	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	190.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	544.645	0	0	0	0	0	0

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4023 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS

FINALIDADE: *PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL.*

PRODUTO: MÓDULO DE SISTEMA DESENVOLVIDO/ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: MÓDULO DE SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	16.429.294	20	17.014.671	20	17.610.184	20	18.226.541
TOTAL	20	16.429.294	20	17.014.671	20	17.610.184	20	18.226.541

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Defesa Social

1029 IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FINALIDADE: *PROMOVER A INTEGRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM VISTAS À OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS E MELHORIA DE PROCESSOS.*

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	2.473.970	12	2.618.306	14	6.435.949	12	6.661.207
Triângulo	1	176.030	1	186.300	2	2.055.821	1	199.569
Alto Paranaíba	0	0	0	0	0	0	1	1.928.205
Centro Oeste	0	0	2	3.600.000	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	1	1.800.000	1	1.863.000	1	1.928.205
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	1.800.000	1	1.863.000	0	0
TOTAL	13	2.650.000	17	10.004.606	18	12.217.770	15	10.717.186

4048 INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP

FINALIDADE: *IMPLEMENTAR UM MODELO DE ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO TRABALHO POLICIAL FOCADA EM RESULTADOS E ESTRUTURADA EM TORNO DE UMA METODOLOGIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DENTRO DOS LIMITES DE UMA ÁREA INTEGRADA DE SEGURANÇA PÚBLICA.*

PRODUTO: METODOLOGIA IMPLANTADA/MANTIDA.

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	158	691.250	158	762.355	158	789.053	158	816.552
Rio Doce	102	446.250	102	492.150	102	509.388	102	527.136
Mata	142	621.250	142	685.150	142	709.148	142	733.856
Sul de Minas	155	678.125	155	747.875	155	774.070	155	801.040
Triângulo	35	153.125	35	168.875	35	174.790	35	180.880
Alto Paranaíba	31	135.266	31	149.575	31	154.814	31	160.208
Centro Oeste	56	245.000	56	270.200	56	279.664	56	289.408
Noroeste de Minas	19	83.125	19	91.675	19	94.886	19	98.192
Norte de Minas	89	389.375	89	429.425	89	444.466	89	459.952
Jequitinhonha / Mucuri	66	288.750	66	318.450	66	329.604	66	341.088
TOTAL	853	3.731.516	853	4.115.730	853	4.259.883	853	4.408.312

4225 CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO - CIAD / BH

FINALIDADE: *MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO - CIAD / BH*

PRODUTO: CENTRO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22	2.247.997	22	22.733.084	22	23.528.758	22	24.352.262
TOTAL	22	2.247.997	22	22.733.084	22	23.528.758	22	24.352.262

4242 GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA

FINALIDADE: *COORDENAR A GESTÃO INTEGRADA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES A FIM DE FORNECER SUBSÍDIOS AOS ÓRGÃOS E UNIDADE DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO, VISANDO O ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS E PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL.*

PRODUTO: AÇÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	16	401.250	16	415.294	16	429.830	16	444.874
TOTAL	16	401.250	16	415.294	16	429.830	16	444.874

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

4316 DIRETRIZ INTEGRADA DE AÇÕES E OPERAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: A DIRETRIZ INTEGRADA DE AÇÕES E OPERAÇÕES DE DEFESA SOCIAL (DIAO) TRATA-SE DE DOCUMENTO NORMATIVO, INSTITUÍDO EM ÂMBITO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS, COM FINALIDADE DE ESTABELECEER A PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA DE TRABALHO E O EMPREGO OPERACIONAL INTEGRADO ENTRE AS POLÍCIAS ESTADUAIS E O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, VISANDO AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA, COM A OTIMIZAÇÃO E O ORDENAMENTO DAS ESTRATÉGIAS PREVIAMENTE DEFINIDAS QUE ENVOLVAM AS MENCIONADAS INSTITUIÇÕES.

PRODUTO: SEMINÁRIO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SEMINÁRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	460.000	1	476.100	1	492.764	1	510.010
TOTAL	1	460.000	1	476.100	1	492.764	1	510.010

4317 MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL

FINALIDADE: ELABORAR ESTUDOS QUE SIRVAM DE SUBSÍDIO AOS ÓRGÃOS E UNIDADE DE PLANEJAMENTO DO GOVERNO DO ESTADO, VISANDO O ESTABELECIMENTO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS E PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL; ZELAR PELO CONTROLE E QUALIDADE DE DADOS; PADRONIZAR A METODOLOGIA DE COLETA E PRODUÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS.

PRODUTO: DIAGNÓSTICO E PROGRAMA APRESENTADO

UNIDADE DE MEDIDA: DIAGNÓSTICO E PROGRAMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	18	156.850	18	193.941	18	193.941	18	193.941
TOTAL	18	156.850	18	193.941	18	193.941	18	193.941

4318 GABINETE INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: PRODUZIR INFORMAÇÕES CONSISTENTES PARA A ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	86.000	4	89.010	4	92.125	4	95.350
TOTAL	2	86.000	4	89.010	4	92.125	4	95.350

4319 COORDENAR A GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DENÚNCIAS ANONIMAS

FINALIDADE: MANTER UMA CENTRAL INTEGRADA DE RECEBIMENTO, DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE DENÚNCIAS ANONIMAS.

PRODUTO: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	870.000	1	900.450	1	931.965	1	964.584
TOTAL	1	870.000	1	900.450	1	931.965	1	964.584

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 034 PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : INTERVIR NA REALIDADE SOCIAL ONDE A CRIMINALIDADE APRESENTA ALTAS TAXAS DE CRESCIMENTO OU PATAMARES ELEVADOS, POR MEIO DE TRÊS NÍVEIS: PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DE FORMA A EVITAR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCIDENTE)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE JOVENS ATENDIDOS PELO PROJETO FICA VIVO (%)	30/12/2008	14,00	28,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	148.048.603
ORÇAMENTO FISCAL	148.048.603,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1441 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1188 DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: AMPLIAR E REESTRUTURAR O NÚCLEO CRIMINAL 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 : PLEITO ENCAMINHADO À JUSTIÇA

UNIDADE DE MEDIDA : PLEITO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	10.000	1	12.000	1	12.000	1	19.000
TOTAL	1	10.000	1	12.000	1	12.000	1	19.000

1511 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4264 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR MEIO DA ESTRUTURAÇÃO DAS DELEGACIAS DE HOMICÍDIOS.

PRODUTO : DELEGACIA DE HOMICÍDIOS ESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA : DELEGACIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	646.599	4	669.230	4	692.653	4	716.896
TOTAL	4	646.599	4	669.230	4	692.653	4	716.896

1251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4265 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PMMG

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

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

UNIDADE DE MEDIDA : GRUPO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	726.210	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	242.070	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	4	968.280	4	968.280	4	968.280
TOTAL	4	968.280	4	968.280	4	968.280	4	968.280

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

1181 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL

FINALIDADE: *IMPLANTAR E MANTER EQUIPAMENTOS DE BASE LOCAL E MUNICIPAL PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE REALIZADAS NO ÂMBITO DOS PROGRAMAS FICA VIVO, MEDIAÇÃO DE CONFLITOS, PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E REINTEGRAÇÃO DOS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.*

PRODUTO: NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE CRIADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	8.562.184	21	10.931.456	21	10.931.456	21	10.931.456
Rio Doce	2	815.446	2	1.041.139	2	1.041.139	2	1.041.139
Mata	6	2.446.338	6	3.123.415	6	3.123.415	6	3.123.415
Triângulo	2	815.446	2	1.041.139	2	1.041.139	2	1.041.139
Alto Paranaíba	5	2.038.615	5	2.602.847	5	2.602.847	5	2.602.847
Noroeste de Minas	0	0	2	500.000	4	1.100.000	6	1.700.000
Jequitinhonha / Mucuri	4	1.630.892	4	2.082.277	4	2.082.277	4	2.082.277
TOTAL	40	16.308.921	42	21.322.273	44	21.922.273	46	22.522.273

1182 MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁREAS DE RISCO

FINALIDADE: *MEDIAR EXTRA-JUDICIALMENTE CONFLITOS EM ÁREAS CARENTES, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NESSAS ÁREAS.*

PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.512	750.077	12.513	753.269	12.513	753.269	12.513	753.269
Rio Doce	583	34.949	583	35.098	583	35.098	583	35.098
Mata	2.636	158.020	2.636	158.692	2.636	158.692	2.636	158.692
Triângulo	157	9.400	157	9.440	157	9.440	157	9.440
Alto Paranaíba	1.923	115.285	1.923	115.776	1.923	115.776	1.923	115.776
Norte de Minas	48	2.884	48	2.896	48	2.896	48	2.896
Jequitinhonha / Mucuri	1.741	104.385	1.741	104.830	1.741	104.830	1.741	104.830
TOTAL	19.600	1.175.000	19.601	1.180.001	19.601	1.180.001	19.601	1.180.001

1183 FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS

FINALIDADE: *REDUZIR A INCIDÊNCIA DE HOMICÍDIOS EM ÁREAS DE RISCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, COM A IMPLANTAÇÃO DE REDES DE PROTEÇÃO SOCIAL.*

PRODUTO: JOVEM EM ATENDIMENTO REGULAR EM COMUNIDADES COM ALTO ÍNDICE DE HOMICÍDIOS

UNIDADE DE MEDIDA: JOVEM

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.428	6.794.065	10.428	6.797.065	10.428	6.797.065	10.428	6.797.065
Rio Doce	312	203.364	312	203.364	312	203.364	312	203.364
Mata	1.306	850.262	1.306	851.262	1.306	851.262	1.306	851.262
Triângulo	604	393.693	604	393.693	604	393.693	604	393.693
Alto Paranaíba	1.878	1.220.097	1.878	1.224.097	1.878	1.224.097	1.878	1.224.097
Noroeste de Minas	0	0	100	65.181	200	130.362	300	195.543
Jequitinhonha / Mucuri	1.072	696.739	1.072	698.739	1.072	698.739	1.072	698.739
TOTAL	15.600	10.158.220	15.700	10.233.401	15.800	10.298.582	15.900	10.363.763

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

4266 REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: ATENDER PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL, GERANDO CONDIÇÕES PARA SUA REINTEGRAÇÃO À SOCIEDADE.

PRODUTO: EGRESSO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	376	443.277	376	444.669	376	444.669	376	444.669
Rio Doce	115	135.577	115	136.003	115	136.003	115	136.003
Mata	175	206.312	175	206.960	175	206.960	175	206.960
Triângulo	163	192.165	163	192.769	163	192.769	163	192.769
Alto Paranaíba	251	295.911	251	296.840	251	296.840	251	296.840
Norte de Minas	50	58.946	50	59.132	50	59.132	50	59.132
Jequitinhonha / Mucuri	220	259.364	220	260.179	220	260.179	220	260.179
TOTAL	1.350	1.591.552	1.350	1.596.552	1.350	1.596.552	1.350	1.596.552

4269 CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA

FINALIDADE: ATENDER O PÚBLICO DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE PARA O TRATAMENTO AO CONSUMO DE ALCOOL E DROGAS.

PRODUTO: INSTITUIÇÃO SELECIONADA PARA ATENDIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA: INSTITUIÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	10.000	1	10.000	0	0	0	0
TOTAL	10	10.000	1	10.000	0	0	0	0

4453 ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS

FINALIDADE: ACOMPANHAR PESSOAS EM CUMPRIMENTO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS, VISANDO MAIOR QUALIDADE E EFETIVIDADE DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS À PRISÃO, CONTRIBUINDO PARA NÃO REINCIDÊNCIA CRIMINAL.

PRODUTO: PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA ACOMPANHADA

UNIDADE DE MEDIDA: PENA OU MEDIDA ALTERNATIVA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.887	1.106.684	7.887	1.106.684	7.887	1.106.684	7.887	1.106.684
Rio Doce	1.677	235.312	1.677	235.312	1.677	235.312	1.677	235.312
Mata	794	111.412	794	111.412	794	111.412	794	111.412
Triângulo	1.452	198.741	1.452	203.741	1.452	203.741	1.452	203.741
Norte de Minas	190	26.660	190	26.660	190	26.660	190	26.660
Estadual	0	0	500	70.159	1.000	140.317	1.500	210.476
TOTAL	12.000	1.678.809	12.500	1.753.968	13.000	1.824.126	13.500	1.894.285

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 055 ESCOLA VIVA E COMUNIDADE ATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : TORNAR ESCOLAS PÚBLICAS MELHOR PREPARADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS E JOVENS MAIS AFETADOS PELOS FENÔMENOS DA VIOLÊNCIA E DA EXCLUSÃO SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

PACIFICAR AS COMUNIDADES DE RISCO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, INTEGRADOS COM A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

REDUZIR AS TAXAS DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 E 24 ANOS (POR 100 MIL JOVENS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCETUAL DE ESCOLAS COM PLANO DE AÇÃO PARA O PROJETO (%)	31/12/2008	0,00	86,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	16.881.088
ORÇAMENTO FISCAL	16.881.088,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4301 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: TORNAR ESCOLAS PÚBLICAS MELHOR PREPARADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS E JOVENS, DO ENSINO FUNDAMENTAL, MAIS AFETADOS PELOS FENÔMENOS DA VIOLÊNCIA E DA EXCLUSÃO SOCIAL.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	242	1.727.561	242	1.900.318	242	2.090.351	242	2.299.385
Rio Doce	28	202.076	28	222.284	28	244.514	28	268.964
Mata	43	310.331	43	341.365	43	375.503	43	413.050
Sul de Minas	34	245.378	34	269.908	34	296.889	34	326.592
Triângulo	45	324.765	45	357.132	45	392.846	45	432.130
Alto Paranaíba	25	180.425	25	198.468	25	218.315	25	240.146
Centro Oeste	15	108.255	15	119.080	15	130.989	15	144.088
Noroeste de Minas	12	86.604	12	95.265	12	104.792	12	115.270
Norte de Minas	29	209.293	29	230.227	29	253.252	29	278.572
Jequitinhonha / Mucuri	16	115.472	16	127.019	16	139.722	16	153.693
TOTAL	489	3.510.160	489	3.861.066	489	4.247.173	489	4.671.890

4206 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: TORNAR ESCOLAS PÚBLICAS MELHOR PREPARADAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS E JOVENS, DO ENSINO MÉDIO, MAIS AFETADOS PELOS FENÔMENOS DA VIOLÊNCIA E DA EXCLUSÃO SOCIAL.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	127.300	15	140.030	15	154.033	15	169.436
TOTAL	15	127.300	15	140.030	15	154.033	15	169.436

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

139

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

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)

MODERNIZAR O SISTEMA PRISIONAL E O SISTEMA DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI.

REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCIDENTE)

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	6.360.445
ORÇAMENTO FISCAL	6.360.445,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4141 FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL

1027 APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS

FINALIDADE: FINANCIAR O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	849.023	6	878.740	7	909.496	7	941.328
Rio Doce	1	78.276	1	81.016	1	83.852	1	86.786
Mata	1	78.276	1	81.016	1	83.852	1	86.786
Sul de Minas	1	151.240	1	156.533	1	162.012	1	167.682
Triângulo	1	54.638	1	56.550	1	58.530	1	60.578
Alto Paranaíba	1	45.193	1	46.774	1	48.411	1	50.106
Centro Oeste	1	78.485	1	81.232	1	84.075	1	87.018
Noroeste de Minas	1	36.150	1	37.415	1	38.724	1	40.080
Norte de Minas	1	77.522	1	80.235	1	83.043	1	85.949
Jequitinhonha / Mucuri	1	60.220	1	62.327	1	64.509	1	66.767
TOTAL	15	1.509.023	15	1.561.838	16	1.616.504	16	1.673.080

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

141

POLÍCIA OSTENSIVA

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)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

PACIFICAR AS COMUNIDADES DE RISCO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, INTEGRADOS COM A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR.

INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

CRIAR E FORTALECER AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL INTEGRADA.

INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO CRESCENTE DOS MUNICÍPIOS E DO SETOR PRIVADO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO E À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE GOVERNO, COMO O FICA VIVO

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

REDUZIR AS TAXAS DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 E 24 ANOS (POR 100 MIL JOVENS)

REDUZIR A TAXA DE CRIMES VIOLENTOS CONTRA O PATRIMÔNIO POR 100 MIL HABITANTES

REDUZIR O MEDO DE VITIMIZAÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE AFIRMA TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POR 1.000 HABITANTES (1/1.000)	31/12/2006	26,05	23,940
TAXA DE CRIMES CONTRA A PESSOA POR 1.000 HABITANTES (1/1.000)	31/12/2006	22,62	22,950
TAXA DE CRIMES VIOLENTOS POR 100.000 HABITANTES (1/100.000)	31/12/2006	474,08	286,560
TAXA DE CONTRAÇÕES POR 1.000 HABITANTES (1/1.000)	31/12/2006	16,56	17,350
TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100.000 HABITANTES (1/100.000)	31/12/2006	19,12	17,630
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO URBANO COM VÍTIMA NÃO FATAL (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2006	0,29	0,382
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO URBANO COM VÍTIMA FATAL (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2006	0,03	0,022
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO COM VÍTIMA NÃO FATAL (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2006	0,41	0,418
COEFICIENTE DE ACIDENTES DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO COM VÍTIMA FATAL (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2006	0,06	0,049

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	449.350.191
ORÇAMENTO FISCAL	449.350.191,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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 LHESS COUBER.

PRODUTO : OCORRÊNCIA DE POLICIAMENTO OSTENSIVO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OCORRÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.458.076	39.564.972	2.664.788	41.940.569	2.871.500	44.538.036	3.078.213	46.801.783
Rio Doce	473.142	7.603.117	524.247	8.251.019	575.352	8.923.924	626.457	9.524.780
Mata	502.785	8.079.461	501.158	7.887.626	499.531	7.747.912	497.904	7.570.235
Sul de Minas	664.260	10.674.270	707.829	11.140.380	751.398	11.654.463	794.967	12.086.842
Triângulo	455.346	7.317.144	477.650	7.517.639	477.650	7.408.530	522.259	7.940.533
Alto Paranaíba	166.215	2.670.978	151.028	2.377.000	135.841	2.106.945	120.654	1.834.448
Centro Oeste	253.821	4.078.755	225.785	3.553.585	197.749	3.067.160	169.713	2.580.351
Noroeste de Minas	105.001	1.687.305	109.619	1.725.272	114.236	1.771.843	118.854	1.807.081
Norte de Minas	180.499	2.900.513	169.185	2.662.769	157.871	2.448.638	146.557	2.228.283
Jequitinhonha / Mucuri	135.274	2.173.774	141.679	2.229.858	148.084	2.296.838	154.489	2.348.882
TOTAL	5.394.419	86.750.289	5.672.968	89.285.717	5.929.212	91.964.289	6.230.067	94.723.218

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	219.737	6.587.019	241.711	6.784.535	265.882	265.882	6.988.118	292.470
Rio Doce	36.970	1.108.244	40.667	1.141.473	44.733	44.733	1.175.709	49.206
Mata	51.732	1.550.761	56.906	1.597.282	62.596	62.596	1.645.197	68.855
Sul de Minas	74.179	2.223.651	81.597	2.290.329	89.756	89.756	2.359.037	98.731
Triângulo	44.468	1.333.010	48.915	1.372.985	53.806	53.806	1.414.171	59.186
Alto Paranaíba	36.138	1.083.303	39.759	1.115.987	43.734	43.734	1.149.451	48.107
Centro Oeste	37.472	1.123.292	41.220	1.156.995	45.342	45.342	1.191.714	49.876
Noroeste de Minas	12.510	375.010	13.761	386.255	15.137	15.137	397.842	16.650
Norte de Minas	23.258	697.201	25.583	718.084	28.141	28.141	739.624	30.955
Jequitinhonha / Mucuri	17.753	532.179	19.529	548.155	21.481	21.481	564.580	23.629
TOTAL	554.217	16.613.670	609.648	17.112.080	670.608	670.608	17.625.443	737.665

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	51.856	1.779.522	57.041	1.832.935	62.745	1.887.954	69.019	1.944.613
Rio Doce	17.922	615.022	19.714	633.481	21.685	652.487	23.853	672.059
Mata	18.188	624.151	20.006	642.866	22.006	662.145	24.206	682.005
Sul de Minas	19.167	657.746	21.083	677.473	23.191	697.801	25.510	718.745
Triângulo	12.739	437.159	14.012	450.257	15.413	463.767	16.954	477.680
Alto Paranaíba	10.052	344.951	11.057	355.302	12.162	365.946	13.378	376.926
Centro Oeste	14.905	511.489	16.395	526.831	18.034	542.630	19.837	558.908
Noroeste de Minas	6.793	233.113	7.472	240.103	8.219	247.304	9.040	254.702
Norte de Minas	10.890	373.708	11.979	384.929	13.176	396.457	14.493	408.342
Jequitinhonha / Mucuri	14.737	505.724	16.210	520.886	17.831	536.523	19.614	552.625
TOTAL	177.249	6.082.585	194.969	6.265.063	214.462	6.453.014	235.904	6.646.605

4291 **MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES**

FINALIDADE: *DESENVOLVER E MODERNIZAR O SISTEMA DE COMUNICAÇÕES VISANDO A PERMITIR FLUIDEZ DAS COMUNICAÇÕES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS CAPAZES DE PROMOVER A NECESSÁRIA E OPORTUNA RESPOSTA AOS ANSEIOS DA SOCIEDADE POR SEGURANÇA PÚBLICA, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE ÀS AÇÕES PREVENTIVAS DE POLÍCIA OSTENSIVA.*

PRODUTO: Equipamento de comunicação adquirido

UNIDADE DE MEDIDA: Equipamento

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	2	2.564.928	0	0	3	4.081.697
Rio Doce	0	0	0	0	2	2.641.876	0	0
Mata	1	1.245.110	1	1.282.464	0	0	0	0
Sul de Minas	3	3.735.332	2	2.564.927	0	0	2	2.721.132
Norte de Minas	1	1.245.110	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	3	3.962.812	0	0
TOTAL	5	6.225.552	5	6.412.319	5	6.604.688	5	6.802.829

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 152 FOMENTO À GESTÃO LOCAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

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

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 ESTABELECEr EM REDE UMA POLÍTICA PÚBLICA NOS MOLDES DA GESTÃO LOCAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO CRESCENTE DOS MUNICÍPIOS E DO SETOR PRIVADO, VISANDO AO DESENVOLVIMENTO E À MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PROGRAMAS DE GOVERNO, COMO O FICA VIVO

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O MEDO DE VITIMIZAÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE AFIRMA TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO)

REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCIDENTE)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS APOIADOS (%)		EM APURAÇÃO	25,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	7.119.502
ORÇAMENTO FISCAL	7.119.502,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	126.420	1	130.850	1	135.425	1	140.165
TOTAL	1	126.420	1	130.850	1	135.425	1	140.165

1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	300.000	60	300.000	60	300.000	60	300.000
Rio Doce	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000
Mata	15	75.000	15	75.000	15	75.000	15	75.000
Sul de Minas	34	170.000	34	170.000	34	170.000	34	170.000
Triângulo	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000
Alto Paranaíba	7	35.000	7	35.000	7	35.000	7	35.000
Centro Oeste	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000
Noroeste de Minas	6	30.000	6	30.000	6	30.000	6	30.000
Norte de Minas	17	85.000	17	85.000	17	85.000	17	85.000
Jequitinhonha / Mucuri	20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	100.000
Estadual	1	517.991	91	572.492	131	628.895	216	687.264
TOTAL	210	1.562.991	300	1.617.492	340	1.673.895	425	1.732.264

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 160 REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO

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

OBJETIVO : *PROMOVER, IMPLANTAR, AMPLIAR, ARTICULAR E EFETIVAR A MELHORIA DAS DIVERSAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO AO USUÁRIO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS, DESENVOLVIDOS POR ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS NAS ATIVIDADES DE REDUÇÃO DE DEMANDA (PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL) E REDUÇÃO DOS DANOS SOCIAIS E A SAÚDE NOS DIVERSOS MUNICÍPIOS DO ESTADO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

PACIFICAR AS COMUNIDADES DE RISCO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, INTEGRADOS COM A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

REDUZIR AS TAXAS DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 E 24 ANOS (POR 100 MIL JOVENS)

REDUZIR O MEDO DE VITIMIZAÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE AFIRMA TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO)

REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCIDENTE)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)		EM APURAÇÃO	90,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	9.272.875
ORÇAMENTO FISCAL	12.733.306,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

4082 PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E SEUS FAMILIARES

FINALIDADE: *ATENDER AOS DEPENDENTES QUÍMICOS E AOS SEUS FAMILIARES; 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7.000	2.200.000	7.250	2.277.000	7.500	2.356.695	7.750	2.439.180
TOTAL	7.000	2.200.000	7.250	2.277.000	7.500	2.356.695	7.750	2.439.180

4087 CENTRO DE REFERÊNCIA EM CAPACITAÇÃO, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE PESQUISAS SOBRE DROGAS

FINALIDADE: *INTEGRAR AS AÇÕES VISANDO MINIMIZAR O IMPACTO DO USO E ABUSO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS; FOMENTAR PESQUISAS E DISSEMINAR CONHECIMENTOS SOBRE O TEMA, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA ESTADUAL SOBRE DROGAS; PRODUZIR E DIVULGAR INFORMAÇÕES, FAVORECENDO A PROMOÇÃO DA SAÚDE E DA QUALIDADE DE VIDA.*

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	8.000	827.136	8.300	851.950	8.600	877.510	8.900	903.835
TOTAL	8.000	827.136	8.300	851.950	8.600	877.510	8.900	903.835

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 178 **COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : GARANTIR A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, PROPICIANDO O ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES BÁSICAS DE CUSTÓDIA E RESSOCIALIZAÇÃO DOS PRESOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MODERNIZAR O SISTEMA PRISIONAL E O SISTEMA DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI.

REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCIDENTE)

ACABAR COM CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.169.881.047
ORÇAMENTO FISCAL	2.391.439.619,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4310 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	393	6.382.989	393	6.606.394	393	6.837.616	393	7.076.933
Mata	100	1.649.791	100	1.707.534	100	1.767.297	100	1.829.153
TOTAL	493	8.032.780	493	8.313.928	493	8.604.913	493	8.906.086

4379 COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL

FINALIDADE: COORDENAR E SUPERVISIONAR AS UNIDADES PRISIONAIS, VISANDO À ADEQUADA GESTÃO DO SISTEMA.

PRODUTO : UNIDADE PRISIONAL COORDENADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	43	14.120.232	43	14.614.435	43	15.125.936	43	15.655.348
Rio Doce	11	3.016.586	11	3.122.164	11	3.231.439	11	3.344.541
Mata	15	4.007.541	15	4.147.803	15	4.292.976	15	4.443.232
Sul de Minas	18	4.930.932	18	5.103.511	18	5.282.132	18	5.467.009
Triângulo	11	3.016.587	11	3.122.165	11	3.231.441	11	3.344.543
Alto Paranaíba	6	1.645.410	6	1.702.998	6	1.762.602	6	1.824.294
Centro Oeste	7	1.919.645	7	1.986.831	7	2.056.369	7	2.128.343
Noroeste de Minas	5	1.371.176	5	1.419.166	5	1.468.837	5	1.520.247
Norte de Minas	5	1.371.176	5	1.419.166	5	1.468.837	5	1.520.247
Jequitinhonha / Mucuri	8	2.188.581	8	2.265.180	8	2.344.460	8	2.426.517
TOTAL	129	37.587.866	129	38.903.419	129	40.265.029	129	41.674.321

4063 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO : PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.320	207.154.768	17.320	214.405.184	17.320	221.909.367	17.320	229.676.191
TOTAL	17.320	207.154.768	17.320	214.405.184	17.320	221.909.367	17.320	229.676.191

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

4064 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO NORTE DE MINAS

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO: PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1.450	24.927.294	1.450	25.799.749	1.450	26.702.741	1.450	27.637.337
TOTAL	1.450	24.927.294	1.450	25.799.749	1.450	26.702.741	1.450	27.637.337

4065 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA ZONA DA MATA

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO: PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	4.032	52.565.023	4.032	54.404.799	4.032	56.308.968	4.032	58.279.782
TOTAL	4.032	52.565.023	4.032	54.404.799	4.032	56.308.968	4.032	58.279.782

4068 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO: PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	4.106	43.424.031	4.106	44.943.872	4.106	46.516.908	4.106	48.144.998
TOTAL	4.106	43.424.031	4.106	44.943.872	4.106	46.516.908	4.106	48.144.998

4072 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ALTO PARANAÍBA

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO: PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Alto Paranaíba	1.429	20.323.931	1.429	21.035.268	1.429	21.771.504	1.429	22.533.507
Noroeste de Minas	239	4.587.209	239	4.747.761	239	4.913.933	239	5.085.921
TOTAL	1.668	24.911.140	1.668	25.783.029	1.668	26.685.437	1.668	27.619.428

4079 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO: PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	330	5.194.338	330	5.376.140	330	5.564.305	330	5.759.056
Rio Doce	3.356	45.642.303	3.356	47.239.781	3.356	48.893.175	3.356	50.604.437
TOTAL	3.686	50.836.641	3.686	52.615.921	3.686	54.457.480	3.686	56.363.493

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social****4080 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI**

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO : PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1.356	17.505.935	1.356	18.118.643	1.356	18.752.796	1.356	19.409.144
TOTAL	1.356	17.505.935	1.356	18.118.643	1.356	18.752.796	1.356	19.409.144

4114 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO : PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	1.393	16.359.627	1.393	16.932.213	1.393	17.524.841	1.393	18.138.210
TOTAL	1.393	16.359.627	1.393	16.932.213	1.393	17.524.841	1.393	18.138.210

4142 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO SUL DE MINAS

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO : PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	3.936	56.116.533	3.936	58.080.614	3.936	60.113.433	3.936	62.217.403
TOTAL	3.936	56.116.533	3.936	58.080.614	3.936	60.113.433	3.936	62.217.403

4144 CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO, CONTRIBUINDO COM A PREVENÇÃO E A REPRESSÃO À CRIMINALIDADE.

PRODUTO : PRESO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PRESO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	1.796	27.950.154	1.796	28.928.410	1.796	29.940.903	1.796	30.988.837
TOTAL	1.796	27.950.154	1.796	28.928.410	1.796	29.940.903	1.796	30.988.837

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 183 ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO

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)

PACIFICAR AS COMUNIDADES DE RISCO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, INTEGRADOS COM A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR.

INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR 10.000 VEÍCULOS DA FROTA REGISTRADA (1/10.000)	31/12/2006	582,75	333,210

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	436.830.115
ORÇAMENTO FISCAL	436.830.115,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9.850.440	37.906.664	11.328.006	43.592.666	13.027.211	50.131.560	14.981.284	57.651.298
Rio Doce	1.457.148	5.607.428	1.675.719	6.448.543	1.927.077	7.415.821	2.216.141	8.528.190
Mata	2.013.360	7.747.850	2.315.364	8.910.034	2.662.670	10.246.531	3.062.075	11.783.518
Sul de Minas	2.908.968	11.194.348	3.345.321	12.873.500	3.847.112	14.804.521	4.424.180	17.025.207
Triângulo	2.003.724	7.710.780	2.304.281	8.867.397	2.649.925	10.197.509	3.047.417	11.727.134
Alto Paranaíba	810.756	3.119.965	932.364	3.587.964	1.072.223	4.126.157	1.233.058	4.745.083
Centro Oeste	1.358.364	5.227.286	1.562.121	6.011.377	1.796.437	6.913.084	2.065.904	7.950.043
Noroeste de Minas	348.000	1.339.182	400.199	1.540.058	460.230	1.771.067	529.263	2.036.728
Norte de Minas	511.128	1.966.933	587.799	2.261.976	675.970	2.601.274	777.364	2.991.459
Jequitinhonha / Mucuri	481.200	1.851.764	553.380	2.129.524	636.382	2.448.958	731.848	2.816.302
TOTAL	21.743.088	83.672.200	25.004.554	96.223.039	28.755.237	110.656.482	33.068.534	127.254.962

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	181	762.800	208	877.220	239	1.008.803	275	151.529
TOTAL	181	762.800	208	877.220	239	1.008.803	275	151.529

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social****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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.250	4.414.000	19.838	5.076.100	22.813	5.837.515	26.235	895.465
TOTAL	17.250	4.414.000	19.838	5.076.100	22.813	5.837.515	26.235	895.465

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 184 **FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS**

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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

CRIAR E FORTALECER AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL INTEGRADA.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2006	0,27	0,306

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	38.948.325
ORÇAMENTO FISCAL	38.948.325,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1511 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4014 FORMAÇÃO PROFISSIONAL

FINALIDADE: *PROMOVER A FORMAÇÃO DOS ASPIRANTES ÀS CARREIRAS POLICIAIS E O APERFEIÇOAMENTO DO EFETIVO DE NATUREZA ESTRITAMENTE POLICIAL, TENDO COMO OBJETIVO FINAL SUA ASCENSÃO PROFISSIONAL.*

PRODUTO : SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR QUALIFICADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.795	4.000.000	3.214	4.600.000	3.696	5.290.000	4.251	6.083.500
TOTAL	2.795	4.000.000	3.214	4.600.000	3.696	5.290.000	4.251	6.083.500

4018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

FINALIDADE: *PROMOVER A CAPACITAÇÃO TANTO DO POLICIAL CIVIL QUANTO DO SERVIDOR ADMINISTRATIVO PERTENCENTE AOS QUADROS DA POLÍCIA CIVIL, COM VISTA A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO CONTEXTO DE GRANDES EVENTOS.*

PRODUTO : SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8.900	3.800.000	10.235	4.370.000	11.770	5.025.500	13.536	5.779.325
TOTAL	8.900	3.800.000	10.235	4.370.000	11.770	5.025.500	13.536	5.779.325

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 189

PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		
	Data	Índice	2011
TAXA DE INVESTIGAÇÃO GLOBAL (%)	31/12/2006	39,19	52,161
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO (%)	31/12/2006	57,93	67,062
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES VIOLENTOS (%)	31/12/2006	35,92	47,809
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES CONTRA A PESSOA (%)	31/12/2006	60,97	70,576
TAXA DE INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO (%)	31/12/2006	57,29	66,316

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	370.605.859
ORÇAMENTO FISCAL	370.605.859,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	69.370	38.150.000	79.775	43.872.500	91.741	50.453.375	105.502	58.021.381
TOTAL	69.370	38.150.000	79.775	43.872.500	91.741	50.453.375	105.502	58.021.381

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	959.612	372.612	1.103.555	428.502	1.269.088	492.779	1.459.451	566.694
Rio Doce	121.674	47.245	139.926	54.333	160.915	62.481	185.051	71.854
Mata	150.950	58.614	173.593	67.405	199.632	77.516	229.575	89.143
Sul de Minas	203.466	79.002	233.986	90.852	269.084	104.481	309.447	120.153
Triângulo	204.464	79.392	235.134	91.300	270.403	104.997	310.965	120.746
Alto Paranaíba	57.968	22.509	66.663	25.885	76.663	29.768	88.162	34.233
Centro Oeste	74.652	28.988	85.850	33.334	98.727	38.335	113.536	44.085
Noroeste de Minas	25.366	9.850	29.171	11.327	33.546	13.026	38.579	14.980
Norte de Minas	71.184	27.641	81.861	31.787	94.141	36.555	108.262	42.038
Jequitinhonha / Mucuri	112.120	43.535	128.938	50.066	148.279	57.576	170.520	66.213
TOTAL	1.981.456	769.388	2.278.677	884.791	2.620.478	1.017.514	3.013.548	1.170.139

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	809.440	5.669.924	930.856	6.520.413	1.070.483	7.498.474	1.231.058	8.623.247
Rio Doce	158.604	1.110.981	182.395	1.277.628	209.754	1.469.273	241.216	1.689.664
Mata	226.836	1.588.930	260.861	1.827.269	299.990	2.101.359	344.990	2.416.563
Sul de Minas	378.300	2.649.898	435.045	3.047.382	500.301	3.504.489	575.347	4.030.162
Triângulo	130.200	912.018	149.730	1.048.822	172.189	1.206.143	198.017	1.387.066
Alto Paranaíba	97.404	682.291	112.015	784.635	128.816	902.330	148.140	1.037.679
Centro Oeste	141.552	991.536	162.785	1.140.267	187.202	1.311.306	215.283	1.508.003
Noroeste de Minas	47.868	335.304	55.048	385.599	63.305	443.439	72.801	509.954
Norte de Minas	115.704	810.477	133.060	932.049	153.019	1.071.857	175.971	1.232.636
Jequitinhonha / Mucuri	95.124	666.321	109.393	766.268	125.801	881.207	144.672	1.013.390
TOTAL	2.201.032	15.417.680	2.531.188	17.730.332	2.910.860	20.389.877	3.347.495	23.448.364

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	52.314	2.730.834	60.160	3.140.460	69.185	3.611.528	79.563	4.153.256
Rio Doce	41	2.140	47	2.461	54	2.830	62	3.255
Mata	849	44.334	977	50.985	1.123	58.632	1.292	67.426
Sul de Minas	1.277	66.646	1.469	76.642	1.689	88.138	1.942	101.358
Triângulo	1.308	68.278	1.505	78.520	1.730	90.299	1.989	103.844
Alto Paranaíba	608	31.738	699	36.499	804	41.974	925	48.270
Noroeste de Minas	246	12.841	283	14.768	325	16.983	374	19.530
Norte de Minas	1.296	67.653	1.491	77.801	1.714	89.470	1.972	102.891
Jequitinhonha / Mucuri	221	11.536	254	13.267	292	15.257	336	17.545
TOTAL	58.160	3.036.000	66.885	3.491.403	76.916	4.015.111	88.455	4.617.375

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.660	221.600	3.059	254.840	3.518	293.066	4.025	337.026
TOTAL	2.660	221.600	3.059	254.840	3.518	293.066	4.025	337.026

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	81.096	4.868.143	93.260	5.598.367	107.250	6.438.121	123.339	7.403.840
Rio Doce	2.664	159.918	3.063	183.907	3.523	211.491	4.052	243.216
Mata	7.344	440.855	8.445	506.984	9.712	583.031	11.170	670.486
Sul de Minas	7.200	432.211	8.281	497.044	9.524	571.600	10.952	657.340
Triângulo	13.524	811.837	15.553	933.612	17.887	1.073.654	20.568	1.234.703
Alto Paranaíba	2.652	159.198	3.050	183.077	3.508	210.539	4.034	242.120
Centro Oeste	7.308	438.694	8.404	504.500	9.665	580.174	11.115	667.200
Noroeste de Minas	2.088	125.342	2.402	144.142	2.761	165.764	3.176	190.629
Norte de Minas	3.204	192.333	3.684	221.185	4.238	254.362	4.874	292.516
Jequitinhonha / Mucuri	4.884	293.182	5.616	337.160	6.459	387.736	7.429	445.895
TOTAL	131.964	7.921.713	151.758	9.109.978	174.527	10.476.472	200.709	12.047.945

1288 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE

FINALIDADE: REESTRUTURAR AS UNIDADES POLICIAIS LOCALIZADAS NAS ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES ADEQUADAS DE REPRESSÃO AO CRIME.

PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.000	0	0	0	0	0	0

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.

PRODUTO: UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	424.165	17	8.087.913	4	2.935.303	7	5.097.338
Rio Doce	0	0	3	530.150	2	262.045	2	2.474.633
Mata	2	223.375	2	2.607.997	3	182.573	0	0
Sul de Minas	2	143.227	0	0	6	5.545.385	4	591.869
Triângulo	1	76.765	2	409.463	1	2.400.000	2	3.800.857
Alto Paranaíba	1	2.500	1	2.500	1	26.874	0	0
Centro Oeste	2	29.968	3	44.968	1	59.539	1	83.663
Noroeste de Minas	0	0	1	2.400.000	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	1	5.710	2	2.417.000	2	154.577
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	26.632	0	0	1	2.400.000
TOTAL	21	900.000	31	14.115.333	20	13.828.719	19	14.602.937

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1329 CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

FINALIDADE: CONSTRUIR E REFORMAR PRÉDIOS PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	1	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	10.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 193 **GESTÃO INTEGRADA DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : *GESTÃO DAS UNIDADES PREDIAIS DE INTEGRAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL, ATRAVÉS DA MANUTENÇÃO DE AMBIENTE COMUM QUE PROPICIE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E SISTEMAS DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO QUE SUBSIDIE ESTAS ATIVIDADES.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

MODERNIZAR O SISTEMA PRISIONAL E O SISTEMA DE ATENDIMENTO A ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O MEDO DE VITIMIZAÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE AFIRMA TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO)

REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCIDENTE)

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	108.758.646
ORÇAMENTO FISCAL	108.758.646,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4320 GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL

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

PRODUTO : PRÉDIO INTEGRADO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PRÉDIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	12.142.643	10	13.353.110	10	12.564.063	9	11.703.426
Rio Doce	1	1.517.830	1	1.335.311	2	2.512.812	1	1.300.381
Mata	2	3.035.660	2	2.670.622	2	2.512.813	2	2.600.761
Sul de Minas	1	1.517.830	2	2.670.622	1	1.256.406	3	3.901.142
Triângulo	2	3.035.660	2	2.670.622	2	2.512.812	2	2.600.762
Alto Paranaíba	0	0	0	0	1	1.256.406	0	0
Centro Oeste	0	0	0	0	1	1.256.406	0	0
Noroeste de Minas	0	0	0	0	0	0	1	1.300.381
Norte de Minas	3	4.553.490	3	4.005.933	3	3.769.219	3	3.901.142
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	0	0	1	1.300.381
TOTAL	17	25.803.113	20	26.706.220	22	27.640.937	22	28.608.376

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 196 COORDENAÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : ROMPER COM O PROCESSO DE CRIMINALIDADE JUVENIL, GARANTINDO O ATENDIMENTO QUE POSSIBILITE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO COMETIMENTO DO ATO INFRACIONAL PELO ADOLESCENTE E A PROMOÇÃO DE SUA AUTONOMIA COMO SUJEITO DE DIREITOS E DEVERES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

REDUZIR A TAXA DE CRIMES VIOLENTOS CONTRA O PATRIMÔNIO POR 100 MIL HABITANTES

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	67.129.740
ORÇAMENTO FISCAL	67.129.740,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4321 GESTÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

FINALIDADE: GARANTIR A CUSTÓDIA E A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL A PARTIR DA MANUTENÇÃO E DA COORDENAÇÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS, PROPORCIONANDO A ELAS CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A SUA RESPONSABILIZAÇÃO E SEU DESENVOLVIMENTO.

PRODUTO : CENTRO SOCIOEDUCATIVO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO SOCIOEDUCATIVO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	9.885.482	18	10.231.475	18	10.589.576	18	10.960.210
Rio Doce	1	549.193	1	568.415	1	588.309	1	608.900
Mata	1	549.193	2	568.415	3	588.309	3	608.900
Sul de Minas	1	549.193	1	568.415	1	588.309	1	608.900
Triângulo	1	549.193	1	568.415	1	588.309	1	608.900
Alto Paranaíba	2	1.098.387	2	1.136.831	3	1.176.620	4	1.217.801
Jequitinhonha / Mucuri	5	2.745.966	6	2.842.076	6	2.941.547	6	3.044.501
TOTAL	29	15.926.607	31	16.484.042	33	17.060.979	34	17.658.112

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 204 COORDENAÇÃO E GESTÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

OBJETIVO : *GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS DE PREVENÇÃO, DE FORMA A INTERVIR NA REALIDADE SOCIAL ONDE A CRIMINALIDADE APRESENTA ALTAS TAXAS DE CRESCIMENTO OU PATAMARES ELEVADOS, POR MEIO DE TRÊS NÍVEIS: PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E TERCIÁRIO. ALÉM DISSO, PRETENDE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO AS POSSIBILIDADES DE INCLUSÃO SOCIAL, DE FORMA A EVITAR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

PACIFICAR AS COMUNIDADES DE RISCO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, INTEGRADOS COM A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR AS TAXAS DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 E 24 ANOS (POR 100 MIL JOVENS)

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	5.553.742
ORÇAMENTO FISCAL	5.553.742,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

1108 GESTÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE

FINALIDADE: *COORDENAR E MANTER A INFRAESTRUTURA DOS NÚCLEOS DE PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE NOS QUAIS SE DESENVOLVEM ATIVIDADES QUE VISAM INTERVIR NA REALIDADE SOCIAL EM QUE A CRIMINALIDADE APRESENTA ALTAS TAXAS DE CRESCIMENTO OU PATAMARES ELEVADOS. INCENTIVAR A RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, MONITORAR E ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS E REINTEGRAR EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL.*

PRODUTO : NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	699.757	21	689.763	21	681.454	21	674.639
Rio Doce	2	66.644	2	65.692	2	64.900	2	64.251
Mata	6	199.932	6	197.076	6	194.701	6	192.755
Triângulo	2	66.644	2	65.692	2	64.900	2	64.251
Alto Paranaíba	5	166.610	5	164.230	5	162.251	5	160.628
Noroeste de Minas	0	0	2	65.692	4	129.801	6	128.503
Jequitinhonha / Mucuri	4	133.288	4	131.384	4	129.801	4	128.503
TOTAL	40	1.332.875	42	1.379.529	44	1.427.808	46	1.413.530

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 219 **RECOLHIMENTO E GUARDA DE DETENTOS DO ESTADO**

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)

INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

ACABAR COM CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR A REINCIDÊNCIA CRIMINAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EGRESSA DO AMBIENTE CARCERÁRIO REINCIDENTE)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE DETENTOS DO ESTADO QUE SE ENCONTRAM SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA CIVIL (%)	31/12/2006	57,36	19,674

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	119.840.994,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19.572	3.816.321	22.507	4.388.769	25.883	5.047.086	29.769	5.804.145
Rio Doce	11.244	2.192.453	12.930	2.521.319	14.871	2.899.516	17.101	3.334.446
Mata	19.104	3.725.066	21.970	4.283.827	25.269	4.926.399	29.062	5.665.361
Sul de Minas	29.592	5.770.110	34.030	6.635.626	39.135	7.630.966	45.012	8.775.614
Triângulo	7.812	1.523.252	8.984	1.751.740	10.331	2.014.500	11.882	2.316.679
Alto Paranaíba	5.256	1.024.860	6.045	1.178.591	6.950	1.355.379	7.995	1.558.686
Centro Oeste	10.308	2.009.944	11.855	2.311.435	13.631	2.658.149	15.676	3.056.877
Noroeste de Minas	1.284	250.365	1.476	287.920	1.698	331.108	1.953	380.775
Norte de Minas	12.492	2.435.801	14.367	2.801.170	16.520	3.221.344	19.002	3.704.549
Jequitinhonha / Mucuri	6.420	1.251.828	7.383	1.439.602	8.490	1.655.542	9.768	1.903.874
TOTAL	123.084	24.000.000	141.547	27.599.999	162.778	31.739.989	187.220	36.501.006

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Defesa Social**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 227 **EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA**

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)

BUSCAR A REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS.

PACIFICAR AS COMUNIDADES DE RISCO, POR MEIO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, INTEGRADOS COM A ÁREA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COM PARCERIAS COM OS MUNICÍPIOS E O TERCEIRO SETOR.

INTEGRAR E MELHORAR A QUALIDADE DA AÇÃO POLICIAL.

CRIAR E FORTALECER AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA POLICIAL INTEGRADA.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR A TAXA DE HOMICÍDIOS POR 100 MIL HABITANTES

REDUZIR AS TAXAS DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 E 24 ANOS (POR 100 MIL JOVENS)

REDUZIR A TAXA DE CRIMES VIOLENTOS CONTRA O PATRIMÔNIO POR 100 MIL HABITANTES

REDUZIR O MEDO DE VITIMIZAÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL (PERCENTUAL DA POPULAÇÃO QUE AFIRMA TER MEDO DE VITIMIZAÇÃO)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2003	0,57	0,640

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	10.051.937
ORÇAMENTO FISCAL	10.051.937,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2089 TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E REFORÇAR OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR, ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

PRODUTO : MILITAR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.981	1.127.690	11.495	1.166.049	11.715	1.202.684	11.892	1.239.171
Rio Doce	1.793	184.128	1.864	189.074	1.901	195.165	1.924	200.497
Mata	2.225	228.497	2.312	234.528	2.345	240.754	2.378	247.807
Sul de Minas	2.124	218.132	2.193	222.464	2.224	228.340	2.263	235.827
Triângulo	1.900	195.120	1.984	201.256	2.024	207.787	2.056	214.238
Alto Paranaíba	678	69.627	706	71.614	719	73.815	727	75.757
Centro Oeste	1.069	109.784	1.112	112.800	1.130	116.013	1.147	119.523
Noroeste de Minas	465	47.754	487	49.401	492	50.512	500	52.101
Norte de Minas	1.320	135.549	1.370	138.960	1.392	142.906	1.412	147.146
Jequitinhonha / Mucuri	841	86.363	873	88.559	887	91.068	897	93.477
TOTAL	23.396	2.402.644	24.396	2.474.705	24.829	2.549.044	25.196	2.625.544

Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ DESENVOLVER A PRODUÇÃO LOCAL, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NA ALFABETIZAÇÃO, NO EMPREENDEDORISMO E NO ACESSO A MERCADOS.
- ✓ ATRAIR INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PRIVADOS PARA AS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO ECONÔMICO, COM DESTAQUE PARA O AGRONEGÓCIO.
- ✓ AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO, POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL.
- ✓ PROMOVER A INSERÇÃO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LOCAL, FORNECIMENTO LOCAL, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL.
- ✓ REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO.
- ✓ INSERIR A REGIÃO NAS TRÊS DINÂMICAS TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR O VOLUME DE INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PRIVADOS POR ANO NAS REGIÕES (EM R\$ BILHÕES DE 2005)
- ✓ ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO PIB MINEIRO
- ✓ AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NAS REGIÕES : NORTE, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.
- ✓ AUMENTAR O ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO NAS REGIÕES : NORTE, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.
- ✓ REDUZIR A TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE (8a SÉRIE EF/3a SÉRIE EM) NAS REGIÕES : NORTE, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.
- ✓ REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL NAS MACROREGIÕES DE SAÚDE : JEQUITINHONHA, LESTE, NORTE DE MINAS E NORDESTE

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 001 **ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM NA REGIÃO DO NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL MINEIRO E REDUZIR PROGRESSIVAMENTE A DISTORÇÃO IDADE/ANO DE ESCOLARIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO.

REDUZIR A TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE (8a SÉRIE EF/3a SÉRIE EM) NAS REGIÕES : NORTE, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE ALUNOS COM DEFASSAGEM IDADE-SÉRIE ATENDIDOS PELO PAV (%)	31/12/2008	15,00	36,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	5.300.000
ORÇAMENTO FISCAL	5.300.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

1224 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM

FINALIDADE: AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL MINEIRO E REDUZIR PROGRESSIVAMENTE A DISTORÇÃO IDADE/ANO DE ESCOLARIDADE DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.046	204.600	1.329	153.450	819	102.300	307	81.840
Rio Doce	2.709	270.900	1.762	203.175	1.077	135.450	411	108.360
Noroeste de Minas	800	80.000	520	60.000	320	40.000	119	32.000
Norte de Minas	7.429	742.900	4.827	557.175	2.975	371.450	1.111	297.160
Jequitinhonha / Mucuri	7.016	701.600	4.562	526.200	2.809	350.800	1.052	280.640
TOTAL	20.000	2.000.000	13.000	1.500.000	8.000	1.000.000	3.000	800.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA:

039

PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : ATRAIR INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PARA AS REGIÕES, APOIAR A DINAMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS EXISTENTES E PROMOVER MAIOR INSERÇÃO REGIONAL NAS POLÍTICAS E NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO, MELHORAR AS CONDIÇÕES DE INFRA-ESTRUTURA, O DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS E A PROMOÇÃO DE UMA GESTÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

ATRAIR INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PRIVADOS PARA AS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO ECONÔMICO, COM DESTAQUE PARA O AGRONEGÓCIO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O VOLUME DE INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PRIVADOS POR ANO NAS REGIÕES (EM R\$ BILHÕES DE 2005)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
VOLUME DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS ATRAÍDOS PARA O GRANDE NORTE (R\$ MILHÃO (ACUMULADO DESDE 2008))	31/12/2008	9.192,00	21.428,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	50.000
ORÇAMENTO FISCAL	50.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4646 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

FINALIDADE: CRIAR CONDIÇÕES DE ALAVANCAGEM PARA O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES

PRODUTO : INVESTIMENTO ATRAÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : MILHÕES DE REAIS

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1.334	0	0	0	0	0	8	0
Norte de Minas	1.333	49.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1.333	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4.000	49.000	0	0	0	0	8	0

1166 PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTONI

FINALIDADE: DESENVOLVER AS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTONI.

PRODUTO : PROCEDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 059 CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO PRODUTIVA

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 INCLUENTE DA PRODUÇÃO LOCAL E PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE NO CAMPO, 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)

DESENVOLVER A PRODUÇÃO LOCAL, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NA ALFABETIZAÇÃO, NO EMPREENDEDORISMO E NO ACESSO A MERCADOS.

ATRAIR INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PRIVADOS PARA AS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO ECONÔMICO, COM DESTAQUE PARA O AGRONEGÓCIO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O VOLUME DE INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PRIVADOS POR ANO NAS REGIÕES (EM R\$ BILHÕES DE 2005)

ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO PIB MINEIRO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS EMERGENCIAIS (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	46.488.746
ORÇAMENTO FISCAL	89.041.746,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

1375 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS

FINALIDADE: *ARMAZENAR ÁGUA POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO MINIMIZANDO EFEITO DA SECA*

PRODUTO : PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	100	100.000	100	100.000	100	100.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	100	100.000	100	100.000	100	100.000	0	0
TOTAL	200	200.000	200	200.000	200	200.000	0	0

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

1400 MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE: *PROMOVER A RACIONALIZAÇÃO DO USO E A MELHORIA, NOS ASPECTOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO, DOS RECURSOS HÍDRICOS.*

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	1.250.000	1	2.250.000	1	2.250.000	0	3.375.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	1.250.000	2	2.250.000	2	2.250.000	2	3.375.000
TOTAL	2	2.500.000	3	4.500.000	3	4.500.000	2	6.750.000

1056 MONITORAMENTO HÍDRICO E ALERTA DE SECAS NO SEMI-ÁRIDO

FINALIDADE: *IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO HIDRICO E SISTEMA DE ALERTA DE SECAS NO SEMI ARIDO DE MG*

PRODUTO : SISTEMA CONCEBIDO, IMPLANTADO E MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.294.430	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.294.430	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

1043 CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO SEMIÁRIDO MINEIRO

FINALIDADE: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA MINIMIZAR OS EFEITOS DA SECA SOBRE OS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO NO NORTE DE MINAS, VALE DO JEQUITINHONHA E MUCURI. SERÃO CONSTRUÍDOS BARRAMENTOS DE TERRA, DE PEQUENOS E MEDIO PORTES, PARA O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA VISANDO A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA CHUVA, A PERENIZAÇÃO DE MANANCIAS DE ÁGUA DE BOA QUALIDADE, PROVOCAR REFRESCAMENTO DE BAIXADAS, AMENIZAR VERANICOS (PEQUENAS ESTIAGENS) ALÉM DE COLETA DE ÁGUA DE ESCOAMENTOS SUPERFICIAIS.

PRODUTO: RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	27	3.643.342	27	3.300.000	27	3.300.000	11	1.702.381
Jequitinhonha / Mucuri	18	2.562.228	18	2.200.000	18	2.200.000	10	1.547.619
TOTAL	45	6.205.570	45	5.500.000	45	5.500.000	21	3.250.000

2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

4425 INCENTIVOS A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	51.597	1	54.177	1	56.886	1	59.730
Norte de Minas	6	417.538	6	438.415	6	460.336	6	483.352
Jequitinhonha / Mucuri	6	412.865	6	433.508	6	455.184	6	477.943
TOTAL	13	882.000	13	926.100	13	972.406	13	1.021.025

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 PRÓ-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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	56.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	8.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	10	152.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	11	184.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	25	400.000	0	0	0	0	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.170.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	1.170.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

1398 CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

FINALIDADE: APOIAR A IMPLANTAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA.

PRODUTO: CENTRO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	120.000	1	126.000	1	132.300	1	138.915
TOTAL	1	120.000	1	126.000	1	132.300	1	138.915

1101 AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS ATINGIDOS PELA SECA COM AÇÕES EMERGENCIAIS, DE SOCORRO E ASSISTENCIAIS.

PRODUTO: DEMANDA HOMOLOGADA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	1.000.000	10	1.000.000	10	1.102.500	10	1.200.000
Norte de Minas	45	4.414.000	45	4.750.000	45	4.961.250	45	5.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	45	4.414.000	45	4.750.000	45	4.961.250	45	5.000.000
TOTAL	100	9.828.000	100	10.500.000	100	11.025.000	100	11.200.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 148 **PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II**

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)

PROMOVER A INSERÇÃO REGIONAL DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, MEDIANTE A CAPACITAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LOCAL, FORNECIMENTO LOCAL, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO PIB MINEIRO

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE REGISTRO ANO DE EMPRESAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO PRODETUR/NE-II (EMPRESAS INSTALADAS)	30/12/2008	135,00	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	61.234.089
ORÇAMENTO FISCAL	61.234.089,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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, REABILITAR E MANTER/CONSERVAR ESTRADAS, PONTES, TREVOS, MEDIDAS DE CONTROLE DE TRÁFEGO E INSTALAR SINALIZAÇÃO.

PRODUTO : RODOVIA IMPLANTADA/CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22	14.312.410	29	22.675.488	0	0	0	0
TOTAL	22	14.312.410	29	22.675.488	0	0	0	0

2201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

1295 PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO -CULTURAL

FINALIDADE: ELABORAR ESTUDOS DE VIABILIDADE E DESENHOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E OBRAS PARA A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS E MONUMENTOS HISTÓRICOS TOMBADOS OU LOCALIZADOS EM ÁREAS TOMBADAS E/OU ENTORNOS, E PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	452.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	224.363	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	676.363	0	0	0	0	0	0

1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

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 UM CENTRO DE MANUTENÇÃO DOS PARQUES, TRILHAS INTERPRETATIVAS, TELEFONIA E INTERNET, PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CAPACITAÇÃO DE GUIAS

PRODUTO : PARQUE ESTRUTURADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	184.606	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	184.606	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

4621 PRESERVAÇÃO DE MANANCIAS E CONTROLE DE ÁGUA

FINALIDADE: CONTRATAR PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO TURÍSTICA, ENGLOBALDO OS BALNEÁRIOS DA ÁREA DE PLANEJAMENTO DO POLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA

PRODUTO: REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: REDE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	32.401	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	32.401	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, DESENVOLVER E IMPLANTAR PLANOS DE GESTÃO PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E CAPACITAR PESSOAL ENCARREGADO DE GERENCIAR ÁREAS PROTEGIDAS

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	61.593	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	61.593	0	0	0	0	0	0

1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

4304 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

FINALIDADE: REESTRUTURAR A COORDENAÇÃO DO PRODETUR/NE-II NO ESTADO, DE FORMA A TER UMA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ADEQUADA, COMPOSTA POR PROFISSIONAIS COM PERFS COMPATÍVEIS COM OS REQUERIMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS ESTABELECIDOS PARA O PROGRAMA, E UMA ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL COM AS DEMANDAS INERENTES AO PROGRAMA.

PRODUTO: COORDENAÇÃO ESTADUAL ESTRUTURADA E MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	306.947	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	306.947	0	0	0	0	0	0

4403 FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO

FINALIDADE: GARANTIR QUE O GOVERNO 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 CRESCIMENTO POR LONGO PRAZO DO TURISMO.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	100.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	100.000	0	0	0	0	0	0

4354 INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS - PRODETUR/NE - II

FINALIDADE: PROMOVER A INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS DOS ATRATIVOS NATURAIS E HISTÓRICO-CULTURAIS, DENTRO DA ÁREA DE PLANEJAMENTO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	9	22.884.281	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	22.884.281	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 156 **AÇÕES SOCIAIS, ECONÔMICAS E COMUNITÁRIAS PARA POPULAÇÕES CARENTES**

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)

AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO, POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL.

AUMENTAR O ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO NAS REGIÕES : NORTE, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS (%)	31/12/2010	80,00	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	7.743.909,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	13	1.223.521	13	1.266.343	13	1.310.673	13	1.356.537
Jequitinhonha / Mucuri	4	376.479	4	389.657	4	403.287	4	417.412
TOTAL	17	1.600.000	17	1.656.000	17	1.713.960	17	1.773.949

1230 CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS

FINALIDADE: DOTAR A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E COM DIFICULDADE NO ACESSO A RECURSOS HÍDRICOS, EM MUNICÍPIOS DO SEMI-ÁRIDO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA PARA CONSUMO HUMANO POR MEIO DA CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS, FACE AO ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPES. O PROJETO AJUDARÁ FAMÍLIAS A SUPERAR DIFICULDADES CAUSADAS PELA ESCASSEZ D'ÁGUA, POR MEIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE FORMAS DE CAPTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E USO ADEQUADO DA ÁGUA DA CHUVA.

PRODUTO : CISTERNA CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : CISTERNA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	170	485.713	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	180	514.287	0	0	0	0	0	0
TOTAL	350	1.000.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 165 LEITE PELA VIDA

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)

AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO, POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL.

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO PIB MINEIRO

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL NAS MACROREGIÕES DE SAÚDE : JEQUITINHONHA, LESTE, NORTE DE MINAS E NORDESTE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE LITROS DE LEITE ENTREGUES (LITRO DE LEITE)	31/12/2009	151.500,00	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	189.672.430,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

4199 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO

FINALIDADE: *REDUZIR O ÍNDICE DE DESNUTRIÇÃO E MORTALIDADE INFANTIL, BEM COMO AUMENTAR EMPREGO E RENDA NA REGIÃO.*

PRODUTO : LITRO DE LEITE ADQUIRIDO/DISTRIBUIDO

UNIDADE DE MEDIDA : LITRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.642.170	4.570.162	5.657.628	4.752.407	5.642.170	4.908.691	5.642.170	5.077.955
Rio Doce	3.066.365	2.483.759	3.074.766	2.582.802	3.066.365	2.667.740	3.066.365	2.759.730
Noroeste de Minas	310.250	251.303	311.100	261.324	310.250	269.918	310.250	279.225
Norte de Minas	28.955.815	23.663.246	29.035.146	24.387.364	28.955.815	25.287.871	28.955.815	26.184.792
Jequitinhonha / Mucuri	17.322.900	14.031.530	17.370.360	14.591.103	17.322.900	15.070.905	17.322.900	15.590.603
TOTAL	55.297.500	45.000.000	55.449.000	46.575.000	55.297.500	48.205.125	55.297.500	49.892.305

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 166 **BARRAGENS DE MINAS**

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, PRESERVAR NASCENTES, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PRODUTIVIDADE NO CAMPO, POR MEIO DA PROMOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, DOS MICRONEGÓCIOS E DA EXTENSÃO RURAL.

AUMENTAR O ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO NAS REGIÕES : NORTE, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
BARRAGEM CONSTRUÍDA (%)	31/12/2007	30,00	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	9.690.780
ORÇAMENTO FISCAL	9.823.689,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

1084 IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL

FINALIDADE: AUMENTAR A DISPONIBILIDADE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL, PERENIZAR RIOS, PRESERVAR NASCENTES E MELHORAR AS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO RURAL E URBANA NO ÂMBITO DA BACIA HIDROGRÁFICA.

PRODUTO : BARRAGEM CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	13.000	12	4.332.890	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	24.000	10	4.873.690	0	0	0	0
TOTAL	3	37.000	22	9.206.580	0	0	0	0

1005 REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM

FINALIDADE: PLANEJAR E EXECUTAR O PLANO DE REASSENTAMENTO RURAL DAS FAMÍLIAS IMPACTADAS PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM , BEM COMO, A SUA REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	180	43.000	180	44.290	180	45.619	0	0
TOTAL	180	43.000	180	44.290	180	45.619	0	0

1007 OPERAÇÃO DE BARRAGENS

FINALIDADE: PROMOVER O ABASTECIMENTO HUMANO, PERENIZAR OS RIOS, DESENVOLVER PROJETOS E SISTEMA DE PRODUÇÃO.

PRODUTO : OPERAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	220.600	1	1.500	1	1.500	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	220.600	1	1.500	1	1.500	0	0
TOTAL	2	441.200	2	3.000	2	3.000	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 179 **CIDADÃO NOTA DEZ POR UM BRASIL ALFABETIZADO**

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 DISPARIDADES REGIONAIS EM EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO.

REDUZIR A TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE (8ª SÉRIE EF/3ª SÉRIE EM) NAS REGIÕES : NORTE, JEQUITINHONHA/MUCURI E RIO DOCE.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE ALUNOS ALFABETIZADOS (UNIDADE)	31/12/2006	170,00	50,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	42.149.429
ORÇAMENTO FISCAL	42.149.429,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 O NÚMERO DE ANALFABETOS DOS MUNICÍPIOS TRABALHADOS PELO IDENE NO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.126	950.317	9.947	945.961	8.958	980.102	8.060	1.013.580
Rio Doce	34.196	2.680.865	28.211	2.692.346	25.396	2.778.246	22.853	2.882.141
Mata	24.280	1.902.824	20.938	1.991.205	18.853	2.063.069	16.967	2.133.541
Sul de Minas	4.031	315.909	3.224	306.602	2.902	317.667	2.610	328.520
Triângulo	2.234	175.079	1.785	169.755	1.606	175.880	1.447	181.888
Alto Paranaíba	580	45.454	223	21.207	201	21.973	180	22.723
Centro Oeste	2.283	178.918	1.839	174.890	1.655	181.201	1.490	187.391
Noroeste de Minas	2.756	215.987	2.206	209.792	1.987	217.362	1.787	224.787
Norte de Minas	27.026	2.118.028	23.508	2.235.613	21.165	2.316.290	19.043	2.395.418
Jequitinhonha / Mucuri	18.076	1.416.619	16.852	1.602.629	15.171	1.660.460	13.651	1.717.190
TOTAL	127.588	10.000.000	108.733	10.350.000	97.894	10.712.250	88.088	11.087.179

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 198 PROJOVEM TRABALHADOR - JUVENTUDE CIDADÃ

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : *PROMOVER A CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PARA OS JOVENS EM SITUAÇÃO DE MAIOR VULNERABILIDADE FRENTE AO MUNDO DO TRABALHO, POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL COM VISTAS A INSERÇÃO NA ATIVIDADE PRODUTIVA.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

DESENVOLVER A PRODUÇÃO LOCAL, COM ÊNFASE NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, NA ALFABETIZAÇÃO, NO EMPREENDEDORISMO E NO ACESSO A MERCADOS.

ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO PIB MINEIRO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
JOVENS INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO (ALUNOS BENEFICIADOS)	31/12/2010	30,00	30,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	60.464.000
ORÇAMENTO FISCAL	60.464.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

1090 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

FINALIDADE: *CRIAR OPORTUNIDADES DE TRABALHO POR MEIO DA QUALIFICAÇÃO SÓCIO-PROFISSIONAL DE JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM META DE EMPREGABILIDADE AO FINAL DA QUALIFICAÇÃO DA ORDEM DE 30% (TRINTA POR CENTO).*

PRODUTO : JOVEM QUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : JOVEM

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.020	1.632.000	1.020	1.689.120	805	1.379.770	805	1.428.070
Rio Doce	445	712.000	445	736.920	420	719.880	420	745.080
Norte de Minas	5.010	8.016.000	5.010	8.296.560	3.975	6.813.150	3.975	7.051.650
Jequitinhonha / Mucuri	3.525	5.640.000	3.525	5.837.400	2.800	4.799.200	2.800	4.967.200
TOTAL	10.000	16.000.000	10.000	16.560.000	8.000	13.712.000	8.000	14.192.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Desenvolvimento do Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 243 **FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL****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)**

ATRAIR INVESTIMENTOS PRODUTIVOS PRIVADOS PARA AS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO ECONÔMICO, COM DESTAQUE PARA O AGRONEGÓCIO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

ELEVAR A PARTICIPAÇÃO DAS REGIÕES NO PIB MINEIRO

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	208.965
ORÇAMENTO FISCAL	208.965,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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:** *FINANCIAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ASSOCIAÇÕES E GRUPOS.***PRODUTO :** PRODUTOR FINANCIADO**UNIDADE DE MEDIDA :** PRODUTOR**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	184.965	1	10.000	1	8.000	1	6.000
TOTAL	1	184.965	1	10.000	1	8.000	1	6.000

Educação de Qualidade

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.
- ✓ REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS DE APRENDIZADO EM MINAS GERAIS.
- ✓ PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO AFERIDA POR PROEB: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
- ✓ AUMENTAR O PERCENTUAL DE ALUNOS LENDO AOS 8 ANOS
- ✓ AUMENTAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DOS JOVENS AOS 15 E AOS 18 ANOS DE IDADE
- ✓ REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS ENTRE AS S.R.E, CALCULADAS PELA DIFERENÇA IQEMAX- IQEMIN DOS INDICES DE QUALIDADE DE ENSINO: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
- ✓ ELEVAR O PERCENTUAL DE DOCENTES DO ENSINO BÁSICO COM CURSO SUPERIOR: 1ª A 4ª SÉRIE, 5ª A 8ª SÉRIE, ENSINO MÉDIO
- ✓ ELEVAR O PERCENTUAL DE PROFESSORES/GESTORES ESCOLARES COM CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL
- ✓ AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO
- ✓ REDUZIR A TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 014 **DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE PROFESSORES**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : *ELEVAR A QUALIFICAÇÃO E O DESEMPENHO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

ELEVAR O PERCENTUAL DE DOCENTES DO ENSINO BÁSICO COM CURSO SUPERIOR: 1ª A 4ª SÉRIE, 5ª A 8ª SÉRIE, ENSINO MÉDIO
ELEVAR O PERCENTUAL DE PROFESSORES/GESTORES ESCOLARES COM CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE GRUPOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL APROVADO PARA CONTINUIDADE (%)	31/12/2008	58,00	50,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	35.440.930
ORÇAMENTO FISCAL	35.440.930,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

1387 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: *ELEVAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA ADOTADA*

PRODUTO : GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONSOLIDADO **UNIDADE DE MEDIDA :** GRUPO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	144.000	36	252.000	40	280.000	40	280.000
Rio Doce	13	78.000	23	161.000	25	175.000	25	175.000
Mata	16	96.000	16	112.000	16	112.000	16	112.000
Sul de Minas	23	138.000	23	161.000	23	161.000	23	161.000
Triângulo	11	66.000	11	77.000	11	77.000	11	77.000
Alto Paranaíba	3	18.000	13	91.000	15	105.000	15	105.000
Centro Oeste	10	60.000	10	70.000	10	70.000	10	70.000
Noroeste de Minas	2	12.000	2	14.000	2	14.000	2	14.000
Norte de Minas	9	54.000	9	63.000	9	63.000	9	63.000
Jequitinhonha / Mucuri	7	42.000	17	119.000	19	133.000	19	133.000
Estadual	0	1.784.770	0	1.744.000	0	1.794.000	0	1.774.000
TOTAL	118	2.492.770	160	2.864.000	170	2.984.000	170	2.964.000

1388 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: *ELEVAR A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS PROFESSORES DO ENSINO MÉDIO COM A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA ADOTADA.*

PRODUTO : GRUPO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONSOLIDADO **UNIDADE DE MEDIDA :** GRUPO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	74	444.000	74	518.000	74	518.000	74	518.000
Rio Doce	44	264.000	44	308.000	44	308.000	44	308.000
Mata	63	378.000	63	441.000	63	441.000	63	441.000
Sul de Minas	81	486.000	81	567.000	81	567.000	81	567.000
Triângulo	28	168.000	28	196.000	28	196.000	28	196.000
Alto Paranaíba	37	222.000	37	259.000	37	259.000	37	259.000
Centro Oeste	59	354.000	59	413.000	59	413.000	59	413.000
Noroeste de Minas	17	102.000	17	119.000	17	119.000	17	119.000
Norte de Minas	55	330.000	55	385.000	55	385.000	55	385.000
Jequitinhonha / Mucuri	24	144.000	24	168.000	24	168.000	24	168.000
Estadual	0	2.638.790	18	2.527.790	68	2.827.790	118	3.127.790
TOTAL	482	5.530.790	500	5.901.790	550	6.201.790	600	6.501.790

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 019 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : MELHORAR O APRENDIZADO DOS ALUNOS QUE DEMANDAM MAIOR ASSISTÊNCIA DO SISTEMA EDUCACIONAL, COM PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ESCOLAS BENEFICIADAS PELO PROJETO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL (%)	31/12/2008	10,00	10,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	126.050.000
ORÇAMENTO FISCAL	126.050.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4034 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL

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 BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33.069	5.122.626	33.069	5.113.128	33.069	5.145.539	33.069	5.181.918
Rio Doce	11.205	1.725.570	11.205	1.732.524	11.205	1.743.496	11.205	1.755.828
Mata	13.887	2.138.598	13.887	2.147.180	13.887	2.160.804	13.887	2.176.053
Sul de Minas	9.735	1.499.190	9.735	1.497.033	9.735	1.514.773	9.735	1.525.485
Triângulo	5.908	909.832	5.908	913.494	5.908	925.284	5.908	925.783
Alto Paranaíba	3.942	607.068	3.942	609.515	3.942	613.376	3.942	617.715
Centro Oeste	4.864	749.056	4.864	752.071	4.864	756.836	4.864	762.192
Noroeste de Minas	2.031	312.774	2.031	314.034	2.031	316.024	2.031	318.258
Norte de Minas	10.857	1.671.978	10.857	1.678.715	10.857	1.689.356	10.857	1.697.296
Jequitinhonha / Mucuri	9.502	1.463.308	9.502	1.469.206	9.502	1.478.512	9.502	1.488.972
Estadual	0	0	5.000	773.100	10.000	1.556.000	15.000	2.350.500
TOTAL	105.000	16.200.000	110.000	17.000.000	115.000	17.900.000	120.000	18.800.000

1225 AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL

FINALIDADE: INCREMENTAR O APRENDIZADO DOS ALUNOS POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DO TEMPO DIÁRIO DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA, COM PRIORIDADE PARA O ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E JOVENS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GARANTINDO-SE A OFERTA DE ATIVIDADES DIDÁTICAS, ESPORTIVAS, CULTURAIS E DE FORMAÇÃO SOCIAL E PESSOAL NO CONTRATURNO ESCOLAR.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	497	3.400.576	497	3.392.025	497	3.407.984	497	3.411.238
Rio Doce	248	1.696.832	248	1.692.600	248	1.700.565	248	1.702.194
Mata	248	1.696.841	248	1.692.600	248	1.700.560	248	1.702.187
Sul de Minas	205	1.402.619	205	1.399.125	205	1.405.699	205	1.406.992
Triângulo	93	636.314	93	634.725	93	637.710	93	638.322
Alto Paranaíba	75	513.155	75	511.875	75	514.284	75	514.776
Centro Oeste	101	691.050	101	689.325	101	692.568	101	693.230
Noroeste de Minas	35	239.472	35	238.875	35	239.998	35	240.229
Norte de Minas	224	1.532.623	224	1.528.800	224	1.536.071	224	1.537.462
Jequitinhonha / Mucuri	174	1.190.518	174	1.187.550	174	1.193.132	174	1.194.279
Estadual	0	0	100	682.500	200	1.371.429	300	2.059.091
TOTAL	1.900	13.000.000	2.000	13.650.000	2.100	14.400.000	2.200	15.100.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 030 **NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : MELHORAR O DESEMPENHO DAS ESCOLAS POR MEIO DA DEFINIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PADRÕES BÁSICOS RELACIONADOS À GESTÃO ESCOLAR, À REDE FÍSICA, AOS RECURSOS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS, ORIENTADA PARA O APRENDIZADO DO ALUNO E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

AUMENTAR O PERCENTUAL DE ALUNOS LENDO AOS 8 ANOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ESCOLAS UTILIZANDO O SIMADE (%)	31/12/2007	12,00	100.000
ESCOLAS COM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA INSTALADO E CONECTADO À INTERNET (%)	31/12/2006	61,00	100.000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	692.700.000
ORÇAMENTO FISCAL	692.700.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4479 SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

FINALIDADE: PROMOVER A CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM VISTAS A CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

PRODUTO : PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000.000	2	2.200.000	2	2.500.000	2	3.000.000
TOTAL	1	1.000.000	2	2.200.000	2	2.500.000	2	3.000.000

1024 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: MELHORAR A INFRESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, INCLUSIVE AS RURAIS, IMPLANTANDO PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS ESCOLAS DE REFEITÓRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, COZINHAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS ADEQUADAS E REALIZANDO AS ADPTAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, A PARTIR DE DEMANDAS DEFINIDAS PELOS COLEGIADOS ESCOLARES.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	166	16.532.820	100	14.244.500	105	14.745.000	110	15.235.500
Rio Doce	63	11.067.104	69	10.319.200	74	10.819.000	78	11.360.000
Mata	60	8.214.666	70	9.796.500	73	9.997.000	79	10.289.400
Sul de Minas	73	8.800.412	77	6.698.800	85	7.198.600	90	9.189.600
Triângulo	54	4.163.022	60	4.528.300	66	5.028.500	73	5.029.200
Alto Paranaíba	39	3.871.880	60	5.040.500	65	5.540.300	68	6.041.300
Centro Oeste	17	3.218.714	52	4.745.400	57	5.244.800	62	5.235.800
Noroeste de Minas	38	3.583.028	52	5.081.200	57	5.381.500	62	5.882.000
Norte de Minas	98	11.432.682	95	14.509.700	99	14.489.500	104	15.080.500
Jequitinhonha / Mucuri	42	6.115.672	65	5.035.900	69	6.555.800	74	6.656.700
TOTAL	650	77.000.000	700	80.000.000	750	85.000.000	800	90.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

1109 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: MELHORAR A INFRESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO, INCLUSIVE AS RURAIS, IMPLANTANDO PADRÕES BÁSICOS DE REDE FÍSICA, MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS, DOTANDO AS ESCOLAS DE REFEITÓRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, COZINHAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS E BIBLIOTECAS ADEQUADAS E REALIZANDO AS ADPTAÇÕES FÍSICAS NECESSÁRIAS À PROMOÇÃO DA ACESSIBILIDADE DOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, A PARTIR DE DEMANDAS DEFINIDAS PELOS COLEGIADOS ESCOLARES.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	218	16.031.454	105	13.567.560	109	14.059.770	115	14.559.445
Rio Doce	91	14.652.723	75	11.865.826	81	12.366.726	85	12.866.761
Mata	27	4.528.114	61	7.090.236	66	7.591.026	71	8.091.071
Sul de Minas	101	14.510.832	74	9.311.238	79	9.812.038	84	10.312.073
Triângulo	62	9.221.917	66	7.891.022	71	8.391.922	76	8.891.957
Alto Paranaíba	18	2.490.724	57	6.237.628	62	6.738.428	67	7.238.463
Centro Oeste	39	6.128.522	64	7.622.296	69	8.123.196	74	8.623.231
Noroeste de Minas	11	2.597.924	59	6.467.944	64	6.968.844	69	7.468.879
Norte de Minas	43	6.158.116	70	7.265.952	75	7.766.852	80	8.266.887
Jequitinhonha / Mucuri	40	5.679.674	69	7.680.298	74	8.181.198	79	8.681.233
TOTAL	650	82.000.000	700	85.000.000	750	90.000.000	800	95.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 051 **SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO ENSINO E DAS ESCOLAS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : CONSOLIDAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E INSTITUCIONAL, E AVALIAR PERIODICAMENTE A QUALIDADE DO ENSINO EM TODAS AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE MINAS GERAIS, SUBSIDIANDO AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A GESTÃO ESCOLAR ORIENTADA PARA RESULTADOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO AFERIDA POR PROEB: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DOS ALUNOS DO 3º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS ESTADUAIS AVALIADAS PELO PROALFA (%)	31/12/2008	84,40	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	55.692.000
ORÇAMENTO FISCAL	55.692.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4046 AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB E PROALFA)

FINALIDADE: CONSOLIDAR O SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL E INSTITUCIONAL E AVALIAR PERIODICAMENTE A QUALIDADE DO ENSINO EM TODAS AS ESCOLAS DE MINAS GERAIS, SUBSIDIANDO A GESTÃO ESCOLAR ORIENTADA PARA RESULTADOS.

PRODUTO : AVALIAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AVALIAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	12.000.000	2	13.200.000	2	14.520.000	2	15.972.000
TOTAL	2	12.000.000	2	13.200.000	2	14.520.000	2	15.972.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

102

ATENDIMENTO COMUNITÁRIO E PSICOPEDAGÓGICO NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO : OFERECER ATENDIMENTOS PARA COMUNIDADE LOCAL E DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO EDUCACIONAL, CULTURAL, SOCIAL E CIDADÃ DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E TERCEIRA IDADE, POR MEIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS CAIO MARTINS, BIBLIOTECA COMUNITÁRIA E TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL E ATENDIMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS E FONOAUDIOLÓGICOS DA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDUARD CLAPAREDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS DE APRENDIZADO EM MINAS GERAIS.

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DE ALUNOS LENDO AOS 8 ANOS

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

REDUZIR A TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO MÉDIO DE ALUNOS ATENDIDOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS CAIO MARTINS (ALUNO ATENDIDO)	08/08/2009	590,00	295,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA EDUARD CLAPAREDE (ATENDIMENTO (ACUMULADO))	08/07/2008	3.000,00	3.120,000
ÍNDICE DE INCLUSÃO DE ADULTOS NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS (%)	30/07/2010	49,00	45,000
NÚMERO DE ATENDIMENTOS COMUNITÁRIOS EM TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL (NÚMERO ABSOLUTO)	30/07/2010	3.200,00	3.200,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	40.000
ORÇAMENTO FISCAL	362.160,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

2015 ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS

FINALIDADE: OFERECER ATIVIDADES EXTRA ESCOLARES, ARTESANAIS, CULTURAIS E MUSICAIS, PROMOVENDO A INCLUSÃO SOCIAL E A FORMAÇÃO CIDADÃ DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REGIÃO.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	45.000	590	42.000	590	42.000	590	42.000
TOTAL	300	45.000	590	42.000	590	42.000	590	42.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	500	35.000	550	38.720	550	38.720	550	38.720
TOTAL	500	35.000	550	38.720	550	38.720	550	38.720

2003 ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL E SOCIAL DAS COMUNIDADES LOCAL E REGIONAL ATENDIDAS.

PRODUTO : ATENDIMENTO AO CIDADÃO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.400	10.000	6.400	10.000	6.400	10.000	6.400	10.000
TOTAL	6.400	10.000	6.400	10.000	6.400	10.000	6.400	10.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

115

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO : OFERECER CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO, CONTRIBUINDO DENTRE OUTRAS ATIVIDADES PARA :
 - FORMAÇÃO INICIAL, COMPLEMENTAR E CONTINUADA DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA;
 - DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO CIENTÍFICO E CULTURAL;
 - DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO REFLEXIVO E INCENTIVO DO TRABALHO DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

ELEVAR O PERCENTUAL DE DOCENTES DO ENSINO BÁSICO COM CURSO SUPERIOR: 1ª A 4ª SÉRIE, 5ª A 8ª SÉRIE, ENSINO MÉDIO

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS DE APRENDIZADO EM MINAS GERAIS.

ELEVAR O PERCENTUAL DE PROFESSORES/GESTORES ESCOLARES COM CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		
	Data	Índice	2011
ÍNDICE DE PROFICIÊNCIA - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA (%)	06/08/2009	75,40	76,000
ÍNDICE DE PROFICIÊNCIA - CURSO DE PEDAGOGIA (%)	08/06/2009	85,90	85,000
ÍNDICE DE PROFICIÊNCIA - CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (%)	08/06/2009	77,80	78,000
ÍNDICE DE PROFICIÊNCIA - CURSO DE LETRAS (%)	08/06/2009	82,60	82,000
ÍNDICE DE PROFICIÊNCIA - CURSO DE MATEMÁTICA (%)	08/07/2009	80,00	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.939.716
ORÇAMENTO FISCAL	2.939.716,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.788	659.929	1.550	659.929	1.550	659.929	1.550	959.929
TOTAL	1.788	659.929	1.550	659.929	1.550	659.929	1.550	959.929

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 122 **ENSINO PROFISSIONAL DA UNIMONTES**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO : DESENVOLVER CURSOS DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM NÍVEL TÉCNICO PARA ATENDIMENTO DAS CRESCENTES DEMANDAS DO MERCADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS DE APRENDIZADO EM MINAS GERAIS.

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CONCLUINTE DOS CURSOS EM NÍVEL TÉCNICO (%)	31/12/2006	80,00	85,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	363.306
ORÇAMENTO FISCAL	363.306,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

4128 PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

FINALIDADE: QUALIFICAR E TITULAR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

PRODUTO : ALUNO QUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	108	25.314	0	0	71	19.241	71	19.241
Norte de Minas	252	59.068	125	33.875	177	47.967	192	52.032
Jequitinhonha / Mucuri	50	11.718	250	67.750	50	13.550	50	13.550
TOTAL	410	96.100	375	101.625	298	80.758	313	84.823

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 146 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : *IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A PROPOSTA PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DE MINAS GERAIS, OFERECENDO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS CURRÍCULOS E ESTRATÉGIAS ADEQUADAS AO SEU DESENVOLVIMENTO E ADAPTAÇÃO A ESTAS ESCOLAS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
% DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS ATENDIDOS (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	540.403.714
ORÇAMENTO FISCAL	540.403.714,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

2102 APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL

FINALIDADE: *APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL*

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	321	4.925.577	321	3.583.323	321	3.583.323	321	3.583.323
Rio Doce	27	301.401	27	301.401	27	301.401	27	301.401
Mata	122	1.361.886	122	1.361.886	122	1.361.886	122	1.361.886
Sul de Minas	194	2.165.528	194	2.165.528	194	2.165.528	194	2.165.528
Triângulo	98	1.093.974	98	1.093.974	98	1.093.974	98	1.093.974
Alto Paranaíba	19	212.097	19	212.097	19	212.097	19	212.097
Centro Oeste	69	770.247	69	770.247	69	770.247	69	770.247
Norte de Minas	17	189.771	17	189.771	17	189.771	17	189.771
Jequitinhonha / Mucuri	1	11.163	1	11.163	1	11.163	1	11.163
TOTAL	868	11.031.644	868	9.689.390	868	9.689.390	868	9.689.390

4194 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	217	38.687.139	217	28.090.989	217	29.304.476	217	29.304.476
Rio Doce	103	12.781.269	103	13.333.451	103	13.909.427	103	13.909.427
Mata	149	18.489.405	149	19.288.189	149	20.121.399	149	20.121.399
Sul de Minas	160	19.854.396	160	20.712.152	160	21.606.874	160	21.606.874
Triângulo	39	4.839.509	39	5.048.586	39	5.266.675	39	5.266.675
Alto Paranaíba	34	4.219.057	34	4.401.328	34	4.591.456	34	4.591.456
Centro Oeste	56	6.949.040	56	7.249.256	56	7.562.408	56	7.562.408
Noroeste de Minas	19	2.357.709	19	2.459.567	19	2.565.815	19	2.565.815
Norte de Minas	89	11.044.009	89	11.521.137	89	12.018.825	89	12.018.825
Jequitinhonha / Mucuri	67	8.314.029	67	8.673.215	67	9.047.879	67	9.047.879
TOTAL	933	127.535.562	933	120.777.870	933	125.995.234	933	125.995.234

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 153 **DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA NA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

OBJETIVO : MANTER A QUALIDADE DE ENSINO NA EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO) OFERECIDO PELA ESCOLA SANDOVAL SOARES DE AZEVEDO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS DE APRENDIZADO EM MINAS GERAIS.

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO AFERIDA POR PROEB: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
AUMENTAR O PERCENTUAL DE ALUNOS LENDO AOS 8 ANOS

AUMENTAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DOS JOVENS AOS 15 E AOS 18 ANOS DE IDADE

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

REDUZIR A TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL (%)	08/06/2009	93,50	93,500
ÍNDICE DE APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO (%)	06/08/2009	67,80	67,800

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	15.950.499
ORÇAMENTO FISCAL	15.950.499,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

4284 ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: OFERECER UM SISTEMA DE ENSINO EFICIENTE E INCLUSIVO, CAPAZ DE FORMAR ALUNOS COM CAPACIDADE CRÍTICA, CRIATIVA E INOVADORA.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.340	2.283.600	1.297	2.221.718	1.297	2.221.718	1.297	2.221.718
TOTAL	1.340	2.283.600	1.297	2.221.718	1.297	2.221.718	1.297	2.221.718

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	1.848.000	1.029	1.717.915	1.029	1.717.915	1.029	1.717.915
TOTAL	1.000	1.848.000	1.029	1.717.915	1.029	1.717.915	1.029	1.717.915

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 170 **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM**

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)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS DE APRENDIZADO EM MINAS GERAIS.

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO AFERIDA POR PROEB: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
AUMENTAR O PERCENTUAL DE ALUNOS LENDO AOS 8 ANOS

AUMENTAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DOS JOVENS AOS 15 E AOS 18 ANOS DE IDADE

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS ENTRE AS S.R.E, CALCULADAS PELA DIFERENÇA IQEMAX- IQEMIN DOS ÍNDICES DE QUALIDADE DE ENSINO: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

ELEVAR O PERCENTUAL DE DOCENTES DO ENSINO BÁSICO COM CURSO SUPERIOR: 1ª A 4ª SÉRIE, 5ª A 8ª SÉRIE, ENSINO MÉDIO

ELEVAR O PERCENTUAL DE PROFESSORES/GESTORES ESCOLARES COM CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

REDUZIR A TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (IDEB) DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR DA PMMG (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2006	0,80	0,810

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	115.413.017
ORÇAMENTO FISCAL	115.413.017,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 ESTABELEÇEREM 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.799	8.178.860	6.615	8.280.816	6.576	8.505.695	6.576	8.760.866
Rio Doce	1.670	2.008.927	1.670	2.090.546	1.670	2.160.053	1.670	2.224.855
Mata	1.157	1.391.814	1.167	1.460.878	1.167	1.509.451	1.167	1.554.734
Sul de Minas	870	1.046.567	885	1.107.864	885	1.144.699	885	1.179.040
Triângulo	374	449.903	374	468.182	374	483.748	374	498.261
Alto Paranaíba	286	344.044	286	358.022	286	369.925	286	381.023
Centro Oeste	432	519.675	450	563.321	450	582.050	450	599.512
Norte de Minas	511	614.708	511	639.682	511	660.950	511	680.779
Jequitinhonha / Mucuri	434	522.081	447	559.565	447	578.170	447	595.515
TOTAL	12.533	15.076.579	12.405	15.528.876	12.366	15.994.741	12.366	16.474.585

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.860	6.316.979	2.966	6.446.830	3.003	6.730.769	3.003	6.932.693
Rio Doce	460	1.016.018	465	1.010.714	468	1.048.951	468	1.080.419
Mata	517	1.141.916	517	1.123.740	517	1.158.777	517	1.193.540
Sul de Minas	427	943.129	431	936.812	431	966.022	431	995.002
Triângulo	315	695.751	321	697.718	321	719.473	321	741.057
Alto Paranaíba	230	508.009	231	502.096	231	517.752	231	533.284
Centro Oeste	321	709.004	325	706.413	325	728.438	325	750.291
Norte de Minas	320	706.795	409	888.993	409	916.712	409	944.213
Jequitinhonha / Mucuri	225	496.965	228	495.576	228	511.027	228	526.358
TOTAL	5.675	12.534.566	5.893	12.808.892	5.933	13.297.921	5.933	13.696.857

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 180 MELHORIA DO ENSINO MÉDIO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : EXPANDIR AS OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS E ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A ESCOLARIDADE MÉDIA DOS JOVENS AOS 15 E AOS 18 ANOS DE IDADE
AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE ATENDIMENTO DO ENSINO MÉDIO (ALUNO)	31/12/2006	762.547,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.520.558,077
ORÇAMENTO FISCAL	3.520.558,077,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

2036 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: MELHORAR A REDE FÍSICA, INCLUSIVE DAS ESCOLAS RURAIS, COM VISTAS A ATENDER A TODA A DEMANDA DO ESTADO.

PRODUTO : PRÉDIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PRÉDIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	23.800.000	18	23.800.000	18	23.800.000	18	23.800.000
Rio Doce	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000	2	2.000.000
Mata	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000
Sul de Minas	4	2.700.000	4	2.700.000	4	2.700.000	4	2.700.000
Triângulo	4	5.500.000	4	5.500.000	4	5.500.000	4	19.000.000
Alto Paranaíba	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000
Noroeste de Minas	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000
Norte de Minas	8	4.900.000	8	4.900.000	8	4.900.000	8	4.900.000
Jequitinhonha / Mucuri	2	1.100.000	2	1.100.000	2	1.100.000	2	1.100.000
TOTAL	47	52.000.000	47	52.000.000	47	52.000.000	47	65.500.000

2047 APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE AS ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	431	11.924.939	431	8.504.923	431	8.504.923	431	8.504.923
Rio Doce	69	1.361.577	69	1.361.577	69	1.361.577	69	1.361.577
Mata	179	3.532.207	179	3.532.207	179	3.532.207	179	3.532.207
Sul de Minas	142	2.802.086	142	2.802.086	142	2.802.086	142	2.802.086
Triângulo	109	2.150.897	109	2.150.897	109	2.150.897	109	1.439.897
Alto Paranaíba	61	1.203.713	61	1.203.713	61	1.203.713	61	1.203.713
Centro Oeste	116	2.289.018	116	2.289.018	116	2.289.018	116	2.289.018
Noroeste de Minas	14	276.262	14	276.262	14	276.262	14	276.262
Norte de Minas	65	1.282.645	65	1.282.645	65	1.282.645	65	1.282.645
Jequitinhonha / Mucuri	43	848.546	43	848.519	43	848.519	43	848.519
TOTAL	1.229	27.671.890	1.229	24.251.847	1.229	24.251.847	1.229	23.540.847

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

4189 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	630	295.272.059	630	235.184.998	630	245.344.974	630	245.344.974
Rio Doce	219	77.164.606	219	80.498.154	219	83.975.660	219	83.975.660
Mata	248	87.382.758	248	91.157.748	248	95.095.744	248	95.095.744
Sul de Minas	242	85.268.660	242	88.952.327	242	92.795.051	242	92.795.051
Triângulo	104	36.644.377	104	38.227.427	104	39.878.848	104	39.878.848
Alto Paranaíba	74	26.073.886	74	27.200.289	74	28.375.337	74	28.375.337
Centro Oeste	120	42.281.975	120	44.108.575	120	46.014.057	120	46.014.057
Noroeste de Minas	45	15.855.741	45	16.540.715	45	17.255.270	45	17.255.270
Norte de Minas	253	89.144.490	253	92.995.559	253	97.012.956	253	97.012.956
Jequitinhonha / Mucuri	160	56.375.961	160	58.811.421	160	61.352.063	160	61.352.063
TOTAL	2.095	811.464.513	2.095	773.677.213	2.095	807.099.960	2.095	807.099.960

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 232 ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA

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)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA BENEFICIADAS (%)	31/12/2006	100,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.036.781
ORÇAMENTO FISCAL	3.036.781,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4587 ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA

FINALIDADE: REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA PARA SUBSIDIAR A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA.

PRODUTO : ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	6	452.139	6	152.139	6	152.139	6	152.139
Sul de Minas	1	325.358	1	25.358	1	25.358	1	25.358
Noroeste de Minas	1	325.358	1	25.358	1	25.358	1	25.358
Norte de Minas	6	552.139	1	100.000	1	100.000	6	152.139
Jequitinhonha / Mucuri	1	345.006	1	25.359	1	25.359	1	25.359
TOTAL	15	2.000.000	10	328.214	10	328.214	15	380.353

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 233 COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO NA ÁREA EDUCACIONAL

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)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS BENEFICIADOS (%)	31/12/2006	100,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	370.462.467
ORÇAMENTO FISCAL	370.462.467,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4191 ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS AOS MUNICÍPIOS, VISANDO À MELHORIA DOS PADRÕES DE QUALIDADE DO ENSINO.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	25.280.000	100	14.500.000	100	14.500.000	100	14.500.000
TOTAL	100	25.280.000	100	14.500.000	100	14.500.000	100	14.500.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	44.128	11.699.843	44.128	10.744.796	44.128	11.208.971	44.128	11.208.971
Rio Doce	39.670	9.459.016	39.670	9.659.008	39.670	10.076.276	39.670	10.076.276
Mata	30.605	8.543.710	30.605	7.452.318	30.605	7.774.258	30.605	7.774.258
Sul de Minas	48.931	12.620.605	48.931	11.913.976	48.931	12.428.662	48.931	12.428.662
Triângulo	6.189	1.444.166	6.189	1.506.554	6.189	1.571.638	6.189	1.571.638
Alto Paranaíba	4.152	969.322	4.152	1.011.197	4.152	1.054.880	4.152	1.054.880
Centro Oeste	9.099	2.623.720	9.099	2.215.465	9.099	2.311.175	9.099	2.311.175
Noroeste de Minas	7.078	1.652.144	7.078	1.723.516	7.078	1.797.972	7.078	1.797.972
Norte de Minas	59.527	17.393.911	59.527	14.494.124	59.527	15.120.273	59.527	15.120.273
Jequitinhonha / Mucuri	45.621	13.593.563	45.621	11.104.621	45.621	11.584.341	45.621	11.584.341
TOTAL	295.000	80.000.000	295.000	71.825.575	295.000	74.928.446	295.000	74.928.446

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

234

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : SUPRIR PARCIALMENTE AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS COM VISTAS A GARANTIR A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE BONS HÁBITOS ALIMENTARES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO AFERIDA POR PROEB: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO, PRÉ-ESCOLAR E CRECHE BENEFICIADOS (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	491.319.169,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

2101 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

FINALIDADE: FORNECER ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS, CONTRIBUINDO PARA SUPRIR AS SUAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS.

PRODUTO : ALUNO BENEFICIADO COM ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	789.333	71.534.607	1.227.846	35.974.330	1.227.846	35.974.330	1.227.846	35.974.330
Rio Doce	210.555	9.596.362	327.535	9.596.362	327.535	9.596.362	327.535	9.596.362
Mata	271.187	12.359.263	421.836	12.359.263	421.836	12.359.263	421.836	12.359.263
Sul de Minas	319.081	14.542.486	496.352	14.542.486	496.352	14.542.486	496.352	14.542.486
Triângulo	154.310	7.032.869	240.040	7.032.869	240.040	7.032.869	240.040	7.032.869
Alto Paranaíba	96.538	4.399.790	150.170	4.399.790	150.170	4.399.790	150.170	4.399.790
Centro Oeste	141.026	6.427.526	219.379	6.427.526	219.379	6.427.526	219.379	6.427.526
Noroeste de Minas	60.379	2.751.854	93.924	2.751.854	93.924	2.751.854	93.924	2.751.854
Norte de Minas	278.619	12.698.450	433.413	12.698.450	433.413	12.698.450	433.413	12.698.450
Jequitinhonha / Mucuri	178.967	8.156.793	278.401	8.156.793	278.401	8.156.793	278.401	8.156.793
TOTAL	2.499.995	149.500.000	3.888.896	113.939.723	3.888.896	113.939.723	3.888.896	113.939.723

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 235 MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : *ELEVAR OS NÍVEIS DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A PARTIR DE AÇÕES QUE PROMOVAM A AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS, HABILIDADES E A FORMAÇÃO DE ATITUDES E VALORES DO CIDADÃO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MELHORAR A QUALIDADE DE ENSINO AFERIDA POR PROEB: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO
REDUZIR A TAXA DE DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE NO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	12.575.773.716
ORÇAMENTO FISCAL	12.575.773.716,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

2096 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: *MELHORAR A REDE FÍSICA, INCLUSIVE DAS ESCOLAS DO CAMPO, COM VISTAS A AMPLIAR O ATENDIMENTO À DEMANDA DO ESTADO.*

PRODUTO : PRÉDIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PRÉDIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19	30.620.000	19	30.620.000	19	30.620.000	19	30.620.000
Rio Doce	6	2.170.000	6	2.170.000	6	2.170.000	6	2.170.000
Sul de Minas	2	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000
Triângulo	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000	2	2.500.000
Alto Paranaíba	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
Centro Oeste	1	1.590.000	2	1.600.000	2	1.600.000	2	1.600.000
Norte de Minas	10	5.690.000	10	5.690.000	10	5.690.000	10	5.690.000
Jequitinhonha / Mucuri	8	2.830.000	8	2.830.000	8	2.830.000	8	2.830.000
TOTAL	49	47.000.000	49	47.010.000	49	47.010.000	49	47.010.000

2004 APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: *MANTER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL*

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15.868	244.233.010	15.868	171.553.441	15.868	171.553.441	15.868	171.553.441
Rio Doce	4.135	46.388.548	4.135	46.388.548	4.135	46.388.548	4.135	46.388.548
Mata	4.660	54.351.732	4.660	54.351.732	4.660	54.351.732	4.660	54.351.732
Sul de Minas	5.136	59.413.756	5.136	59.413.756	5.136	59.413.756	5.136	59.413.756
Triângulo	3.286	34.913.960	3.286	34.913.960	3.286	34.913.960	3.286	34.913.960
Alto Paranaíba	1.540	16.316.524	1.540	16.316.524	1.540	16.316.524	1.540	16.316.524
Centro Oeste	2.133	22.609.040	2.133	22.609.040	2.133	22.609.040	2.133	22.609.040
Noroeste de Minas	939	10.864.344	939	10.864.344	939	10.864.344	939	10.864.344
Norte de Minas	5.206	55.772.300	5.206	55.772.300	5.206	55.772.300	5.206	55.772.300
Jequitinhonha / Mucuri	4.149	45.458.176	4.149	45.458.176	4.149	45.458.176	4.149	45.458.176
TOTAL	47.052	590.321.390	47.052	517.641.821	47.052	517.641.821	47.052	517.641.821

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

4013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL COM PRÁTICAS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	457.514	955.759.060	457.514	750.003.176	457.514	782.403.306	457.514	782.403.306
Rio Doce	148.862	230.735.881	148.862	240.703.669	148.862	251.102.068	148.862	251.102.068
Mata	161.564	250.423.955	161.564	261.242.267	161.564	272.527.937	161.564	272.527.937
Sul de Minas	181.026	280.590.023	181.026	292.711.509	181.026	305.356.648	181.026	305.356.648
Triângulo	87.609	135.793.814	87.609	141.660.108	87.609	147.779.827	87.609	147.779.827
Alto Paranaíba	58.542	90.740.011	58.542	94.659.981	58.542	98.749.291	58.542	98.749.291
Centro Oeste	80.607	124.940.723	80.607	130.338.161	80.607	135.968.770	80.607	135.968.770
Noroeste de Minas	33.814	52.411.651	33.814	54.675.832	33.814	57.037.830	33.814	57.037.830
Norte de Minas	183.313	284.134.874	183.313	296.409.502	183.313	309.214.392	183.313	309.214.392
Jequitinhonha / Mucuri	130.894	202.885.498	130.894	211.650.152	130.894	220.793.439	130.894	220.793.439
TOTAL	1.523.745	2.608.415.490	1.523.745	2.474.054.357	1.523.745	2.580.933.508	1.523.745	2.580.933.508

1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

2010 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	250	40.000	250	40.000	250	40.000	250	40.000
TOTAL	250	40.000	250	40.000	250	40.000	250	40.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 236 ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : PROPORCIONAR AOS JOVENS E ADULTOS QUE NÃO TIVERAM ACESSO OU CONTINUIDADE DE ESTUDOS NA IDADE PRÓPRIA OPORTUNIDADES EDUCACIONAIS QUE, ATRAVÉS DE CURSOS E EXAMES, LHES ASSEGUREM O PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE MATRÍCULAS DE JOVENS E ADULTOS ATENDIDOS EM PROGRAMAS DA SEE (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	504.120.268
ORÇAMENTO FISCAL	504.120.268,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4029 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	53.779	44.699.523	53.779	36.218.043	53.779	37.782.665	53.779	37.782.665
Rio Doce	13.497	8.708.194	13.497	9.084.387	13.497	9.476.829	13.497	9.476.829
Mata	19.326	12.469.121	19.326	13.007.791	19.326	13.569.726	19.326	13.569.726
Sul de Minas	25.466	16.434.576	25.466	17.144.551	25.466	17.885.196	25.466	17.885.196
Triângulo	12.824	8.278.326	12.824	8.635.953	12.824	9.009.026	12.824	9.009.026
Alto Paranaíba	5.879	3.794.379	5.879	3.958.294	5.879	4.129.293	5.879	4.129.293
Centro Oeste	9.853	6.358.382	9.853	6.633.063	9.853	6.919.613	9.853	6.919.613
Noroeste de Minas	4.677	3.019.055	4.677	3.149.480	4.677	3.285.538	4.677	3.285.538
Norte de Minas	17.193	11.095.674	17.193	11.575.009	17.193	12.075.047	17.193	12.075.047
Jequitinhonha / Mucuri	9.688	6.254.687	9.688	6.524.890	9.688	6.806.768	9.688	6.806.768
TOTAL	172.182	121.111.917	172.182	115.931.461	172.182	120.939.701	172.182	120.939.701

2104 APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

FINALIDADE: APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE A EDUCAÇÃO SUPLETIVA DO ESTADO.

PRODUTO : PROFISSIONAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	236	3.276.477	236	2.425.905	236	2.425.905	236	2.425.905
Rio Doce	38	390.602	38	390.602	38	390.602	38	390.602
Mata	53	544.787	53	544.787	53	544.787	53	544.787
Sul de Minas	69	709.251	69	709.251	69	709.251	69	709.251
Triângulo	44	452.276	44	452.276	44	452.276	44	452.276
Alto Paranaíba	29	298.091	29	298.091	29	298.091	29	298.091
Centro Oeste	20	205.580	20	205.580	20	205.580	20	205.580
Noroeste de Minas	29	298.091	29	298.091	29	298.091	29	298.091
Norte de Minas	48	493.392	48	493.392	48	493.392	48	493.392
Jequitinhonha / Mucuri	26	267.254	26	267.254	26	270.254	26	270.254
TOTAL	592	6.935.801	592	6.085.229	592	6.088.229	592	6.088.229

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 240 ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : REORGANIZAR A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ESTADO, ASSEGURANDO A EXISTÊNCIA DE MECANISMOS QUE PERMITAM PREPARAR O INDIVÍDUO PARA O TRABALHO E CONSOLIDAR OS CENTROS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NAS REGIÕES DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (ALUNO)	12/12/2006	3.638,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	10.481.908
ORÇAMENTO FISCAL	10.481.908,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.300	1.065.847	2.538	1.175.803	2.538	1.175.803	2.538	1.175.803
Rio Doce	238	109.956	0	0	0	0	0	0
Mata	134	61.908	134	61.908	134	61.908	134	61.908
Sul de Minas	1.666	769.692	1.666	769.692	1.666	769.692	1.666	769.692
Triângulo	311	143.682	311	143.682	311	143.682	311	143.682
Alto Paranaíba	279	128.898	279	128.898	279	128.898	279	128.898
Centro Oeste	238	109.956	238	109.956	238	109.956	238	109.956
Noroeste de Minas	244	112.728	244	112.728	244	112.728	244	112.728
Norte de Minas	233	107.646	233	107.646	233	107.646	233	107.646
Jequitinhonha / Mucuri	22	10.164	22	10.164	22	10.164	22	10.164
TOTAL	5.665	2.620.477	5.665	2.620.477	5.665	2.620.477	5.665	2.620.477

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 241 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : DESENVOLVER AÇÕES QUE PROMOVAM A SOCIALIZAÇÃO DA CRIANÇA E CONTRIBUAM PARA SEU SUCESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO NA ESCOLARIDADE MÉDIA DA POPULAÇÃO, FORMADA EM UM SISTEMA EFICIENTE, COM ALTOS NÍVEIS DE EQUIDADE E ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS DE CUSTO E QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DE ALUNOS LENDO AOS 8 ANOS
AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE MATRÍCULAS DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS DE IDADE NA REDE ESTADUAL - ÍNDICE NUMÉRICO (ÍNDICE NUMÉRICO)		EM APURAÇÃO	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	63.961.120
ORÇAMENTO FISCAL	63.961.120,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4187 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

FINALIDADE: ESTABELECEER DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS IMPRIMINDO UM CARÁTER DE SOCIALIZAÇÃO E EDUCATIVO NAS CLASSES PRÉ-ESCOLARES OBJETIVANDO O SUCESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL.

PRODUTO : ESCOLA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	15.934.030	1	16.009.030	1	16.009.030	1	16.009.030
TOTAL	1	15.934.030	1	16.009.030	1	16.009.030	1	16.009.030

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Educação de Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 244 **ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3051 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : FORMAR TÉCNICOS HABILITADOS PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DO AGRONEGÓCIO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER UM SALTO DE QUALIDADE NO ENSINO, ORIENTADO POR PADRÕES INTERNACIONAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES REGIONAIS ENTRE AS S.R.E., CALCULADAS PELA DIFERENÇA IQEMAX- IQEMIN DOS INDICES DE QUALIDADE DE ENSINO: 4ª SÉRIE/5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8ª SÉRIE/9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	677.543
ORÇAMENTO FISCAL	677.543,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

3051 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

4037 FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO

FINALIDADE: COLOCAR NO MERCADO, TÉCNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DO AGRONEGÓCIO, EM ESPECIAL AOS SETORES LATICINISTA, AGROPECUÁRIO E COOPERATIVISTA.

PRODUTO : ALUNO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	32.150	36	33.275	36	34.440	36	35.645
Mata	28	128.598	28	133.099	28	137.757	28	142.579
TOTAL	64	160.748	64	166.374	64	172.197	64	178.224

Inovação, Tecnologia e Qualidade

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.
- ✓ FORMAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA ALINHADA À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO.
- ✓ FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.
- ✓ FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.
- ✓ ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS MINEIROS, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR O PERCENTUAL DE EMPRESAS CUJOS PRODUTOS INOVADORES REPRESENTAM MAIS DE 40% DAS SUAS VENDAS INTERNAS
- ✓ VOLUME DE RECURSOS DO SETOR PRIVADO INVESTIDO EM P&D INDUZIDO PELAS PARCERIAS COM A FAPEMIG
- ✓ GARANTIR A SANIDADE BOVINA
- ✓ AMPLIAR O NÚMERO DE MERCADOS SEM RESTRIÇÕES PARA EXPORTAÇÕES MINEIRAS DE CARNE
- ✓ AMPLIAR O NÚMERO DE PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ COM CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
- ✓ DISPÊNDIDO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB
- ✓ NÚMERO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DE MINAS GERAIS COM NOTA 7 NA CAPES (CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, EXATAS E DA TERRA , ENGENHARIAS, ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA , MULTIDISCIPLINAR)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 003 ARRANJOS PRODUTIVOS, POLOS DE EXCELÊNCIA E POLOS DE INOVAÇÃO

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 P&D.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

AUMENTAR O PERCENTUAL DE EMPRESAS CUJOS PRODUTOS INOVADORES REPRESENTAM MAIS DE 40% DAS SUAS VENDAS INTERNAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE EMPRESAS ATENDIDAS PELO BUREAU DE INFORMAÇÃO INOVAÇÃO E INTELIGÊNCIA (EMPRESAS)	30/06/2009	0,00	360.000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	166.940.409
ORÇAMENTO FISCAL	166.940.409,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	11.470.000	7	12.617.000	7	13.878.700	7	15.266.570
Mata	2	3.500.784	2	3.850.862	2	4.235.949	2	4.659.544
Sul de Minas	3	6.000.000	3	6.600.000	3	7.260.000	3	7.986.000
Triângulo	2	4.500.000	2	4.950.000	2	5.445.000	2	5.989.500
Norte de Minas	5	7.500.000	5	8.250.000	5	9.075.000	5	9.982.500
Jequitinhonha / Mucuri	3	3.000.000	3	3.300.000	3	3.630.000	3	3.993.000
TOTAL	22	35.970.784	22	39.567.862	22	43.524.649	22	47.877.114

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 042 REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ORIENTADA PELO MERCADO

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)

FORMAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA ALINHADA À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO.

NÚMERO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DE MINAS GERAIS COM NOTA 7 NA CAPES (CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, EXATAS E DA TERRA , ENGENHARIAS, ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA , MULTIDISCIPLINAR)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
CVT EM FUNCIONAMENTO (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	66.400.000
ORÇAMENTO FISCAL	66.400.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 CVTS E TELECENTROS, COM FOCO NA DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO, BUSCANDO A CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS COM VISTA À ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E ASSEGURANDO A CONTINUIDADE DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	72	4.038.250	72	4.038.250	72	4.038.250	72	4.038.250
Rio Doce	36	1.139.778	36	1.139.778	36	1.139.778	36	1.139.778
Mata	40	1.394.696	40	1.394.696	40	1.394.696	40	1.394.696
Sul de Minas	76	2.674.800	76	2.674.800	76	2.674.800	76	2.674.800
Triângulo	16	1.231.083	16	1.231.083	16	1.231.083	16	1.231.083
Alto Paranaíba	7	279.427	7	279.427	7	279.427	7	279.427
Centro Oeste	27	1.030.704	27	1.030.704	27	1.030.704	27	1.030.704
Noroeste de Minas	8	269.931	8	269.931	8	269.931	8	269.931
Norte de Minas	60	3.758.807	60	3.758.807	60	3.758.807	60	3.758.807
Jequitinhonha / Mucuri	21	782.524	21	782.524	21	782.524	21	782.524
TOTAL	363	16.600.000	363	16.600.000	363	16.600.000	363	16.600.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 043 REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

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

OBJETIVO : AMPLIAR A CAPACIDADE DE GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS EM MINAS GERAIS, FOMENTANDO E ARTICULANDO OS DIFERENTES AGENTES EMPRESARIAIS, GOVERNAMENTAIS, DO SETOR ACADÊMICO E DA SOCIEDADE, DINAMIZANDO O SISTEMA MINEIRO DE INOVAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.

FORMAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA ALINHADA À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO.

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS MINEIROS, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DE EMPRESAS CUJOS PRODUTOS INOVADORES REPRESENTAM MAIS DE 40% DAS SUAS VENDAS INTERNAS

VOLUME DE RECURSOS DO SETOR PRIVADO INVESTIDO EM P&D INDUZIDO PELAS PARCERIAS COM A FAPEMIG

DISPÊNDIDO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

NÚMERO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DE MINAS GERAIS COM NOTA 7 NA CAPES (CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, EXATAS E DA TERRA, ENGENHARIAS, ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA, MULTIDISCIPLINAR)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE EMPREENDIMENTOS ATRAÍDOS PARA OS PARQUES TECNOLÓGICOS (EMPREENDIMENTO)	31/12/2008	3,00	62,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	151.421.253
ORÇAMENTO FISCAL	187.533.753,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2071 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4083 FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES

FINALIDADE: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO AOS HABITATS DE INOVAÇÃO, UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS E FERRAMENTAS PARA INTEGRAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO E O SETOR EMPRESARIAL E CAPACITAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS, INDUZINDO A CULTURA DA INOVAÇÃO NESSES SETORES.

PRODUTO : EDITAL INDUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : EDITAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	8.412.449	1	9.749.450	1	9.749.450	1	9.749.450
Mata	1	8.560.800	1	2.556.454	1	2.556.454	1	2.556.454
Sul de Minas	1	8.184.752	1	10.020.675	1	10.020.675	1	10.020.675
Triângulo	1	3.487.733	1	10.197.387	1	10.197.387	1	10.197.387
Alto Paranaíba	0	0	0	0	0	4.154.491	0	4.154.491
Norte de Minas	1	2.146.166	1	4.154.491	1	4.154.491	1	4.154.491
TOTAL	5	30.791.900	5	36.678.457	5	40.832.948	5	40.832.948

1221 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17	257.000	5	100.000	0	0	10	160.000
Mata	2	35.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	17.000	0	0	30	580.000	0	0
Centro Oeste	0	0	0	0	0	0	20	420.000
Noroeste de Minas	0	0	10	250.000	0	0	0	0
Norte de Minas	5	86.000	10	250.000	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	5	130.000	0	0	0	0
TOTAL	25	395.000	30	730.000	30	580.000	30	580.000

1202 APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FINALIDADE: PROMOVER A AGREGAÇÃO DE VALOR NA ATIVIDADE ECONÔMICA, ATRAVÉS DA ATRAÇÃO DE NEGÓCIOS DE MAIOR VALOR AGREGADO E ALTO CONTEÚDO TECNOLÓGICO; FOMENTO A INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO NAS VÁRIAS CADEIAS PRODUTIVAS POR INDUÇÃO EM PARQUES TECNOLÓGICOS E POLOS DE EXCELENCIA E INOVAÇÃO COM ÊNFASE NA GERAÇÃO, DOMÍNIO E TRANSFERÊNCIA DE INTELIGENCIA DO PROCESSO PRODUTIVO.

PRODUTO: PARQUE TECNOLÓGICO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PARQUE TECNOLÓGICO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	900	2	10.000.800	1	900	1	900
Rio Doce	0	0	1	900	0	0	0	0
Mata	2	1.600	2	1.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000
Sul de Minas	2	1.700	2	1.000.000	2	1.000.800	2	1.000.800
Triângulo	1	800	1	700.000	1	700.000	1	700.000
Norte de Minas	0	0	1	800	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	2	1.600	0	0	0	0
TOTAL	6	5.000	11	12.704.100	6	11.701.700	6	11.701.700

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 050 CERTIFICA MINAS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

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)

ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS MINEIROS, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

GARANTIR A SANIDADE BOVINA

AMPLIAR O NÚMERO DE MERCADOS SEM RESTRIÇÕES PARA EXPORTAÇÕES MINEIRAS DE CARNE

AMPLIAR O NÚMERO DE PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ COM CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE PROPRIEDADES DE CAFÉ EM CERTIFICAÇÃO (PROPRIEDADE ACUMULADO DESDE 2006))	31/12/2006	737,00	2.137,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	59.939.290
ORÇAMENTO FISCAL	59.939.290,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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, 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	100.000	0	103.500	0	107.123	0	110.872
Rio Doce	55	23.163	55	23.974	55	24.813	55	25.681
Mata	548	230.791	548	238.869	548	247.229	548	255.882
Sul de Minas	1.208	508.751	1.208	526.556	1.208	544.986	1.208	564.062
Triângulo	110	46.326	110	47.948	110	49.626	110	51.362
Alto Paranaíba	216	90.969	216	94.153	216	97.448	216	100.859
TOTAL	2.137	1.000.000	2.137	1.035.000	2.137	1.071.225	2.137	1.108.718

2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

1125 MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

FINALIDADE: DOTAR OS ESTABELECEMENTOS QUE PRODUZAM, DISTRIBUAM, TRANSPORTEM, PROCESSEM, MANIPULEM E COMERCIALIZEM CARNE E SEUS DERIVADOS, DE INSPEÇÃO SANITÁRIA INDUSTRIAL NA PERIODICIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, VERIFICANDO SUA GARANTIA DE QUALIDADE E INOCUIDADE, CONTRIBUINDO INDIRETAMENTE PARA AMPLIAÇÃO DE MERCADOS SEM RESTRIÇÕES PARA EXPORTAÇÕES MINEIRAS DE CARNE.

PRODUTO : ESTABELECEMENTO INSPECIONADO/VISTORIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTABELECEMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	14.536	30	15.039	30	15.570	30	16.114
Rio Doce	12	5.817	12	6.014	12	6.227	12	6.450
Mata	8	3.879	8	4.009	8	4.152	8	4.296
Sul de Minas	18	8.704	18	9.022	18	9.342	18	9.667
Triângulo	5	2.424	5	2.506	5	2.595	5	2.686
Alto Paranaíba	2	970	2	1.002	2	1.038	2	1.074
Centro Oeste	12	5.817	12	6.015	12	6.228	12	6.446
Noroeste de Minas	1	485	1	501	1	519	1	537
Norte de Minas	1	485	1	501	1	519	1	537
Jequitinhonha / Mucuri	3	1.455	3	1.503	3	1.557	3	1.611
TOTAL	92	44.572	92	46.112	92	47.747	92	49.418

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

1137 **MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA**

FINALIDADE: *APRIMORAMENTO DO SIDAGRO E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO PROGRAMA OBJETIVANDO A AGILIDADE E A CONFIABILIDADE DAS INFORMAÇÕES GERADAS, ACESSIBILIDADE (PROGRAMA ACESSÍVEL VIA WEB), OTIMIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ROTINA DA INSTITUIÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO.*

PRODUTO: SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	676.975	1	700.669	1	725.193	1	750.574
TOTAL	1	676.975	1	700.669	1	725.193	1	750.574

1141 **APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL**

FINALIDADE: *VISTORAR E FISCALIZAR GRANJAS DE AVES E SUÍDEOS E PROPRIEDADES DE BOVINOS/BUBALINOS, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA SANIDADE DOS ANIMAIS EM MINAS GERAIS OBJETIVANDO A ABERTURA DE NOVOS MERCADOS E O CRESCIMENTO DO AGRONEGÓCIO.*

PRODUTO: PROPRIEDADE FISCALIZADA/MONITORADA

UNIDADE DE MEDIDA: PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.792	97.482	1.881	100.894	1.976	104.425	2.075	108.080
Rio Doce	1.491	81.108	1.566	83.947	1.644	86.885	1.726	89.926
Mata	4.132	224.775	4.338	232.642	4.555	240.785	4.784	249.212
Sul de Minas	3.362	182.888	3.530	189.290	3.707	195.915	3.892	202.772
Triângulo	2.659	144.646	2.792	149.708	2.931	154.948	3.078	160.372
Alto Paranaíba	2.307	125.498	2.423	129.890	2.543	134.436	2.671	139.142
Centro Oeste	3.187	173.368	3.346	179.436	3.514	185.717	3.689	192.217
Noroeste de Minas	759	41.289	797	42.734	837	44.229	879	45.777
Norte de Minas	1.573	85.569	1.652	88.563	1.734	91.664	1.821	94.872
Jequitinhonha / Mucuri	1.319	71.752	1.385	74.264	1.455	76.862	1.525	79.551
TOTAL	22.581	1.228.375	23.710	1.271.368	24.896	1.315.866	26.140	1.361.921

1142 **APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**

FINALIDADE: *FISCALIZAR E MONITORAR PROPRIEDADES DE SOJA PARA REDUZIR A DISSEMINAÇÃO DE PRAGAS NESSA CULTURA, E CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA RENDA DO PRODUTOR RURAL, ALÉM DE COLOCAR MINAS GERAIS EM POSIÇÃO DE DESTAQUE NA DEFESA SANITÁRIA VEGETAL.*

PRODUTO: PROPRIEDADE FISCALIZADA/MONITORADA

UNIDADE DE MEDIDA: PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17	1.453	17	1.505	20	1.555	20	1.610
Rio Doce	1	85	1	88	1	92	1	95
Mata	2	171	2	177	2	183	2	189
Sul de Minas	16	1.367	17	1.415	18	1.464	19	1.515
Triângulo	453	38.709	476	40.063	499	41.466	524	42.917
Alto Paranaíba	52	4.443	55	4.598	57	4.760	60	4.927
Centro Oeste	13	1.111	14	1.150	14	1.190	15	1.232
Noroeste de Minas	147	12.561	154	13.001	162	13.456	170	13.927
TOTAL	701	59.900	736	61.997	773	64.166	811	66.412

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

1144 CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DA CANA DE AÇÚCAR PROCESSADOS E INDUSTRIALIZADOS

FINALIDADE: ATENDER A CRESCENTE DEMANDA POR PRODUTOS CERTIFICADOS DE ACORDO COM AS NORMAS E PADRÕES ESTABELECIDOS PELOS DIFERENTES MERCADOS.

PRODUTO: PROPRIEDADE CERTIFICADA

UNIDADE DE MEDIDA: PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	28	22.139	31	22.915	39	23.714	41	24.545
Rio Doce	12	9.488	14	9.820	16	10.164	18	10.520
Mata	36	28.464	42	29.460	48	30.490	52	31.558
Sul de Minas	27	21.348	32	22.094	35	22.869	41	23.668
Triângulo	14	11.070	16	11.456	18	11.858	22	12.272
Alto Paranaíba	7	5.535	9	5.728	9	5.929	11	6.136
Centro Oeste	13	10.275	15	10.639	18	11.011	20	11.396
Noroeste de Minas	4	3.163	5	3.273	5	3.388	6	3.506
Norte de Minas	22	17.394	26	18.003	29	18.633	33	19.288
Jequitinhonha / Mucuri	17	13.442	20	13.911	23	14.399	26	14.902
TOTAL	180	142.318	210	147.299	240	152.455	270	157.791

1145 CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES DE CAFÉ - IMA

FINALIDADE: AUDITAR PROPRIEDADES DE CAFÉ ASSISTIDAS PELA EMATER MG, VISANDO A SUA CERTIFICAÇÃO.

PRODUTO: PROPRIEDADE CERTIFICADA

UNIDADE DE MEDIDA: PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	16	2.917	19	3.019	22	3.125	26	3.234
Mata	650	118.514	778	122.663	911	126.961	1.039	131.399
Sul de Minas	511	93.171	614	96.438	715	99.807	818	103.300
Alto Paranaíba	122	22.244	147	23.022	171	23.828	195	24.669
Centro Oeste	198	36.107	238	37.365	277	38.673	317	40.026
Noroeste de Minas	3	547	4	566	4	586	5	606
TOTAL	1.500	273.500	1.800	283.073	2.100	292.980	2.400	303.234

1146 MANUTENÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS

FINALIDADE: SUPRIR A SEDE E AS 248 UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA COM MATERIAIS DE CONSUMO E SERVIÇOS VISANDO A MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADQUIRIDA, GARANTINDO A MELHOR EFICIÊNCIA E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PROJETO ESTRUTURADOR, BEM COMO NA QUANTIDADE E QUALIDADE FINAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO INSTITUTO.

PRODUTO: UNIDADE DESCENTRALIZADA ESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	979.263	36	1.013.580	36	1.049.074	36	1.085.766
Rio Doce	22	598.466	22	619.410	22	641.082	22	663.520
Mata	25	680.075	25	703.875	25	728.504	25	754.000
Sul de Minas	34	924.902	34	957.270	34	990.763	34	1.025.440
Triângulo	29	788.887	29	816.495	29	845.064	29	874.640
Alto Paranaíba	19	516.854	19	534.955	19	553.712	19	573.153
Centro Oeste	19	516.857	19	534.945	19	553.662	19	573.040
Noroeste de Minas	14	380.841	14	394.170	14	407.962	14	422.241
Norte de Minas	27	734.480	27	760.185	27	786.784	27	814.321
Jequitinhonha / Mucuri	23	625.669	23	647.565	23	670.223	23	693.680
TOTAL	248	6.746.294	248	6.982.450	248	7.226.830	248	7.479.801

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

1162 **MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA**

FINALIDADE: *MANUTENÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR, RESÍDUOS E AGROTÓXICOS, FITOSSANITÁRIOS EM INSETOS, FUNGOS E NEMATÓIDES COM MATERIAIS DE CONSUMO NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS DIVERSAS AÇÕES DENTRO DO PROJETO ESTRUTURADOR.*

PRODUTO: LABORATÓRIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: LABORATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	95.587	2	98.932	2	102.395	2	105.979
Mata	1	47.794	1	49.467	1	51.198	1	52.990
Alto Paranaíba	1	47.794	1	49.467	1	51.198	1	52.990
TOTAL	4	191.175	4	197.866	4	204.791	4	211.959

4238 **FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - IMA**

FINALIDADE: *FISCALIZAR O TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL, VISANDO A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS SANITÁRIOS OBRIGATÓRIOS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	96	102.820	96	106.418	96	110.144	96	114.005
Rio Doce	96	102.820	96	106.418	96	110.144	96	113.998
Mata	96	102.820	96	106.418	96	110.141	96	113.998
Sul de Minas	144	154.230	144	159.627	144	165.216	144	170.997
Triângulo	96	102.820	96	106.418	96	110.144	96	113.998
Alto Paranaíba	96	102.820	96	106.418	96	110.144	96	113.998
Centro Oeste	96	102.820	96	106.418	96	110.144	96	113.998
Noroeste de Minas	48	51.410	48	53.209	48	55.072	48	56.999
Norte de Minas	96	102.820	96	106.418	96	110.144	96	113.998
Jequitinhonha / Mucuri	96	102.823	96	106.428	96	110.144	96	113.998
TOTAL	960	1.028.203	960	1.064.190	960	1.101.437	960	1.139.987

4240 **RASTREAMENTO DE ANIMAIS**

FINALIDADE: *ATENDER AS REGRAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO RELATIVAS AO RASTREAMENTO DE ANIMAIS, VISANDO O AUMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO A PARTIR DE PROPRIEDADES APTAS A FORNECER ANIMAIS PARA A INDÚSTRIA EXPORTADORA.*

PRODUTO: PROPRIEDADE AUDITADA

UNIDADE DE MEDIDA: PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	507	3	525	3	543	4	562
Rio Doce	194	32.778	209	33.926	226	35.113	242	36.342
Triângulo	1.469	248.204	1.592	256.890	1.715	265.882	1.837	275.187
Alto Paranaíba	152	25.682	165	26.581	177	27.511	189	28.474
Noroeste de Minas	126	21.289	136	22.034	147	22.805	157	23.604
Norte de Minas	150	25.344	163	26.231	175	27.150	187	28.099
Jequitinhonha / Mucuri	306	51.703	332	53.513	357	55.385	384	57.325
TOTAL	2.400	405.507	2.600	419.700	2.800	434.389	3.000	449.593

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

4243 INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA

FINALIDADE: MANTER TODAS AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS COM ACESSO A INTERNET.

PRODUTO: UNIDADE DESCENTRALIZADA INTERLIGADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	206.685	36	213.913	36	221.400	36	229.144
Rio Doce	22	126.342	22	130.724	22	135.300	22	140.032
Mata	25	143.525	25	148.550	25	153.750	25	159.129
Sul de Minas	34	195.194	34	202.028	34	209.100	34	216.413
Triângulo	29	166.489	29	172.318	29	178.350	29	184.589
Alto Paranaíba	19	109.079	19	112.934	19	116.881	19	121.001
Centro Oeste	19	109.079	19	112.898	19	116.850	19	120.937
Noroeste de Minas	14	80.375	14	83.188	14	86.100	14	89.112
Norte de Minas	27	155.008	27	160.434	27	166.050	27	171.859
Jequitinhonha / Mucuri	23	132.043	23	136.666	23	141.450	23	146.398
TOTAL	248	1.423.819	248	1.473.653	248	1.525.231	248	1.578.614

1251 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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 VIGILANCIA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL

PRODUTO: BLITZ REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: BLITZ

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	25.000	64	25.876	66	26.780	70	27.718
Rio Doce	60	25.000	64	25.876	66	26.780	70	27.718
Mata	420	175.000	440	181.124	464	187.465	485	194.024
Sul de Minas	90	37.500	96	38.814	99	40.170	105	41.577
Triângulo	420	175.000	440	181.124	463	187.465	486	194.026
Alto Paranaíba	60	25.000	64	25.876	66	26.780	70	27.718
Centro Oeste	420	175.000	440	181.124	463	187.465	486	194.026
Noroeste de Minas	390	162.500	408	168.186	430	174.075	450	180.167
Norte de Minas	420	175.000	440	181.124	463	187.465	486	194.026
Jequitinhonha / Mucuri	60	25.000	64	25.876	66	26.780	70	27.718
TOTAL	2.400	1.000.000	2.520	1.035.000	2.646	1.071.225	2.778	1.108.718

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 129 **ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO : *PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO, AMPLIANDO O ACESSO E GARANTIDO A PERMANÊNCIA AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO DE QUALIDADE.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

FORMAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA ALINHADA À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO.

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

VOLUME DE RECURSOS DO SETOR PRIVADO INVESTIDO EM P&D INDUZIDO PELAS PARCERIAS COM A FAPEMIG

DISPÊNDIDO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CONCLUINTE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO (%)	31/12/2008	78,40	83,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	65.174.543
ORÇAMENTO FISCAL	65.174.543,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

4143 ENSINO DE TERCEIRO GRAU DA UNIMONTES

FINALIDADE: *PROPORCIONAR À POPULAÇÃO DO NORTE DE MINAS GERAIS E DE TODO O ESTADO, ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO E DE QUALIDADE.*

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	16.863	50	107.449	26	21.131	26	21.400
Rio Doce	0	0	49	174.244	0	0	0	0
Noroeste de Minas	76	263.355	83	295.148	128	455.168	130	462.280
Norte de Minas	1.579	6.125.516	1.952	6.588.815	1.865	6.288.695	1.888	6.364.704
Jequitinhonha / Mucuri	207	173.105	476	1.156.503	192	158.908	194	160.928
TOTAL	1.887	6.578.839	2.610	8.322.159	2.211	6.923.902	2.238	7.009.312

1018 AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA

FINALIDADE: *CONSTRUIR E AMPLIAR OS CAMPI 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	3	8.773.668	0	0	0	0
Norte de Minas	1	160.000	5	14.622.780	3	8.773.668	1	1.085.659
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	1	2.924.556	0	0
TOTAL	1	160.000	8	23.396.448	4	11.698.224	1	1.085.659

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 130 **DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA CIENTÍFICA**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO : *PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E FOMENTAR A REALIZAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

VOLUME DE RECURSOS DO SETOR PRIVADO INVESTIDO EM P&D INDUZIDO PELAS PARCERIAS COM A FAPEMIG
DISPÊNDIDO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

NÚMERO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DE MINAS GERAIS COM NOTA 7 NA CAPES (CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, EXATAS E DA TERRA , ENGENHARIAS, ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA , MULTIDISCIPLINAR)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE PROJETOS DE PESQUISA REALIZADOS (UNIDADE)	31/12/2006	100,00	69,000
TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS (%)	31/12/2006	80,00	19,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	5.884.160
ORÇAMENTO FISCAL	5.884.160,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4500 ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: *SUBSIDIAR OS PROJETOS VINCULADOS À ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.E DE OUTROS CLIENTES, ASSIM COMO PROMOVER PESQUISAS SOBRE CRIMINALIDADE E SEGURANÇA PÚBLICA*

PRODUTO : RESULTADO DO PROJETO DIVULGADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	140.000	5	151.470	5	163.500	5	176.600
TOTAL	5	140.000	5	151.470	5	163.500	5	176.600

4119 ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS

FINALIDADE: *DESENVOLVER PROJETOS, ESTUDOS E PESQUISAS EM ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS, NAS DIVERSAS ÁREAS DE ABRANGÊNCIA E DIVERSOS CICLOS DA SUA CONSTRUÇÃO; PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA P/SETORES PÚBLICO E PRIVADO, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL NESSES CAMPOS, VISANDO A COMPREENSÃO E A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, SOCIEDADE E ECONOMIA MINEIRA, NACIONAL E INTERNACIONAL, E AINDA, DESENVOLVER PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS ESTRATÉGICOS P/ DESENVOLVIMENTO DE MG, INCLUINDO ESCALAS LOCAL E REGIONAL.*

PRODUTO : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	460.000	8	567.507	8	587.593	8	587.593
TOTAL	8	460.000	8	567.507	8	587.593	8	587.593

2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

4164 APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA DA UNIMONTES

FINALIDADE: *OFERECER ESTÍMULO À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA PARA NOVAS DESCOBERTAS E EXPERIMENTOS NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO .*

PRODUTO : PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	69	301.240	38	168.847	45	199.950	47	208.837
TOTAL	69	301.240	38	168.847	45	199.950	47	208.837

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade****4233** POS GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU DA UNIMONTES**FINALIDADE:** CAPACITAR RECURSOS HUMANOS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU.**PRODUTO:** ALUNO QUALIFICADO**UNIDADE DE MEDIDA:** ALUNO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	706	471.628	777	519.037	854	570.473	913	609.885
TOTAL	706	471.628	777	519.037	854	570.473	913	609.885

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 136 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO : PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO E A COMUNIDADE ATRAVÉS DE PROJETOS E AÇÕES DE INTERESSE SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

FORMAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA ALINHADA À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

DISPÊNDIO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE CRESCIMENTO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO (%)	31/12/2007	100,00	109,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	9.343.162
ORÇAMENTO FISCAL	9.343.162,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

4193 DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES

FINALIDADE: ARTICULAR O ENSINO E A PESQUISA DE FORMA INDISSOCIÁVEL E VIABILIZAR A RELAÇÃO TRANSFORMADORA ENTRE A ACADEMIA E A SOCIEDADE, POR MEIO DA PRÁTICA DO CONHECIMENTO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

PRODUTO : AÇÃO DE INTEGRAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	15.289	2	15.289	2	15.289	2	15.289
Sul de Minas	1	7.644	1	7.644	1	7.644	1	7.644
Noroeste de Minas	10	76.443	10	76.443	10	76.443	10	76.443
Norte de Minas	274	2.114.524	282	2.152.339	290	2.213.491	299	2.281.840
Jequitinhonha / Mucuri	6	45.866	6	45.866	6	45.866	6	45.866
TOTAL	293	2.259.766	301	2.297.581	309	2.358.733	318	2.427.082

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 140 **DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG**

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 NO ENSINO SUPERIOR DE QUALIDADE, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE INTERESSE SOCIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.

DISPÊNDIO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE ALUNOS CONCLUINTEES (%)	31/12/2007	15,78	15,468

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	58.594.666
ORÇAMENTO FISCAL	58.594.666,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1221 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.121	791.389	2.121	890.313	2.121	890.313	2.121	890.313
Mata	4.035	746.661	4.035	839.994	4.035	839.994	4.035	839.994
Sul de Minas	6.247	2.413.548	6.247	2.715.241	6.247	2.715.241	6.247	2.715.241
Triângulo	4.279	1.998.596	4.279	2.248.420	4.279	2.248.420	4.279	2.248.420
Centro Oeste	5.230	2.049.806	5.230	2.306.032	5.230	2.306.032	5.230	2.306.032
TOTAL	21.912	8.000.000	21.912	9.000.000	21.912	9.000.000	21.912	9.000.000

4249 EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX

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

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	229.406	33	229.406	33	229.406	33	229.406
Mata	3	39.550	3	39.550	3	39.550	3	39.550
Sul de Minas	22	103.857	22	103.857	22	103.857	22	103.857
Triângulo	22	72.810	22	72.810	22	72.810	22	72.810
Centro Oeste	14	54.377	14	54.377	14	54.377	14	54.377
TOTAL	94	500.000	94	500.000	94	500.000	94	500.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	202.202	34	202.202	34	202.202	0	0
Mata	4	26.410	4	26.410	4	26.410	0	0
Sul de Minas	21	106.701	21	106.701	21	106.701	0	0
Triângulo	17	73.039	17	73.039	17	73.039	0	0
Centro Oeste	18	91.648	18	91.648	18	91.648	0	0
TOTAL	94	500.000	94	500.000	94	500.000	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.052	2.767.619	4.090	3.400.000	4.230	3.720.000	4.330	3.980.000
Mata	167	0	170	0	180	0	190	0
Sul de Minas	155	0	160	0	160	0	160	0
Triângulo	1.144	1.140.781	1.200	1.370.000	1.300	1.570.000	1.400	1.670.000
TOTAL	5.518	3.908.400	5.620	4.770.000	5.870	5.290.000	6.080	5.650.000

4246 RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN

FINALIDADE: ADOTAR MEDIDAS VISANDO O INGRESSO NA UNIVERSIDADE E A DIPLOMAÇÃO 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: ALUNO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	619	0	632	0	644	0	656	0
Mata	4	0	4	0	5	0	6	0
Sul de Minas	4	0	4	0	5	0	7	0
Triângulo	13	0	15	0	18	0	21	0
Estadual	0	32.266	0	35.000	0	40.000	0	45.000
TOTAL	640	32.266	655	35.000	672	40.000	690	45.000

4161 INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO ENSINO SUPERIOR

FINALIDADE: CRIAR A INFRA-ESTRUTURA DA REDE CORPORATIVA DA UNIVERSIDADE, VISANDO DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E OFERECER SERVIÇOS ACADÊMICOS, POR MEIO DA INTERNET, À COMUNIDADE E AOS DEMAIS INTERESSADOS.

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5.518	46.000	5.620	76.000	5.870	96.000	6.080	106.000
TOTAL	5.518	46.000	5.620	76.000	5.870	96.000	6.080	106.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 143 **QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : QUALIFICAR PROFISSIONAIS DE DIFERENTES ÁREAS DO CONHECIMENTO, ATENDER O MERCADO DE TRABALHO, MELHORAR OS RECURSOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS OFERECENDO OS SEGUINTE CURSOS TÉCNICOS: ELETRÔNICA, MECÂNICA, SEGURANÇA NO TRABALHO, ANÁLISES CLÍNICAS, PROCESSAMENTO DE DADOS, MEIO AMBIENTE, ENFERMAGEM E INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA E OUTROS CURSOS DE CURTA DURAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

FORMAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA ALINHADA À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO.

AUMENTAR O PERCENTUAL DE EMPRESAS CUJOS PRODUTOS INOVADORES REPRESENTAM MAIS DE 40% DAS SUAS VENDAS INTERNAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO (%)	31/12/2009	95,00	95,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.654.488
ORÇAMENTO FISCAL	4.654.488,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

4254 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

FINALIDADE: EXECUTAR CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO TÉCNICA, IMPLEMENTAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO A FIM DE CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA PRODUTIVIDADE, EMPREGABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E INSERÇÃO SOCIAL E AINDA EXECUTAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA SERVIDORES, INCORPORAR INOVAÇÕES, PUBLICAR ARTIGOS TÉCNICOS E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO.

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.098	944.722	2.098	944.722	2.098	944.722	2.098	944.722
TOTAL	2.098	944.722	2.098	944.722	2.098	944.722	2.098	944.722

(R\$ 1,00)

4257 GRADUAÇÃO E LICENCIATURA

FINALIDADE: FORMAR PROFISSIONAIS NOS CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO, LICENCIATURA E MBA PARA ATENDER AO MERCADO DE TRABALHO

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	218.900	60	218.900	60	218.900	60	218.900
TOTAL	60	218.900	60	218.900	60	218.900	60	218.900

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

145

PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - MINAS COMUNICA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4521 FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS

OBJETIVO : *DISPONIBILIZAR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, ESPECIALMENTE AO SERVIÇO MÓVEL COM CAPACIDADE DE PROVER TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS; PROPORCIONAR INFRA-ESTRUTURA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS POR MEIO ELETRÔNICO EM TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO; PERMITIR AOS CIDADÃOS MINEIROS O ACESSO AO SERVIÇO MÓVEL, COM CAPACIDADE DE PROVER TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS, DE FORMA UNIVERSAL, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

DISPÊNDIDO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS MINEIROS ATENDIDOS COM TELEFONIA MÓVEL (%)	17/04/2007	51,69	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.000
ORÇAMENTO FISCAL	1.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

1189 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: *FINANCIAR AS OPERADORAS DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES HABILITADAS A OPERAR NO ESTADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA MINAS COMUNICA, VISANDO DISPONIBILIZAR A TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS ACESSO AO SERVIÇO MÓVEL DE TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS.*

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 185 DEFESA SANITÁRIA

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)

ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS MINEIROS, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

GARANTIR A SANIDADE BOVINA

AMPLIAR O NÚMERO DE MERCADOS SEM RESTRIÇÕES PARA EXPORTAÇÕES MINEIRAS DE CARNE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CONTROLE DE DOENÇAS DOS BOVINOS (%)	31/12/2006	87,00	84,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	20.737.521
ORÇAMENTO FISCAL	20.737.521,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

4533 VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL

FINALIDADE: PRESERVAR A SANIDADE DOS ANIMAIS VISANDO DIMINUIR A TAXA DE MORBIDADE E DE MORTALIDADE E AUMENTAR A PRODUÇÃO E A PRODUTIVIDADE DOS ANIMAIS.

PRODUTO : ANIMAL MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ANIMAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.494.567	207.210	3.529.513	214.463	3.564.808	221.969	3.600.456	229.738
Rio Doce	4.162.180	246.796	4.203.802	255.434	4.245.840	264.374	4.288.298	273.628
Mata	3.986.205	236.362	4.026.067	244.635	4.066.328	253.197	4.106.991	262.059
Sul de Minas	5.404.508	320.460	5.458.553	331.676	5.513.139	343.285	5.568.270	355.300
Triângulo	8.618.197	511.016	8.704.379	528.901	8.791.423	547.413	8.879.337	566.572
Alto Paranaíba	4.057.336	240.580	4.097.909	249.000	4.138.888	257.715	4.180.277	266.735
Centro Oeste	4.784.234	283.681	4.832.076	293.610	4.880.397	303.886	4.929.201	314.522
Noroeste de Minas	3.201.207	189.815	3.233.219	196.459	3.265.551	203.335	3.298.207	210.452
Norte de Minas	5.032.207	298.385	5.082.529	308.828	5.133.354	319.637	5.184.688	330.824
Jequitinhonha / Mucuri	5.239.826	310.695	5.292.224	321.570	5.345.147	332.825	5.398.598	344.473
TOTAL	47.980.467	2.845.000	48.460.271	2.944.576	48.944.875	3.047.636	49.434.323	3.154.303

4534 VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL

FINALIDADE: PRESERVAR A SANIDADE DOS VEGETAIS E O MEIO AMBIENTE, VISANDO O CONTROLE E A ERRADICAÇÃO DE PRAGAS, A PRODUTIVIDADE DAS LAVOURAS E O ACESSO DOS PRODUTOS DA AGRICULTURA MINEIRA AOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRODUTO : PROPRIEDADE INSPECIONADA

UNIDADE DE MEDIDA : PROPRIEDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	174	162.418	176	168.102	177	173.986	179	180.075
Rio Doce	100	91.075	101	94.263	102	97.562	103	100.977
Mata	173	270.190	175	279.647	176	289.434	178	299.565
Sul de Minas	216	288.405	218	298.499	220	308.947	223	319.760
Triângulo	147	157.864	148	163.389	150	169.108	151	175.027
Alto Paranaíba	126	203.402	127	210.521	129	217.889	130	225.515
Centro Oeste	112	132.059	113	136.681	114	141.465	115	146.416
Noroeste de Minas	67	68.307	68	70.697	68	73.172	69	75.733
Norte de Minas	454	607.169	459	628.420	463	650.415	468	673.179
Jequitinhonha / Mucuri	84	94.111	85	97.405	86	100.814	87	104.343
TOTAL	1.653	2.075.000	1.670	2.147.624	1.685	2.222.792	1.703	2.300.590

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 190 **SERVIÇOS TECNOLÓGICOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2081 FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PRESTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NECESSIDADES DO MERCADO, ATUANDO NA TRANSFERÊNCIA, ADAPTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, CRIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS BÁSICAS. COM ESTA AÇÃO BUSCA-SE A AUTOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, DESONERANDO DESTA FORMA OS RECURSOS ORDINÁRIOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS MINEIROS, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DE EMPRESAS CUJOS PRODUTOS INOVADORES REPRESENTAM MAIS DE 40% DAS SUAS VENDAS INTERNAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
CRESCIMENTO DA RECEITA PROVENIENTE DE SERVIÇOS TECNOLÓGICOS (FONTE 60) (%)	31/12/2008	34,41	5,000
ÍNDICE DE ACREDITAÇÕES DE ENSAIOS, ANÁLISES E CALIBRAÇÕES (%)	31/12/2008	30,00	32,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	600.000
ORÇAMENTO FISCAL	22.960.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2081 FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

4196 SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA

FINALIDADE: PRESTAR SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DE REFERÊNCIA AO SETOR PRODUTIVO E SOCIEDADE

PRODUTO : RELATÓRIO DE SERVIÇO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	13.000	5.200.000	13.800	5.460.000	14.500	5.700.000	15.200	6.000.000
TOTAL	13.000	5.200.000	13.800	5.460.000	14.500	5.700.000	15.200	6.000.000

4203 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	800	150.000	800	150.000	800	150.000	800	150.000
TOTAL	800	150.000	800	150.000	800	150.000	800	150.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 192 **VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO METROLÓGICA E DA QUALIDADE**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2331 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 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)

FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS MINEIROS, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DE EMPRESAS CUJOS PRODUTOS INOVADORES REPRESENTAM MAIS DE 40% DAS SUAS VENDAS INTERNAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO VERIFICADOS (%)	31/12/2009	80,46	90,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	15.690.135
ORÇAMENTO FISCAL	15.690.135,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2331 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4241 CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE

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

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	36	55.953	36	57.071	47	59.923	54	62.919
Rio Doce	6	9.326	6	9.512	8	9.986	12	10.484
Mata	5	7.771	5	7.926	7	8.322	9	8.738
Sul de Minas	17	26.423	17	26.950	22	28.296	28	29.710
Triângulo	6	9.325	6	9.512	8	9.987	10	10.486
Centro Oeste	5	7.771	5	7.926	7	8.322	9	8.738
Norte de Minas	6	9.326	6	9.512	8	9.987	10	10.486
TOTAL	81	125.895	81	128.409	107	134.823	132	141.561

4258 VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS

FINALIDADE: VERIFICAR AS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS DOS EQUIPAMENTOS E VERIFICAÇÃO VOLUMÉTRICA DOS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PRODUTOS PERIGOSOS.

PRODUTO : VERIFICAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : VERIFICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.491	148.500	11.015	155.925	11.566	163.721	12.144	171.907
Sul de Minas	1.490	10.750	1.564	11.287	1.642	11.851	1.724	12.443
Triângulo	5.019	10.750	5.269	11.287	5.533	11.851	5.809	12.444
TOTAL	17.000	170.000	17.848	178.499	18.741	187.423	19.677	196.794

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

4430 VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO INMETRO

FINALIDADE: VERIFICAR O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE PRODUTOS DISPONÍVEIS AOS CONSUMIDORES NO MERCADO LOJISTA, DE ACORDO COM AS REGRAS DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE, PARA USO DA MARCA INMETRO.

PRODUTO: AÇÃO FISCAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	31.680	124.120	33.264	136.532	34.927	150.185	36.673	165.203
Rio Doce	15.840	24.520	16.632	26.972	17.463	29.669	18.336	32.636
Mata	15.840	40.500	16.632	44.550	17.463	49.005	18.336	53.905
Sul de Minas	7.920	10.120	8.316	11.132	8.731	13.469	9.168	14.816
Centro Oeste	15.840	24.520	16.632	26.972	17.463	29.669	18.336	32.636
Norte de Minas	15.840	24.220	16.632	26.642	17.463	29.306	18.336	32.236
TOTAL	102.960	248.000	108.108	272.800	113.510	301.303	119.185	331.432

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	30.000	18	80.000	22	100.000	26	110.000
TOTAL	5	30.000	18	80.000	22	100.000	26	110.000

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 EM TODO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	69.872	89.256	71.269	93.823	72.694	98.514	74.148	103.440
Rio Doce	19.500	16.310	19.890	17.125	20.287	17.981	20.693	18.880
Mata	21.028	26.880	21.448	28.224	21.877	29.635	22.315	31.116
Sul de Minas	20.340	31.520	20.746	33.096	21.161	34.750	21.584	36.488
Triângulo	20.355	41.280	20.762	43.344	21.177	45.511	21.600	47.786
TOTAL	151.095	205.246	154.115	215.612	157.196	226.391	160.340	237.710

4486 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS

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

PRODUTO: INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO VERIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA: INSTRUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	147.463	358.120	154.835	402.929	162.576	423.075	170.706	444.229
Rio Doce	29.541	250.452	31.018	280.917	32.568	294.962	34.196	309.710
Mata	24.226	117.306	25.437	132.142	26.709	138.749	28.044	145.687
Sul de Minas	36.748	207.838	38.584	245.143	40.513	257.399	42.538	270.270
Triângulo	22.403	169.856	23.523	187.320	24.699	196.686	25.934	206.520
Alto Paranaíba	8.866	86.426	9.309	99.718	9.774	104.704	10.263	109.939
Centro Oeste	15.226	126.706	15.987	142.012	16.786	149.113	17.625	156.658
Norte de Minas	28.143	133.296	29.550	148.932	31.027	156.378	32.579	164.197
TOTAL	312.616	1.450.000	328.243	1.639.113	344.652	1.721.066	361.885	1.807.210

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

4488 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL

FINALIDADE: COORDENAR E EXECUTAR SERVIÇOS DE MEDIÇÃO (CALIBRAÇÃO, VERIFICAÇÃO, ENSAIOS) 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	600.499	11.809	630.523	12.399	662.048	13.018	695.150	13.670
Mata	10.957	215	11.504	225	12.080	237	12.684	248
Sul de Minas	3.252	865	3.414	908	3.585	953	3.764	1.001
Norte de Minas	1.124.318	22.111	1.180.533	23.216	1.239.559	24.377	1.301.537	25.596
TOTAL	1.739.026	35.000	1.825.974	36.748	1.917.272	38.585	2.013.135	40.515

1286 AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS

FINALIDADE: CONSTRUIR, ADAPTAR E/OU REFORMAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO IPEM-MG PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DEMANDADAS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM METROLOGIA E QUALIDADE, PROPICIANDO OTIMIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E MAIOR OPERACIONALIDADE DE LABORATÓRIOS, POSTOS DE CRONOTACÓGRAFOS, UNIDADES REGIONAIS E SEDE.

PRODUTO: UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	1.400.000	2	700.000	1	200.000	0	0
Rio Doce	0	0	0	0	1	300.000	0	0
Mata	0	0	0	0	1	500.000	0	0
Sul de Minas	0	0	2	500.000	0	0	1	300.000
Alto Paranaíba	0	0	0	0	1	300.000	0	0
Centro Oeste	1	300.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	0	0	0	0	0	1	300.000
Norte de Minas	0	0	0	0	1	500.000	0	0
TOTAL	4	1.700.000	4	1.200.000	5	1.800.000	2	600.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 199 **INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA**

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)

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

DISPÊNDIDO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.000
ORÇAMENTO FISCAL	4.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 210 **GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA**

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)

FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.

FORMAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA ALINHADA À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO.

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS MINEIROS, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

VOLUME DE RECURSOS DO SETOR PRIVADO INVESTIDO EM P&D INDUZIDO PELAS PARCERIAS COM A FAPEMIG

AMPLIAR O NÚMERO DE PROPRIEDADES PRODUTORAS DE CAFÉ COM CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	27.543.834
ORÇAMENTO FISCAL	27.543.834,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	28.515	10	29.513	10	30.546	10	31.615
Sul de Minas	15	190.102	15	196.756	15	203.642	15	210.769
Triângulo	100	731.893	100	757.509	100	784.022	100	811.463
TOTAL	125	950.510	125	983.778	125	1.018.210	125	1.053.847

4042 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES

FINALIDADE: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MINEIRO, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE SEMENTES.

PRODUTO : SEMENTE TRANSFERIDA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	149.496	100	154.728	100	160.144	100	165.749
Mata	48	71.188	48	73.680	48	76.258	48	78.927
Sul de Minas	144	213.565	144	221.040	144	228.776	144	236.783
Triângulo	68	99.664	68	103.152	68	106.763	68	110.499
Norte de Minas	120	177.971	120	184.200	120	190.647	120	197.320
TOTAL	480	711.884	480	736.800	480	762.588	480	789.278

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	78.000	55.114	78.000	57.043	78.000	59.039	78.000	61.106
Mata	52.000	36.742	52.000	38.028	52.000	39.359	52.000	40.737
Sul de Minas	182.000	128.598	182.000	133.099	182.000	137.757	182.000	142.579
Triângulo	15.000	11.023	15.000	11.409	15.000	11.808	15.000	12.221
Norte de Minas	193.000	135.947	193.000	140.705	193.000	145.630	193.000	150.727
TOTAL	520.000	367.424	520.000	380.284	520.000	393.593	520.000	407.370

4020 DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO

FINALIDADE: FACILITAR A ADOÇÃO DE TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS.

PRODUTO: EVENTO TÉCNICO CIENTÍFICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	110	1.548.133	110	1.602.318	110	1.658.399	110	1.716.443
Mata	450	105.554	450	109.248	450	113.072	450	117.030
Sul de Minas	275	43.981	275	45.520	275	47.114	275	48.763
Triângulo	200	26.389	200	27.313	200	28.269	200	29.258
Norte de Minas	90	35.185	90	36.416	90	37.691	90	39.010
TOTAL	1.125	1.759.242	1.125	1.820.815	1.125	1.884.545	1.125	1.950.504

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	616.524	27	638.102	30	660.436	30	683.551
Mata	17	548.020	20	567.201	21	587.053	24	607.600
Sul de Minas	20	548.021	22	567.202	22	587.054	23	607.601
Triângulo	13	388.182	15	401.768	15	415.830	12	430.384
Norte de Minas	10	182.674	13	189.068	14	195.685	16	202.534
TOTAL	83	2.283.421	97	2.363.341	102	2.446.058	105	2.531.670

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	134.536	15	139.245	15	142.726	15	147.721
Sul de Minas	13	103.312	13	106.928	13	110.670	13	114.544
Triângulo	2	53.418	2	55.288	2	57.223	2	59.225
TOTAL	30	291.266	30	301.461	30	310.619	30	321.490

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

4022 DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES

FINALIDADE: DIFUNDIR TECNOLOGIAS GERADAS E ADAPTADAS.

PRODUTO: PUBLICAÇÃO EDITADA

UNIDADE DE MEDIDA: EDIÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	154.558	15	159.968	15	165.566	15	171.361
Mata	25	17.173	25	17.774	25	18.396	25	19.040
Sul de Minas	30	0	30	0	30	0	30	0
Triângulo	5	0	5	0	5	0	5	0
Norte de Minas	5	0	5	0	5	0	5	0
TOTAL	80	171.731	80	177.742	80	183.962	80	190.401

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 211 **INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO**

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

OBJETIVO : *INDUZIR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO NO ESTADO, COM ÊNFASE NAS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS E NO ATENDIMENTO ÀS REGIÕES MAIS CARENTES, COMO FORMA DE ALAVANCAR E APRIMORAR OS MEIOS DE PRODUÇÃO E OS SERVIÇOS MICRORREGIONAIS, TORNANDO AS EMPRESAS MINEIRAS MAIS COMPETITIVAS E AUXILIANDO A PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DE EMPRESAS CUJOS PRODUTOS INOVADORES REPRESENTAM MAIS DE 40% DAS SUAS VENDAS INTERNAS

VOLUME DE RECURSOS DO SETOR PRIVADO INVESTIDO EM P&D INDUZIDO PELAS PARCERIAS COM A FAPEMIG

DISPÊNDIDO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	30.000
ORÇAMENTO FISCAL	30.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1221 SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

4517 APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS

FINALIDADE: *INDUZIR O DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO PROMOVENDO O FOMENTO E APOIO A PROJETOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM ÁREAS CONSIDERADAS PRIORITÁRIAS NO ESTADO E/OU POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E FORTALECIMENTO DE CENTROS TECNOLÓGICOS, PARQUES DE TECNOLOGIA, CENTROS DE EXCELÊNCIA E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. CONTRIBUIR PARA A FORMAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO VISANDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA.*

PRODUTO : PROJETO INDUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	10.000	1	10.000	1	10.000	0	0
TOTAL	1	10.000	1	10.000	1	10.000	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 228 **PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2081 FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

ASSEGURAR A CONFORMIDADE DOS PRODUTOS MINEIROS, SEGUNDO PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

VOLUME DE RECURSOS DO SETOR PRIVADO INVESTIDO EM P&D INDUZIDO PELAS PARCERIAS COM A FAPEMIG

DISPÊNDIDO EM P&D COMO PERCENTUAL DO PIB

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE RECEITA CAPTADA PROVENIENTE DE FONTES DE FOMENTO (%)	31/12/2006	10,00	32,000
TAXA DE APROVAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROJETO (%)	31/12/2008	48,00	32,000
TAXA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA (%)	31/12/2008	14,25	4,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	9.239.704
ORÇAMENTO FISCAL	9.239.704,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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, MATERIAIS ÓPTICOS E ELETRÔNICOS, ANÁLISES QUÍMICAS, BIOTECNOLOGIA E TECNOLOGIA QUÍMICA, RECURSOS DA TERRA, ELETROMECÂNICA, RECURSOS DA ÁGUA, TECNOLOGIA AMBIENTAL, TESTES FÍSICOS / METROLOGIA E ENSAIOS E INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA.

PRODUTO : RELATÓRIO DE PROJETO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	474.790	2	525.000	1	556.500	3	605.000
TOTAL	2	474.790	2	525.000	1	556.500	3	605.000

4030 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA

FINALIDADE: ADEQUAR OS RECURSOS LABORATORIAIS E DE INFRAESTRUTURA DE PESQUISA E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS DO CETEC, PARA MANTER E AMPLIAR O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO SETOR PRODUTIVO, DO PRÓPRIO ESTADO E DA SOCIEDADE.

PRODUTO : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	1.551.414	6	1.737.000	8	1.840.000	8	1.950.000
TOTAL	6	1.551.414	6	1.737.000	8	1.840.000	8	1.950.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 242 SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR

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)

FORMAR E QUALIFICAR MÃO-DE-OBRA ALINHADA À DEMANDA DO SETOR PRODUTIVO.

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

NÚMERO DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO DE MINAS GERAIS COM NOTA 7 NA CAPES (CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICAS, EXATAS E DA TERRA , ENGENHARIAS, ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA , MULTIDISCIPLINAR)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE CURSOS DE PÓS GRADUAÇÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR RECOMENDADOS PELA CAPES (%)	18/07/2008	47,00	53,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	340.800
ORÇAMENTO FISCAL	340.800,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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.

PRODUTO : CURSO MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA : CURSO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	40.800	1	150.000	1	150.000	0	0
TOTAL	1	40.800	1	150.000	1	150.000	0	0

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 259

PROGRAMA DE APOIO À INDUÇÃO E À INOVAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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)

FORTALECER A COMPETITIVIDADE E AMPLIAR A CAPACIDADE DE INOVAÇÃO DAS EMPRESAS E DOS ARRANJOS PRODUTIVOS MINEIROS.

FORTALECER A REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA EM TODO O TERRITÓRIO MINEIRO.

FORTALECER A ARTICULAÇÃO ENTRE A REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (CT&I) E O SETOR PRODUTIVO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

VOLUME DE RECURSOS DO SETOR PRIVADO INVESTIDO EM P&D INDUZIDO PELAS PARCERIAS COM A FAPEMIG

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
VOLUME DE RECURSOS INVESTIDOS EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA (%)	31/12/2009	1,00	3,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	749.820.121
ORÇAMENTO FISCAL	749.820.121,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2071 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

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

PRODUTO: BOLSA CONCEDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: BOLSA

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6.000	52.000.000	6.500	55.000.000	7.000	60.000.000	7.500	65.000.000
TOTAL	6.000	52.000.000	6.500	55.000.000	7.000	60.000.000	7.500	65.000.000

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.000	2.200.000	3.500	2.500.000	3.700	2.800.000	4.000	2.900.000
TOTAL	3.000	2.200.000	3.500	2.500.000	3.700	2.800.000	4.000	2.900.000

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.000	35.200.000	1.100	38.500.000	1.150	41.500.000	1.200	45.000.000
TOTAL	1.000	35.200.000	1.100	38.500.000	1.150	41.500.000	1.200	45.000.000

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	26.573.121	1.050	30.000.000	1.100	32.000.000	1.150	34.000.000
TOTAL	1.000	26.573.121	1.050	30.000.000	1.100	32.000.000	1.150	34.000.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	900	8.000.000	1.000	9.000.000	1.100	10.000.000	1.150	10.500.000
TOTAL	900	8.000.000	1.000	9.000.000	1.100	10.000.000	1.150	10.500.000

4628 PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

FINALIDADE: APOIO A PROJETOS DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM CONSONÂNCIA COM O PMDI E O PPAG, EXECUTADOS POR QUALQUER ENTIDADE DO ESTADO QUE TENHA QUALIFICAÇÃO.

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	17.189.000	22	19.000.000	24	21.000.000	26	22.000.000
TOTAL	20	17.189.000	22	19.000.000	24	21.000.000	26	22.000.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	9.511.000	22	10.000.000	25	11.000.000	28	11.500.000
TOTAL	20	9.511.000	22	10.000.000	25	11.000.000	28	11.500.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Inovação, Tecnologia e Qualidade****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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	13.946.000	300	15.000.000	300	17.000.000	300	20.000.000
TOTAL	300	13.946.000	300	15.000.000	300	17.000.000	300	20.000.000

Investimento e Valor Agregado da Produção

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.
- ✓ IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO
- ✓ IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR
- ✓ AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
- ✓ AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
- ✓ MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE
- ✓ AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA
- ✓ AMPLIAR O NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS DE ACORDO COM ISO 14001
- ✓ AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO TOTAL BRUTA
- ✓ AUMENTAR O INVESTIMNETO EM INFRA- ESTRUTURA(EM R\$ BILHÕES)
- ✓ AMPLIAR O NÚMERO DE EMPRESAS CERTIFICADAS DE ACORDO COM ISO 9000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 012 **CRESCER MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

UNIDADE RESPONSÁVEL: 5401 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

OBJETIVO: RECUPERAR A CAPACIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE 774 MUNICÍPIOS OU 17 MILHÕES DE PESSOAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE MVA AGREGADO DE CAPACIDADE DE SUBESTAÇÕES (MEGAVOLT-AMPERE (MVA) (ACUMULADO))	31/12/2008	40,00	624,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	34.906.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	34.906.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5401 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

3011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E REFORÇO DAS REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÕES

FINALIDADE: PROPORCIONAR ÀS POPULAÇÕES URBANAS E RURAIS E EMPRESAS O ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA DE QUALIDADE, POSSIBILITANDO O CRESCIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM MÉDIA E BAIXA TENSÕES CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	486.300	0	0	0	0	0	0
Mata	1	162.100	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	324.200	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	162.100	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1	162.100	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	162.100	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	162.100	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	1.621.000	0	0	0	0	0	0

3012 AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSFORMAÇÃO PELA EXPANSÃO DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO (LINHAS DE TRANSMISSÃO, SUBESTAÇÕES E TELECOMUNICAÇÃO)

FINALIDADE: PROPORCIONAR A INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA AMPLIAR A OFERTA E A DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM MINAS GERAIS, ELIMINANDO AS RESTRIÇÕES DE ATENDIMENTOS REGIONALIZADOS.

PRODUTO: MVA INSTALADO

UNIDADE DE MEDIDA: MEGA VOLT AMPERE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	66	33.285.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	66	33.285.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 013 **DESCOMPLICAR - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : SIMPLIFICAR AS RELAÇÕES ENTRE O ESTADO E AS EMPRESAS, ENTRE ESTADO E OS CIDADÃOS E ENTRE OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO PRÓPRIO ESTADO, TENDO EM VISTA A CONSTRUÇÃO DE UM AMBIENTE INSTITUCIONAL ADEQUADO AO BOM DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS PRIVADOS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODO RACIONAL E EFICIENTE AO CIDADÃO E DE MELHORIA NOS FLUXOS DE PROCESSOS INTERNOS AO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO TOTAL BRUTA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TEMPO PARA ABERTURA DE EMPRESAS NO MINAS FÁCIL (DIA)	31/12/2007	26,00	9,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	397.763.319
ORÇAMENTO FISCAL	397.763.319,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1120 OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO

FINALIDADE: IMPLANTAR, OPERAR E CONSOLIDAR UNIDADES DO MINAS FÁCIL EM CIDADES PARA FACILITAR A ABERTURA, FUNCIONAMENTO, ENCERRAMENTO E INCENTIVAR A LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS

PRODUTO : PRAZO MÉDIO DE ABERTURA DE EMPRESAS

UNIDADE DE MEDIDA : DIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	9	2.976.600	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	2.976.600	0	0	0	0	0	0

1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1397 INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARI ZAÇÃO AMBIENTAL

FINALIDADE: PROMOVER A MODERNIZAÇÃO DO PROCESSO DE REGULARI ZAÇÃO AMBIENTAL VISANDO A OTIMIZAÇÃO, AGILIDADE E QUALIDADE E INCENTIVANDO O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL.

PRODUTO : PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	3.430.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000
TOTAL	1	3.430.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000

1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1280 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI

FINALIDADE: IMPLANTAR E GERENCIAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAI), POR MEIO DA MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO E DOS PROCESSOS VISANDO DESCOMPLICAR A RELAÇÃO COM O CIDADÃO.

PRODUTO : UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	72.936.719	2	80.000.000	0	90.000.000	0	100.000.000
TOTAL	6	72.936.719	2	80.000.000	0	90.000.000	0	100.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

1006 INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS

FINALIDADE: INTEGRAR OS SERVIDORES DAS REGIONAIS ÀS EQUIPES DAS SUPERINTENDÊNCIAS CENTRAIS DA SEPLAG E AUDITORIA GERAL DO ESTADO, POR MEIO DE VISITAS TÉCNICAS E CAPACITAÇÃO E PROMOVER A REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL DAS REGIONAIS PARA QUE AS MESMAS POSSAM ATUAR NO MESMO PADRÃO DA SEDE.

PRODUTO: UNIDADE REGIONAL INTEGRADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	60.000	0	0	0	0	0	0
Mata	1	60.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	120.000	0	0	0	0	0	0

1003 DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO

FINALIDADE: INCENTIVAR O USO DOS NOVOS PROCESSOS SIMPLIFICADOS PARA OS CIDADÃOS, PARA OS EMPRESÁRIOS E PARA O PRÓPRIO ESTADO.

PRODUTO: CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	400.000	1	1.000.000	1	500.000	1	500.000
TOTAL	1	400.000	1	1.000.000	1	500.000	1	500.000

1135 SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

FINALIDADE: REVER E SIMPLIFICAR OS PROCESSOS ATUAIS E DESCOMPLICAR A RELAÇÃO COM O GOVERNO. DESCOMPLICAR A RELAÇÃO DO ESTADO COM O PRÓPRIO ESTADO, CIDADÃO E EMPREENDEDOR.

PRODUTO: PROCESSO SIMPLIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	7	3.700.000	7	4.000.000	7	5.000.000	7	6.000.000
TOTAL	7	3.700.000	7	4.000.000	7	5.000.000	7	6.000.000

2122 FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS DO ESTADO

FINALIDADE: AUMENTAR O PERCENTUAL DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS QUE PARTICIPAM DOS PROCESSOS DE COMPRAS DO ESTADO NAS MODALIDADES PREGÃO E COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS (COTEP).

PRODUTO: MICRO E PEQUENA EMPRESA INCLUIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60	50.000	65	50.000	70	50.000	75	50.000
TOTAL	60	50.000	65	50.000	70	50.000	75	50.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 024 **INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : *PROMOVER A INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NOS PRINCIPAIS MERCADOS MUNDIAIS, COM ÊNFASE NO FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS EXISTENTES E ATRAÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS, INTENSIVOS EM TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PRODUTOS INTENSIVOS EM TECNOLOGIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS EM MG (EMPRESA)	30/12/2006	3.114,00	4.438,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	474.905.397
ORÇAMENTO FISCAL	477.906.397,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1105 CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS

FINALIDADE: *CONSOLIDAR A CENTRAL EXPORTAMINAS COMO UNIDADE DE APOIO AO EMPRESÁRIO MINEIRO SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR, COMO UNIDADE DE INTELIGÊNCIA COMERCIAL INTERNACIONAL, BEM COMO UNIDADE DE ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR DE MINAS GERAIS.*

PRODUTO : EMPRESA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : EMPRESA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	450	50.000	450	0	450	0	450	0
TOTAL	450	50.000	450	0	450	0	450	0

1113 DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES

FINALIDADE: *AUMENTAR AS EXPORTAÇÕES DE MINAS GERAIS COM PRODUTOS DE ALTO VALOR AGREGADO, ABSORÇÃO DE TECNOLOGIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS, INSERINDO MINAS GERAIS NA NOVA ECONOMIA.*

PRODUTO : PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	10.000	60	0	0	0	0	0
TOTAL	40	10.000	60	0	0	0	0	0

4179 DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS

FINALIDADE: *ESTRUTURAR E IMPLEMENTAR PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR MINEIRO NO ÂMBITO DO GOVERNO DO ESTADO E COM INSTITUIÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS*

PRODUTO : PROJETO IMPLANTADO.

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	4.134.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000
TOTAL	2	4.134.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção****1222 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH****FINALIDADE:** *FACILITAR ACESSO LOGÍSTICO AO AITN ELEVANDO O AEROPORTO AO NÍVEL DE COMPETIÇÃO MUNDIAL. IMPLEMENTAR O PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH***PRODUTO:** PROJETO CONCLUÍDO**UNIDADE DE MEDIDA:** PROJETO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	11.999.000	4	250.568.000	5	185.899.600	0	10.244.797
TOTAL	1	11.999.000	4	250.568.000	5	185.899.600	0	10.244.797

1161 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL**FINALIDADE:** *BUSCAR NOVOS CONHECIMENTOS PARA FAVORECER OS ESFORÇOS DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS MINEIRAS E REALIZAR EVENTOS PARA PROMOÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO CENÁRIO INTERNACIONAL; INCREMENTAR O DESPACHO/DESEMBARAÇO DAS EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES PELO MODAL AÉREO EM TERRITÓRIO MINEIRO; CONSOLIDAR O POLO DE AVIAÇÃO CIVIL DE MINAS GERAIS, ATUAR NA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA O SETOR AERONÁUTICO.***PRODUTO:** EVENTO REALIZADO**UNIDADE DE MEDIDA:** EVENTO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
TOTAL	1	1.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 031 OFERTA DE GÁS NATURAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5251 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : EXPANDIR A DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL (KM ACUMULADO)	31/12/2006	346,50	1.047,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	50.423.728
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	50.423.728,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5251 COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS

3010 AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS REDES JÁ EXISTENTES

FINALIDADE: ATENDER A NOVOS CLIENTES NA ÁREA DA REDE DE GASODUTOS JÁ EXISTENTES

PRODUTO : REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	29.125.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	1.300.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	2.370.150	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	32.795.150	0	0	0	0	0	0

3042 IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA ATENDIMENTO AO MERCADO URBANO

FINALIDADE: FORNECER GÁS NATURAL CANALIZADO PARA CLIENTES RESIDENCIAIS E SETOR HOTELEIRO

PRODUTO : REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : METRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.761	3.626.241	0	0	0	0	0	0
Mata	8.358	5.261.059	2.210	2.482.060	4.337	2.841.848	6.310	3.417.370
TOTAL	14.119	8.887.300	2.210	2.482.060	4.337	2.841.848	6.310	3.417.370

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 032 PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : VIABILIZAR ARRANJOS DE PARCERIA ENTRE O SETOR PÚBLICO E O SETOR PRIVADO, DENTRE OS QUAIS O MECANISMO DAS PPPS, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE PÚBLICO DE RELEVANTE IMPACTO ECONÔMICO E SOCIAL NO ESTADO EM ESPECIAL DE INFRA-ESTRUTURA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE PROJETOS DE PARCERIA CONTRATADOS (CONTRATO (ACUMULADO DESDE 2008))	31/12/2006	0,00	9,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	12.743.000
ORÇAMENTO FISCAL	12.743.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4210 FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO

FINALIDADE: INCREMENTAR A REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIVADOS EM INFRAESTRUTURA PÚBLICA, FOMENTANDO E VIABILIZANDO A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, EM PARECERIA COM A INICIATIVA PRIVADA

PRODUTO : PROJETO ANALISADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	5.867.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000
TOTAL	3	5.867.000	3	2.000.000	3	2.000.000	3	2.000.000

1123 ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA

FINALIDADE: CONSOLIDAR O PROGRAMA DE PARCERIAS PARA PROVISÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO, APRIMORANDO O AMBIENTE INSTITUCIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS DE LONGO PRAZO E PERMITINDO O APRIMORAMENTO DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA NECESSÁRIOS À CORRETA APLICAÇÃO DO MECANISMO DE PARCERIAS.

PRODUTO : ESTUDO DO MODELO REGULATÓRIO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	176.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	176.000	0	0	0	0	0	0

4213 GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA

FINALIDADE: DESENVOLVER E DISSEMINAR CONHECIMENTO SOBRE PARCERIAS, JUNTO AOS TÉCNICOS E GESTORES PÚBLICOS E À INICIATIVA PRIVADA

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	100.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000
TOTAL	100	100.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA:

040

PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : AUMENTAR A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS JÁ INSTALADAS, PROMOVER E ATRAIR NOVOS INVESTIMENTOS PRIVADOS, SEGUNDO CRITÉRIO DE SELETIVIDADE, PROATIVIDADE E ARTICULAÇÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
VOLUME DE RECURSOS DE INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS DAS CADEIAS PRODUTIVAS ATRAÍDOS (R\$ MILHÃO (ACUMULADO DESDE 2008))	31/12/2008	25.011,72	41.740,720

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.799.013.304
ORÇAMENTO FISCAL	2.799.013.304,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	23	22.990	0	0	0	0	0	0
TOTAL	23	22.990	0	0	0	0	0	0

4111 FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4175 FUNDESE GERAMINAS

FINALIDADE: CONCEDER FINANCIAMENTO A EMPRESAS MINEIRAS.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34.235	34.234.440	38.090	38.089.879	43.327	43.328.530	49.306	49.306.381
Rio Doce	9.263	9.265.218	10.768	10.772.251	12.255	12.253.790	13.947	13.944.400
Mata	9.689	9.688.076	18.111	18.113.017	20.603	20.604.172	23.449	23.446.840
Sul de Minas	13.991	13.990.814	20.029	20.028.721	22.778	22.783.346	25.928	25.926.666
Triângulo	9.373	9.371.117	11.977	11.973.813	13.623	13.620.616	15.500	15.499.792
Alto Paranaíba	5.581	5.580.930	5.822	5.820.752	6.623	6.621.303	7.535	7.534.814
Centro Oeste	12.458	12.456.663	19.307	19.307.523	21.960	21.962.955	24.994	24.993.093
Noroeste de Minas	4.861	4.862.992	5.155	5.155.265	5.864	5.864.286	6.674	6.673.360
Norte de Minas	5.005	5.005.705	12.479	12.479.145	14.200	14.195.448	16.157	16.153.933
Jequitinhonha / Mucuri	3.510	3.509.545	6.557	6.556.933	7.460	7.458.730	8.485	8.487.778
TOTAL	107.966	107.965.500	148.295	148.297.299	168.693	168.693.176	191.975	191.967.057

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

4186 FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA

FINALIDADE: *CONCEDER FINANCIAMENTO A EMPRESAS MINEIRAS*

PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23.464	23.463.900	25.308	25.309.037	28.765	28.767.216	32.726	32.727.205
Rio Doce	2.142	2.141.338	1.007	1.006.567	1.144	1.144.102	1.301	1.301.595
Mata	0	0	5.134	5.133.623	5.835	5.835.070	6.639	6.638.306
Sul de Minas	6.891	6.891.067	5.827	5.826.458	6.623	6.622.569	7.533	7.534.210
Triângulo	48	47.839	1.550	1.549.795	1.762	1.761.555	2.005	2.004.044
Alto Paranaíba	806	806.406	1.490	1.489.726	1.692	1.693.280	1.927	1.926.370
Centro Oeste	2.649	2.649.450	5.905	5.905.549	6.710	6.712.471	7.637	7.636.487
Norte de Minas	0	0	102	101.650	116	115.539	131	131.444
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	78	77.595	88	88.198	100	100.339
TOTAL	36.000	36.000.000	46.401	46.400.000	52.735	52.740.000	59.999	60.000.000

4390 FUNDESE BASE TECNOLÓGICA

FINALIDADE: *CONCEDER FINANCIAMENTO A EMPRESAS MINEIRAS*

PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.286	5.286.410	9.567	9.567.089	10.880	10.879.389	12.446	12.445.683
Mata	196	195.699	88	88.467	101	100.602	115	115.085
Sul de Minas	1.187	1.186.889	802	802.274	912	912.320	1.044	1.043.666
Triângulo	1.831	1.831.002	503	503.047	572	572.049	654	654.406
Noroeste de Minas	0	0	339	339.123	386	385.640	441	441.160
TOTAL	8.500	8.500.000	11.299	11.300.000	12.851	12.850.000	14.700	14.700.000

4511 FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES

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 MATURACÃO, 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	5.975	5.975.304	6.555	6.555.187	6.555	6.555.187	6.555	6.555.187
Alto Paranaíba	1.024	1.023.696	444	443.813	444	443.813	444	443.813
TOTAL	6.999	6.999.000	6.999	6.999.000	6.999	6.999.000	6.999	6.999.000

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	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	144.416	144.416.328	144.416	144.416.328	144.416	144.416.328	144.416	144.416.328
Sul de Minas	40.165	40.165.656	40.165	40.165.656	40.165	40.165.656	40.165	40.165.656
Triângulo	38.965	38.964.960	38.965	38.964.960	38.965	38.964.960	38.965	38.964.960
Alto Paranaíba	3.218	3.217.735	3.218	3.217.735	3.218	3.217.735	3.218	3.217.735
Centro Oeste	3.236	3.235.321	3.236	3.235.321	3.236	3.235.321	3.236	3.235.321
TOTAL	230.000	230.000.000	230.000	230.000.000	230.000	230.000.000	230.000	230.000.000

1349 FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.

FINALIDADE: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO E DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE SERVIÇOS A ELES INTEGRADAS

PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO/LIBERADO

UNIDADE DE MEDIDA: R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	109.290	109.288.844	109.290	109.288.844	109.290	109.288.844	109.290	109.288.844
Sul de Minas	9.190	9.190.136	9.190	9.190.136	9.190	9.190.136	9.190	9.190.136
Triângulo	32.365	32.366.232	32.365	32.366.232	32.365	32.366.232	32.365	32.366.232
Noroeste de Minas	9.115	9.114.788	9.115	9.114.788	9.115	9.114.788	9.115	9.114.788
TOTAL	159.960	159.960.000	159.960	159.960.000	159.960	159.960.000	159.960	159.960.000

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4655 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA SETORIAIS

FINALIDADE: IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS VISANDO AGREGAÇÃO DE VALOR E AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DA PRODUÇÃO MINEIRA NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

PRODUTO: NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA CONSOLIDADO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	754.282	2	500.000	1	250.000	0	0
TOTAL	4	754.282	2	500.000	1	250.000	0	0

1339 CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

FINALIDADE: CONTINUAR O PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL DO INDI PARA ELEVAR O NÍVEL DE ATUAÇÃO NO PROCESSO DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA MINAS GERAIS.

PRODUTO: PROCEDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	50.000	1	50.000	0	0
TOTAL	1	1.000	1	50.000	1	50.000	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

4297 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM FOCO EM CADEIAS PRODUTIVAS

FINALIDADE: *CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDAS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, ALAVANCANDO AS DIVERSAS CADEIAS PRODUTIVAS*

PRODUTO: INVESTIMENTO ATRAÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: MILHÕES DE REAIS

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	15	79.469.000	15	85.000.000	15	90.000.000	15	95.000.000
TOTAL	15	79.469.000	15	85.000.000	15	90.000.000	15	95.000.000

4300 ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM FOCO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS

FINALIDADE: *CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, A PARTIR DA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS ADVINDOS DAS OPORTUNIDADES DO MERCADO, A PARTIR DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DEFINIDOS PELO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.*

PRODUTO: INVESTIMENTO ATRAÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: MILHÕES DE REAIS

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	10.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000
TOTAL	10	10.000	10	1.000	10	1.000	10	1.000

4309 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO E INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

FINALIDADE: *SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS; AUMENTAR AS OPORTUNIDADES NA PROSPECÇÃO DE NEGÓCIOS, ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, NOVAS TECNOLOGIAS; CONTRIBUIR PARA O CRESCIMENTO E MELHOR ORGANIZAÇÃO DOS SETORES ESTRATÉGICOS; FAVORECER O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE, COM USO DO CONHECIMENTO E DA INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA; INTEGRAR INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO EM PROJETOS E DECISÕES ECONÔMICAS; INSERIR O ESTADO NA ECONOMIA DO CONHECIMENTO; PLANEJAR E MONITORAR A CARTEIRA DE PROJETOS, METAS E INDICADORES*

PRODUTO: NÚCLEO IMPLANTADO/ CONSOLIDADO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	600.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	600.000	0	0	0	0	0	0

1065 FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DOS FUNDOS ESTADUAIS

FINALIDADE: *FORTALECIMENTO DOS FUNDOS ESTADUAIS DE FORMA A TORNÁ-LOS MAIS COMPETITIVOS FRENTE A OUTROS ESTADOS RESULTANDO EM UMA LEGISLAÇÃO MAIS ADEQUADA PARA MANUTENÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS.*

PRODUTO: PROCEDIMENTO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	50.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	50.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

104

ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : ELABORAR UM RELATÓRIO AO FINAL DE 2011, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O COMPORTAMENTO DA DEMANDA E OFERTA DE ENERGIA NO ESTADO, PARA O ESTABELECIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA OS DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS ESTADUAL, FAZENDO RECOMENDAÇÕES PARA UMA MATRIZ MAIS LIMPA DE ENERGIA, VISANDO DIMINUIR OS GASES DE EFEITO ESTUFA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

AUMENTAR O INVESTIMENTO EM INFRA-ESTRUTURA (EM R\$ BILHÕES)

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
BALANÇO ENERGÉTICO ATUALIZADO (UNIDADE)	31/12/2006	1,00	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	800.000
ORÇAMENTO FISCAL	800.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1031 ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO

FINALIDADE: CRIAR MECANISMOS PARA VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL DO ESTADO, APRESENTANDO INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA E DEMANDA DE ENERGIA NO ESTADO, AS TENDÊNCIAS E POSSIBILIDADES DE USO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, COM VISTA A UMA MATRIZ ENERGÉTICA MAIS LIMPA.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	200.000	0	200.000	1	200.000	0	200.000
TOTAL	1	200.000	0	200.000	1	200.000	0	200.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

111

GERAÇÃO E DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES DO SETOR MINEROMETALÚRGICO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : *PROMOVER A GERAÇÃO E DIFUSÃO DAS ESTATÍSTICAS SOBRE A ECONOMIA MINEROMETALÚRGICA NO ESTADO, CONSTITUINDO-SE NUMA FONTE DE CONSULTA, ATUALIZADA PERIODICAMENTE, PARA TOMADA DE DECISÃO EMPRESARIAL E/OU GOVERNAMENTAL, ALÉM DE FORNECER À SOCIEDADE UMA VISÃO DA IMPORTÂNCIA DO SETOR MINERAL E DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	800.000
ORÇAMENTO FISCAL	800.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1013 ATUALIZAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DO ESTADO

FINALIDADE: *ATUALIZAR A FONTE DE DADOS SOBRE A INDÚSTRIA MINERAL DO ESTADO, DISPONIBILIZADA PARA CONSULTA AOS INTERESSADOS. A ÚLTIMA FONTE PUBLICADA REFERE-SE AOS DADOS DE 2001 A 2005. A ATUALIZAÇÃO PRETENDIDA DEVERÁ ABRANGER O PERÍODO DE 2006 A 2007.*

PRODUTO : RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DE MINAS GERAIS ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	150.000	0	150.000	1	150.000	0	150.000
TOTAL	1	150.000	0	150.000	1	150.000	0	150.000

1015 PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DO ESTADO

FINALIDADE: *TER UMA FONTE DE DADOS, ATUALIZADA PERIODICAMENTE, SOBRE A INDÚSTRIA SIDERÚRGICA NO ESTADO, DISPONIBILIZADA PARA CONSULTA AOS INTERESSADOS. A ÚLTIMA FONTE PUBLICADA REFERE-SE A DADOS DE 2002 E ABRANGE APENAS O SETOR DE FUNDIÇÃO (SIFUMG, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA FUNDIÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS).*

PRODUTO : RELATÓRIO SOBRE O PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DE MINAS GERAIS ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	50.000	0	50.000	1	50.000	0	50.000
TOTAL	1	50.000	0	50.000	1	50.000	0	50.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 137 **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COOPERATIVISMO MINEIRO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : CONSOLIDAR A POLÍTICA ESTADUAL DE APOIO AO COOPERATIVISMO (DETERMINADA PELA LEI 15.075/2004), BEM COMO ATENDER AS ASSOCIAÇÕES E DEMAIS NEGÓCIOS COLETIVOS COM O OBJETIVO DE PROMOVER A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA E O DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONÔMICO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CRESCIMENTO DE COOPERATIVAS REGISTRADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (%)	31/12/2007	18,61	0,500

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	315.000
ORÇAMENTO FISCAL	315.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4057 FOMENTO E APOIO AO COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS

FINALIDADE: FORTALECER E CONSOLIDAR OS NEGÓCIOS COLETIVOS DE MINAS GERAIS, EM ESPECIAL O COOPERATIVISMO E ASSOCIATIVISMO, COM O OBJETIVO DE REDUZIR A INFORMALIDADE, DEMONSTRAR AS VANTAGENS DE ATUAR DE FORMA CONJUNTA E CONTRIBUIR PARA A PROFISSIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DESTES SEGMENTOS, FONTES GERADORAS DE TRABALHO E RENDA E VETOR DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO,

PRODUTO : COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E DEMAIS NEGÓCIOS COLETIVOS ATENDIDOS

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	80	55.000	80	40.000	90	50.000	110	60.000
TOTAL	80	55.000	80	40.000	90	50.000	110	60.000

4059 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO

FINALIDADE: COORDENAR A CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO AO COOPERATIVISMO, ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ANUAL VOLTADA PARA O SEGMENTO, BEM COMO ESTABELEÇER DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, ATRAVÉS DE PARCERIAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, CONSELHOS ESTADUAIS DE COOPERATIVISMO EXISTENTES NAS DEMAIS UNIDADES DA FEDERAÇÃO E ENTIDADES VOLTADAS AO SETOR.

PRODUTO : MISSÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	5.000	8	35.000	10	35.000	10	35.000
TOTAL	6	5.000	8	35.000	10	35.000	10	35.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 150 **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MINAS GERAIS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : COORDENAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE APOIO AOS SEGMENTOS DE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MINAS GERAIS. COORDENAR E EXECUTAR AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DAS MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, VISANDO A MELHORIA DA COMPETITIVIDADE, A FORMALIZAÇÃO E A AMPLIAÇÃO DE SEUS MERCADOS. ESTIMULAR OS SETORES DA ECONOMIA MINEIRA ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS TENDO POR OBJETIVO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE NEGÓCIOS. CRIAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAM A QUALIFICAÇÃO E A CAPACITAÇÃO DE EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE MICRO EMPRESAS E EPP CONSTITUÍDAS (%)	31/07/2010	7,92	7,930
TAXA DE MICRO EMPRESAS E EPP EXTINTAS (%)	31/07/2010	7,89	7,880
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS NA FEIRA MINASPÃO (MILHÕES DE REAIS)	31/12/2009	150,00	157,500
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS NA FEIRA MINASEXPOMIX (MILHÕES DE REAIS)	31/12/2009	30,00	30,900
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS NA FEIRA NOVA SERRANA FEIRA E MODA (MILHÕES DE REAIS)	31/12/2009	17,00	17,510
VOLUME DE NEGÓCIOS GERADOS NA FEIRA SUPERMINAS (MILHÕES DE REAIS)	31/12/2009	650,00	682,500

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.842.000
ORÇAMENTO FISCAL	2.842.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4158 OPERACIONALIZAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

FINALIDADE: PROMOVER E DIVULGAR AS ATIVIDADES DO SEGMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, POR MEIO DA CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS E DAS ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA O FOMENTO DESTAS EMPRESAS.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	95.000	2	120.000	2	132.000	2	135.000
TOTAL	2	95.000	2	120.000	2	132.000	2	135.000

4163 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS

FINALIDADE: PROMOVER E DIVULGAR ATIVIDADES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS, VEICULANDO INFORMAÇÕES, SERVIÇOS E IMAGEM DO ESTADO DENTRO E FORA DO PAÍS. ELABORAR E PRODUZIR MATERIAIS PROMOCIONAIS, COMO CALENDÁRIO DE EVENTOS; PROMOVER, PARTICIPAR E ATRAIR EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COLABORAR COM O TURISMO DE NEGÓCIOS EM MG COM AQUISIÇÃO DE ESPAÇO, PROJETO ARQUITETÔNICO, MÃO DE OBRA, PROGRAMAÇÃO VISUAL, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO E DEMAIS SERVIÇOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS NAS FEIRAS.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO E / OU PARTICIPADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	13	440.000	14	580.000	15	640.000	16	700.000
TOTAL	13	440.000	14	580.000	15	640.000	16	700.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 157 **PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO EM MINAS GERAIS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : *DESENVOLVER E PROMOVER A ATIVIDADE ARTESANAL, ATRAVÉS DA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ARTESÃOS, REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS NO MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DENTRE OUTRAS AÇÕES, BUSCANDO A GERAÇÃO DE RENDA, OTIMIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO SETOR.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
VARIAÇÃO DO PERCENTUAL DE ARTESÃO ATENDIDO (%)	31/12/2009	59,66	29,670

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.250.000
ORÇAMENTO FISCAL	1.250.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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, ETC 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.850	230.000	2.000	260.000	2.000	260.000	2.000	260.000
TOTAL	1.850	230.000	2.000	260.000	2.000	260.000	2.000	260.000

4461 QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO

FINALIDADE: *QUALIFICAR ARTESÃO MINEIROS, PROPORCIONANDO SEU APERFEIÇOAMENTO E A QUALIFICAÇÃO DE MULTIPLICADORES NA PRODUÇÃO ARTESANAL, PROMOVENDO OS PRODUTOS NO PAÍS E NO EXTERIOR, CONTRIBUINDO PARA A AUTONOMIA DO ARTESÃO.*

PRODUTO : ARTESÃO CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	126	60.000	150	60.000	150	60.000	150	60.000
TOTAL	126	60.000	150	60.000	150	60.000	150	60.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

161

GESTÃO DO AGRONEGÓCIO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : FORMULAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO E DO MEIO RURAL, VIABILIZANDO O ACESSO DOS PRODUTORES RURAIS A INFORMAÇÕES DO AGRONEGÓCIO, TECNOLOGIA, INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SANIDADE ANIMAL E VEGETAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PARTICIPAÇÃO RELATIVA DE MG NO PIB DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO (%)	31/12/2009	11,47	12,500

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	32.396.158
ORÇAMENTO FISCAL	33.063.760,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4421 COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS 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, UTILIZANDO DE MECANISMOS DE GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS, PROMOVENDO AÇÕES E ESTRATÉGIAS DE FORMA A AMPLIAR O RELACIONAMENTO COM SUAS VINCULADAS E DIVERSOS PÚBLICOS DE INTERESSE, FOMENTANDO AÇÕES INTEGRADAS.

PRODUTO : PROJETO COORDENADO E APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	250.000	10	156.750	10	163.804	10	171.175
TOTAL	10	250.000	10	156.750	10	163.804	10	171.175

4423 APOIO A INFRA-ESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A AMPLIAÇÃO DE MERCADO DOS PRODUTOS DA AGROPECUÁRIA MINEIRA, APOIANDO E REALIZANDO EVENTOS QUE DIVULGUEM ESSES PRODUTOS E POSSIBILITEM A REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS.

PRODUTO : EVENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	1.525.000	7	1.593.625	7	1.665.338	7	1.740.278
Triângulo	1	200.000	1	209.000	1	218.405	1	228.233
TOTAL	7	1.725.000	8	1.802.625	8	1.883.743	8	1.968.511

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

4005 QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA

FINALIDADE: CRIAR CONDIÇÕES PARA APRIMORAR O GERENCIAMENTO DAS PROPRIEDADES RURAIS LEITEIRAS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DO LEITE PRODUZIDO E AUMENTO DA RENDA DAS FAMÍLIAS RURAIS ASSISTIDAS.

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	43.000	74	26.125	50	27.300	60	28.528
Rio Doce	60	27.000	44	28.215	30	15.000	30	15.675
Mata	120	30.000	64	26.125	50	27.300	50	28.528
Sul de Minas	160	30.000	94	40.000	60	27.300	50	28.528
Alto Paranaíba	50	40.000	64	26.125	60	27.300	60	28.528
Norte de Minas	60	30.000	60	26.125	50	20.000	50	20.900
TOTAL	500	200.000	400	172.715	300	144.200	300	150.687

4039 IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS COMPONENTES DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, PORÇÃO MINEIRA

FINALIDADE: CONSTRUIR COM APOIO, NEGOCIAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE INFRA-ESTRUTURAS NO COMBATE A PROCESSOS EROSIVOS, VISANDO CONSERVAÇÃO DE SOLO E ÁGUA E A REVEGETAÇÃO, QUE PERMITAM CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS, NO OBJETIVO DE AUMENTAR A QUANTIDADE E QUALIDADE DE ÁGUA NA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SÃO FRANCISCO, AÇÕES ESTAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC - NO PROGRAMA DE REVITALIZAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO.

PRODUTO: BACIA CONSERVADA E REVITALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	0	20	3.483.853	18	3.302.420	0	0
Noroeste de Minas	8	3.019.282	8	1.996.396	8	2.086.243	0	0
Norte de Minas	16	3.233.149	16	3.483.853	16	3.669.354	0	0
TOTAL	24	6.252.431	44	8.964.102	42	9.058.017	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 163 PROGRAMA MINAS MAIS SEGURO

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 AOS PRODUTORES E SUAS FAMÍLIAS MAIOR ESTABILIDADE FINANCEIRA E GARANTIR RENDA MÍNIMA PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES DO NORTE DE MINAS, VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE ADESAO AO PROGRAMA (%)	30/06/2008	0,78	2,500
VALOR SEGURADO (REAIS)	31/12/2008	354.573.920,00	154.170.173,00

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	9.804.832
ORÇAMENTO FISCAL	9.804.832,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4426 GARANTIA DE RENDA MÍNIMA E 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 A SUAS FAMÍLIAS MAIOR ESTABILIDADE FINANCEIRA. GARANTIR RENDA MÍNIMA AO AGRICULTOR FAMILIAR DA ÁREA MINEIRA DA SUDENE, NA OCORRÊNCIA DE SECA, ESTIAGEM OU EXCESSO HÍDRICO.

PRODUTO : PRODUTOR SEGURADO

UNIDADE DE MEDIDA : PRODUTOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	10.401	6	11.410	6	12.586	7	13.844
Mata	1	258.500	1	229.350	1	252.280	1	277.510
Sul de Minas	200	250.000	281	351.258	308	386.384	340	425.022
Triângulo	65	196.129	82	240.274	90	264.302	99	290.732
Alto Paranaíba	91	240.830	99	224.256	113	246.682	121	271.350
Centro Oeste	18	33.285	20	36.613	22	40.275	24	44.302
Noroeste de Minas	70	253.237	77	259.506	84	285.421	93	313.963
Norte de Minas	15.000	572.200	16.506	680.486	16.506	711.108	16.507	743.108
Jequitinhonha / Mucuri	8.501	306.827	8.501	341.534	8.501	356.903	8.501	372.964
TOTAL	23.951	2.121.409	25.573	2.374.687	25.631	2.555.941	25.693	2.752.795

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 164 **PROJETO JAÍBA**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

OBJETIVO : ASSEGURAR O ASSENTAMENTO DE PRODUTORES EMPRESARIAIS, REESTRUTURANDO E REVITALIZANDO SEUS PROCESSOS PRODUTIVOS. PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA NA ÁREA DO PROJETO, VISANDO CONSOLIDAR O PÓLO AGROINDUSTRIAL, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO DA REGIÃO NOS MERCADOS INTERNO E EXTERNO DE FRUTAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÁREA AGRÍCOLA IRRIGADA NO PROJETO JAÍBA (HECTARE IRRIGADO)	31/12/2006	20.000,00	28.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	17.982.731
ORÇAMENTO FISCAL	17.982.731,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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: DISPONIBILIZAR CONHECIMENTOS, TECNOLOGIAS E PROCEDIMENTOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL AOS PEQUENOS IRRIGANTES DO PROJETO JAIBA.

PRODUTO : FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1.816	280.000	1.816	280.000	1.816	280.000	1.816	280.000
TOTAL	1.816	280.000	1.816	280.000	1.816	280.000	1.816	280.000

2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

4541 MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: PRESERVAR, CONSERVAR O PROJETO JAÍBA II E ESCRITURAR OS LOTES VENDIDOS.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	67.000	1	69.010	1	71.080	0	0
TOTAL	1	67.000	1	69.010	1	71.080	0	0

4356 APOIO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: OBTER LICENÇA AMBIENTAL PARA OPERAÇÃO DO PROJETO JAÍBA II.

PRODUTO : CONDICIONANTE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : CONDICIONANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	10.000	1	10.300	1	10.609	0	0
TOTAL	1	10.000	1	10.300	1	10.609	0	0

4041 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

4091 APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS INSTALADOS NA REGIÃO DO PROJETO JAÍBA.

FINALIDADE: FINANCIAR PRODUTORES RURAIS - PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS, SUAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS E EMPRESAS DO SEGMENTO AGRO-INDUSTRIAL SITUADOS NA ÁREA DO PROJETO JAÍBA.

PRODUTO: FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

UNIDADE DE MEDIDA: FINANCIAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	3.239.500	3.239.500	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.300.000
TOTAL	3.239.500	3.239.500	3.900.000	3.900.000	4.100.000	4.100.000	4.300.000	4.300.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	340	100.000	340	103.500	340	107.123	340	110.872
TOTAL	340	100.000	340	103.500	340	107.123	340	110.872

1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

4428 APOIO À COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: TER UMA VISÃO GLOBAL DO PROJETO JAÍBA, BUSCANDO A INTEGRAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO PELA SECRETARIA, SUAS VINCULADAS E PARCEIROS ENVOLVIDOS.

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	45.000	1	36.575	1	38.221	1	39.941
TOTAL	1	45.000	1	36.575	1	38.221	1	39.941

1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4681 OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA

FINALIDADE: OPERAR, MANTER, CONSERVAR E MODERNIZAR O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO COMPLEXO DO PROJETO JAÍBA.

PRODUTO: SISTEMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	501.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	501.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 167 **MINAS ALÉM-FRONTIEIRAS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : - GERENCIAR A REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL, DANDO SUPORTE AOS SEUS ENLACES PARA REALIZAR OPERAÇÕES, INTERNAS E EXTERNAS, DE CRÉDITO, COOPERAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA QUE TENHAM PARTICIPAÇÃO DE PARCEIROS INTERNACIONAIS OU QUE PROVOQUEM REPERCUSSÃO INTERNACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO TOTAL BRUTA

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.000.000
ORÇAMENTO FISCAL	4.000.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4294 REDE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL

FINALIDADE: PROMOVER A ARTICULAÇÃO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS E ORGANISMOS MULTILATERAIS, AGÊNCIAS BILATERAIS E PAÍSES OU PROVÍNCIAS, COM VISTAS À ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.

PRODUTO : ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	360.000	2	360.000	2	360.000	2	360.000
TOTAL	2	360.000	2	360.000	2	360.000	2	360.000

1289 JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO

FINALIDADE: INVESTIR EM CAPITAL HUMANO E DIVULGAR AS POTENCIALIDADES DO ESTADO NO EXTERIOR, POR MEIO DO ESTABELECIMENTO DE OPORTUNIDADES DE TREINAMENTO INTERNACIONAL E MELHOR ALOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO A EGRESSOS DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	540.000	25	540.000	25	540.000	25	540.000
TOTAL	25	540.000	25	540.000	25	540.000	25	540.000

1290 CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS

FINALIDADE: - INTERMEDIAR TRÂMITES TÉCNICOS E BUROCRÁTICOS NECESSÁRIOS PARA A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PRIORITÁRIOS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : CARTA CONSULTA EXPEDIDA E OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DOAÇÃO APROVADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 169 **DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL**

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)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÁREA DE PLANTAGENS FLORESTAIS (HA)	31/12/2006	1.200.000,00	1.674.000,000
NÚMERO DE PRODUTORES PRATICANDO INTEGRAÇÃO ENTRE LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA (UNIDADE)	30/06/2007	50,00	1.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	74.447.515
ORÇAMENTO FISCAL	74.447.515,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4061 FUNDO PRÓ-FLORESTA

1311 APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL

FINALIDADE: *CONCEDER FINANCIAMENTOS ÀS PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO.*

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

UNIDADE DE MEDIDA : FINANCIAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.000.000	7.000.000	10.800.000	10.800.000	0	0	0	0
Noroeste de Minas	3.136.500	3.136.500	0	0	11.400.000	11.400.000	11.900.000	11.900.000
TOTAL	10.136.500	10.136.500	10.800.000	10.800.000	11.400.000	11.400.000	11.900.000	11.900.000

2101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

1395 AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL VINCULADA À REPOSIÇÃO FLORESTAL

FINALIDADE: *PROMOVER E COORDENAR A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO FLORESTAL SUSTENTÁVEL, VISANDO SUBSTITUIÇÃO DA MATÉRIA PRIMA NATIVA E SUPRIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA FLORESTAL POR MEIO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL.*

PRODUTO : ÁREA PLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.507	280.000	6.689	500.000	7.019	520.000	0	0
Rio Doce	145	18.000	158	20.000	172	25.000	0	0
Mata	3.030	235.000	3.050	250.000	3.070	270.000	0	0
Sul de Minas	396	32.000	407	35.000	437	39.000	0	0
Triângulo	774	46.000	789	48.000	798	50.000	0	0
Alto Paranaíba	1.214	90.000	1.238	100.000	1.259	110.000	0	0
Centro Oeste	1.798	150.000	1.806	160.000	1.818	180.000	0	0
Noroeste de Minas	1.507	130.000	1.518	150.000	1.529	170.000	0	0
Norte de Minas	2.290	180.000	2.348	200.000	2.450	220.000	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3.015	215.000	3.047	230.000	3.068	250.000	0	0
Estadual	0	5.459.580	0	6.400.000	0	6.600.000	0	0
TOTAL	20.676	6.835.580	21.050	8.093.000	21.620	8.434.000	0	0

1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

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 PARA ATENDIMENTO DO DISPOSITIVO NA LEI 14.309/2009, VISANDO CONVERTER ÁREAS DE USO CONSOLIDADO DEGRADADA A 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	78.144	22	85.585	21	85.856	22	94.503
Rio Doce	22	81.860	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Mata	21	78.139	22	85.585	21	85.856	22	94.502
Sul de Minas	22	81.860	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Triângulo	22	81.860	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Alto Paranaíba	22	81.860	21	81.694	22	89.944	21	90.207
Centro Oeste	21	78.139	22	85.585	21	85.856	22	94.502
Noroeste de Minas	22	81.860	21	82	22	90	21	90
Norte de Minas	21	78.139	22	85.585	21	85.856	22	94.502
Jequitinhonha / Mucuri	21	78.139	22	85.585	21	85.856	22	94.502
TOTAL	215	800.000	215	754.783	215	789.146	215	833.429

4431 CAPACITAÇÃO DE AGENTES

FINALIDADE: REPASSAR, MEDIANTE TREINAMENTOS, RECICLAGENS E CURSOS, MATERIAL E TÉCNICAS LIGADAS À PRODUÇÃO FLORESTAL E SUA INTERAÇÃO COM AS ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS.

PRODUTO: AGENTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: AGENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	26.119	0	0	100	42.175	100	44.773
Rio Doce	100	37.313	0	0	100	42.175	70	31.341
Mata	0	0	100	39.690	70	29.523	100	44.773
Sul de Minas	100	37.313	70	27.783	0	0	100	44.773
Triângulo	0	0	100	39.690	100	42.175	100	44.773
Alto Paranaíba	100	37.316	100	39.690	100	42.175	0	0
Centro Oeste	0	0	100	39.690	100	42.175	0	0
Noroeste de Minas	100	37.313	100	39.690	0	0	100	44.773
Norte de Minas	100	37.313	0	0	100	42.175	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	100	37.313	100	39.690	0	0	100	44.773
TOTAL	670	250.000	670	265.923	670	282.573	670	299.979

1046 FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA

FINALIDADE: INDUZIR A ADOÇÃO DA CULTURA FLORESTAL COMERCIAL NAS PROPRIEDADES RURAIS COMO ATIVIDADE INTEGRADA ÀS DEMAIS CULTURAS E COM O OBJETIVO DE MELHORAR AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E DE SUSTENTABILIDADE RURAL.

PRODUTO: UNIDADE ESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Rio Doce	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Mata	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Sul de Minas	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Triângulo	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Alto Paranaíba	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Centro Oeste	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Noroeste de Minas	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Norte de Minas	60	60.000	60	62.730	60	66.039	60	69.499
Jequitinhonha / Mucuri	60	60.000	60	62.730	60	62.730	60	62.730
TOTAL	600	600.000	600	627.300	600	657.081	600	688.221

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 176 **GESTÃO DO SETOR MINERAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO COM GERAÇÃO DE NEGÓCIOS PARA O SETOR MINERAL E OFERECENDO VANTAGENS COMPARATIVAS PELO INCREMENTO DA COMPETITIVIDADE DO SETOR MINERAL, PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUALIFICADAS, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS, GERAÇÃO DE EMPREGOS E APOIO A EVENTOS .

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO TOTAL BRUTA

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE COBERTURA AEROGEOFÍSICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS (PERCENTUAL %)		EM APURAÇÃO	2,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	22.050.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	59.850.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

3013 GERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: PROVER O ESTADO DE INFORMAÇÕES AEROGEOFÍSICAS, DE ALTA RESOLUÇÃO, QUE PERMITAM A SELEÇÃO DE ALVOS PRIORITÁRIOS, PARA REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E ABERTURA DE MINAS.

PRODUTO : MAPEAMENTO AEROGEOFÍSICO COORDENADO E ACOMPANHADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO LINEAR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	252.365	10.700.000	71.180	3.000.000	0	0	0	0
TOTAL	252.365	10.700.000	71.180	3.000.000	0	0	0	0

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 ESTADUAL ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : MAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.100.000	1	1.800.000	1	2.400.000	1	2.050.000
TOTAL	1	2.100.000	1	1.800.000	1	2.400.000	1	2.050.000

3030 PORTFÓLIO MINERAL DA CODEMIG

FINALIDADE: PLANEJAR, ELABORAR E ESTRUTURAR PROJETOS MINERAIS DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS (CODEMIG)

PRODUTO : PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	9.600.000	10	9.300.000	10	9.000.000	10	9.900.000
TOTAL	10	9.600.000	10	9.300.000	10	9.000.000	10	9.900.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 195 CONSOLIDAÇÃO DAS CADEIAS PRODUTIVAS - MINAS DO PRINCÍPIO AO FIM

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : *TORNAR AS CADEIAS PRODUTIVAS, BEM COMO OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, MAIS COMPETITIVOS, EM SEUS VÁRIOS NÍVEIS, ADAPTANDO-OS À CONJUNTURA INTERNACIONAL, NACIONAL E REGIONAL, PERMITINDO, DESSA FORMA, MAIOR AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS MINEIROS, RESULTANDO NO MAIOR CRESCIMENTO DO PIB MINEIRO E DA POSIÇÃO RELATIVA DA ECONOMIA MINEIRA NA NACIONAL.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL (%)	31/12/2005	9,86	

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	43.566.000
ORÇAMENTO FISCAL	43.566.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4472 AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS

FINALIDADE: *DESENVOLVER E CONSOLIDAR AS CADEIAS PRODUTIVAS MINEIRAS E OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, BUSCANDO O AUMENTO DE SUA COMPETITIVIDADE NOS MERCADOS INTERNACIONAL, NACIONAL E REGIONAL, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, PROGRAMAS, PROJETOS, ATIVIDADES E AÇÕES BASEADAS EM ESTUDOS E PLANEJAMENTOS DESENVOLVIDOS E NA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DE MINAS GERAIS E OUTROS PLANOS E PROGRAMAS ESTADUAIS OU NACIONAIS.*

PRODUTO : ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO.

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	8	3.210.000	10	3.500.000	12	3.500.000	15	3.500.000
TOTAL	8	3.210.000	10	3.500.000	12	3.500.000	15	3.500.000

1270 PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: *CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO, AUMENTANDO A PRODUTIVIDADE E A COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS EM ATÉ 7 (SETE) ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APLS) SELECIONADOS. FORTALECER OS INSTRUMENTOS E MECANISMOS DE INOVAÇÃO E ARTICULAÇÃO DOS ATORES LOCAIS DO APL E OS NÍVEIS ESTADUAL E FEDERAL (EMPRESAS, INSTITUIÇÕES DE APOIO E PESQUISA E OUTROS).*

PRODUTO : ARRANJO PRODUTIVO LOCAL APOIADO.

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	10.000.000	2	8.076.000	3	5.890.000	0	5.890.000
TOTAL	2	10.000.000	2	8.076.000	3	5.890.000	0	5.890.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 202 **PROMOÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : CRIAR CONDIÇÕES PARA O 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 E CONSOLIDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRODUTIVOS, INCENTIVAR A DESCENTRALIZAÇÃO ECONÔMICA VISANDO PROMOVER A INSERÇÃO REGIONAL E PROVER AS BASES PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL. DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVA E AÇÕES DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - COIND E DOS SEUS RESPECTIVOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL (%)	31/12/2006	9,06	9,070

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	675.000
ORÇAMENTO FISCAL	675.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

4267 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO

FINALIDADE: DESENVOLVER ESTUDOS E ATIVIDADES PARA DAR SUPORTE A OPERACIONALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO COIND E DOS FUNDOS GERIDOS PELA SEDE, DESENVOLVER SISTEMA DE CONTROLE E DADOS REFERENTES AOS PROGRAMAS E PROJETOS DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO, SENDO O BDMG O AGENTE FINANCEIRO, BEM COMO O DE INFORMAÇÕES E RESULTADOS DAS APLICAÇÕES DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO E DE SEU DETALHAMENTO, ALÉM DE OUTRAS INFORMAÇÕES, PARA ALIMENTAR A FORMAÇÃO DE BANCO DE DADOS DOS SETORES PRODUTIVOS.

PRODUTO : ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	15.000	7	40.000	7	40.000	7	40.000
TOTAL	7	15.000	7	40.000	7	40.000	7	40.000

4268 FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA

FINALIDADE: APOIAR E DESENVOLVER AÇÕES DIVERSAS, DESDE ESTUDOS, PROGRAMAS E PROJETOS VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA DE MINAS GERAIS, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO (PDP) DO GOVERNO FEDERAL, BEM COMO EM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS NACIONAIS, ESTADUAIS, SETORIAIS E REGIONAIS, ATRAVÉS DE PARCERIAS COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS OU REPRESENTATIVAS DOS DIVERSOS SETORES PRODUTIVOS DEFINIDOS NESSAS POLÍTICAS.

PRODUTO : ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	90.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000
TOTAL	4	90.000	4	150.000	4	150.000	4	150.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 217 **SEGURANÇA DE ALIMENTOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

OBJETIVO : GARANTIR A OFERTA DE ALIMENTOS SEGUROS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA MINEIRA 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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES MINEIRAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE INCREMENTO DA OFERTA DE PRODUTOS INSPECIONADOS (%)	31/12/2006	10,00	5,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.762.604
ORÇAMENTO FISCAL	1.762.604,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

4547 FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS

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 : INSUMO AGROPECUÁRIO FISCALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : FISCALIZAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.789	21.925	4.837	22.693	4.885	23.487	4.934	24.309
Rio Doce	4.602	18.302	4.648	18.942	4.695	19.605	4.741	20.292
Mata	6.804	28.752	6.872	29.758	6.941	30.800	7.010	31.878
Sul de Minas	7.275	32.766	7.348	33.913	7.421	35.100	7.495	36.328
Triângulo	5.308	22.445	5.361	23.229	5.415	24.043	5.469	24.884
Alto Paranaíba	3.563	15.810	3.599	16.364	3.635	16.937	3.671	17.529
Centro Oeste	5.227	21.316	5.279	22.063	5.332	22.835	5.385	23.634
Noroeste de Minas	1.584	6.711	1.600	6.946	1.616	7.189	1.632	7.441
Norte de Minas	3.834	15.828	3.872	16.382	3.911	16.955	3.950	17.548
Jequitinhonha / Mucuri	4.484	16.145	4.529	16.710	4.574	17.295	4.620	17.900
TOTAL	47.470	200.000	47.945	207.000	48.425	214.246	48.907	221.743

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 E DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES VIGENTES RELATIVAS À ALIMENTOS, PROMOVENDO O DESENVOLVIMENTO DA AGROINDÚSTRIA MINEIRA.

PRODUTO : ESTABELECIMENTO INSPECIONADO/VISTORIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTABELECIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	695	22.112	702	22.886	709	23.687	716	24.516
Rio Doce	200	5.578	202	5.773	204	5.975	206	6.184
Mata	642	37.700	648	39.019	655	40.385	661	41.798
Sul de Minas	534	42.331	539	43.813	545	45.346	550	46.933
Triângulo	245	13.994	247	14.484	250	14.991	252	15.516
Alto Paranaíba	262	13.845	265	14.329	267	14.831	270	15.351
Centro Oeste	1.313	68.626	1.326	71.028	1.339	73.514	1.353	76.087
Noroeste de Minas	32	1.494	32	1.546	33	1.600	33	1.656
Norte de Minas	226	7.470	228	7.732	231	8.002	233	8.282
Jequitinhonha / Mucuri	197	5.030	199	5.206	201	5.388	203	5.577
TOTAL	4.346	218.180	4.388	225.816	4.434	233.719	4.477	241.900

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 247 **GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

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)

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (%)	31/12/2006	9,47	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.209.868.999
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	2.209.868.999,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5391 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

8012 MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	13.293.000	0	13.901.000	0	14.536.000	0	15.191.000
TOTAL	1	13.293.000	0	13.901.000	0	14.536.000	0	15.191.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	106.993.000	0	111.889.000	0	116.997.000	0	122.273.000
TOTAL	25	106.993.000	0	111.889.000	0	116.997.000	0	122.273.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	14.151.706	3	14.799.176	3	15.474.882	3	16.172.824
Rio Doce	1	4.717.235	1	4.933.059	1	5.158.294	1	5.390.941
Sul de Minas	4	18.868.941	4	19.732.235	4	20.633.176	4	21.563.765
Triângulo	5	23.586.176	5	24.665.294	5	25.791.471	5	26.954.706
Alto Paranaíba	2	9.434.472	2	9.866.118	2	10.316.588	2	10.781.882
Centro Oeste	1	4.717.235	1	4.933.059	1	5.158.294	1	5.390.941
Norte de Minas	1	4.717.235	1	4.933.059	1	5.158.294	1	5.390.941
TOTAL	17	80.193.000	17	83.862.000	17	87.690.999	17	91.646.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

3034 AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE GERAÇÃO

FINALIDADE: AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO.

PRODUTO: EMPRESA ADQUIRIDA

UNIDADE DE MEDIDA: EMPRESA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	300.000.000	0	313.727.000	0	328.050.000	0	342.844.000
TOTAL	1	300.000.000	0	313.727.000	0	328.050.000	0	342.844.000

3045 ESTUDOS DE VIABILIDADE

FINALIDADE: REALIZAR ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO DA GERAÇÃO E TRANSMISSÃO VISANDO TORNAR A CEMIG GT MAIS COMPETITIVA.

PRODUTO: ESTUDO REALIZADO.

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	15.596.000	0	16.310.000	0	17.054.000	0	17.823.000
TOTAL	1	15.596.000	0	16.310.000	0	17.054.000	0	17.823.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 248 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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)

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (%)	31/12/2006	9,65	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.498.724.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.498.724.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5391 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

3015 EXPLORAÇÃO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	13.499.000	1	14.117.000	1	14.761.000	1	15.427.000
TOTAL	10	13.499.000	1	14.117.000	1	14.761.000	1	15.427.000

8016 MANUTENÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.565.000	0	2.682.000	0	2.805.000	0	2.931.000
TOTAL	1	2.565.000	0	2.682.000	0	2.805.000	0	2.931.000

3032 EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

FINALIDADE: EXPANDIR O SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

PRODUTO : MVA INSTALADO

UNIDADE DE MEDIDA : MEGA VOLT AMPERE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	375	33.936.000	0	35.489.000	0	37.109.000	0	38.782.000
TOTAL	375	33.936.000	0	35.489.000	0	37.109.000	0	38.782.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção****3018 AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE TRANSMISSÃO****FINALIDADE:** AUMENTAR A CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DA CEMIG.**PRODUTO:** EMPRESA ADQUIRIDA**UNIDADE DE MEDIDA:** EMPRESA**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	300.000.000	0	313.727.000	0	328.050.000	0	342.844.000
TOTAL	1	300.000.000	0	313.727.000	0	328.050.000	0	342.844.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 250 **DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

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)

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO NÚMERO DE CONSUMIDORES (%)	31/12/2006	67,09	2,600
TEMPO MÉDIO DE INTERRUPÇÃO DE ENERGIA POR CONSUMIDOR (HORAS DE INTERRUPÇÃO POR CONSUMIDOR)	31/12/2006	13,03	8,970
NÚMERO MÉDIO DE INTERRUPÇÕES DE ENERGIA POR CONSUMIDOR (INTERRUPÇÕES POR CONSUMIDOR)	31/12/2006	6,43	12,780

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.943.753.010
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	2.943.753.010,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5401 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

8019 MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	35.370.000	0	36.988.000	0	38.677.000	0	40.421.000
TOTAL	1	35.370.000	0	36.988.000	0	38.677.000	0	40.421.000

3028 EXPANSÃO DAS LIGAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA NO MERCADO URBANO

FINALIDADE: EXPANDIR E REFORÇAR O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO, VISANDO A ATENDER NOVAS LOCALIDADES, LIGAR NOVOS CONSUMIDORES EM REDES ELÉTRICAS EXISTENTES E ELETRIFICAR PROPRIEDADES RURAIS.

PRODUTO : CONSUMIDOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	58.418	89.569.070	58.596	93.632.770	59.474	97.906.110	60.366	102.321.200
Rio Doce	18.394	28.202.500	18.458	29.494.740	18.735	30.841.560	19.016	32.232.380
Mata	12.973	19.890.780	13.021	20.806.750	13.216	21.756.180	13.414	22.736.910
Sul de Minas	22.475	34.459.670	22.542	36.020.720	22.881	37.666.710	23.224	39.365.000
Triângulo	18.555	28.449.350	18.644	29.791.950	18.924	31.152.690	19.208	32.557.820
Alto Paranaíba	7.022	10.766.440	7.047	11.260.670	7.153	11.775.270	7.260	12.305.800
Centro Oeste	14.000	21.465.420	14.046	22.444.640	14.256	23.468.230	14.470	24.526.850
Noroeste de Minas	4.047	6.205.040	4.060	6.487.630	4.121	6.783.990	4.183	7.090.240
Norte de Minas	15.992	24.519.650	16.051	25.648.500	16.292	26.819.890	16.536	28.028.750
Jequitinhonha / Mucuri	8.876	13.609.080	8.905	14.229.640	9.038	14.878.360	9.174	15.550.060
TOTAL	180.752	277.137.000	181.370	289.818.010	184.090	303.048.990	186.851	316.715.010

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção****3029** EXPANSÃO, REFORMA E MELHORIA DO SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO**FINALIDADE:** EXPANDIR E REFORÇAR O SISTEMA DE SUBTRANSMISSÃO PARA TRANSPORTE DE ENERGIA EM TENSÃO ABAIXO DE 230 KV.**PRODUTO:** QUILOMETRO DE LINHA CONSTRUÍDO**UNIDADE DE MEDIDA:** QUILOMETRO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	238	374.954.000	190	392.110.000	0	410.012.000	0	428.502.000
TOTAL	238	374.954.000	190	392.110.000	0	410.012.000	0	428.502.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 252 **NOVOS INVESTIMENTOS EM USINAS, SUBESTAÇÕES E LINHAS DE TRANSMISSÃO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5121 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : AUMENTAR A CAPACIDADE INSTALADA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DA GERAÇÃO PRÓPRIA NO TOTAL DA ENERGIA ELÉTRICA VENDIDA (%)	31/12/2006	61,58	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	998.312.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	998.312.000,00

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 : EMPRESA ADQUIRIDA

UNIDADE DE MEDIDA : EMPRESA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	233.138.000	0	243.805.000	0	254.936.000	0	266.433.000
TOTAL	1	233.138.000	0	243.805.000	0	254.936.000	0	266.433.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 253 **APORTE DE CAPITAL - CEMIG**

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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (%)	31/12/2006	80,00	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.400.004.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	4.400.004.000,00

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 : RECURSO DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000
TOTAL	1	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000	0	1.100.000.000

(R\$ 1,00)

6013 APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS

FINALIDADE: APORTAR RECURSOS EM OUTRAS EMPRESAS

PRODUTO : RECURSO FINANCEIRO REPASSADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ (REAIS)

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	1	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 264 **PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4481 FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : DAR SUSTENTAÇÃO FINANCEIRA AO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 14.868, DE 16/12/03, BEM COMO CENTRALIZAR, ORGANIZAR E OPERAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OS PARCEIROS PRIVADOS CONTRATADOS E DEMAIS ENTIDADES ENVOLVIDAS NA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO ÂMBITO DAQUELE PROGRAMA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
AUMENTAR O INVESTIMENTO EM INFRA- ESTRUTURA(EM R\$ BILHÕES)

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DAS OBRIGAÇÕES GOVERNAMENTAIS ANUAIS COM CONTRATOS DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (%)	31/12/2009	100,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	48.018.123
ORÇAMENTO FISCAL	48.018.123,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4481 FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1054 PROMOÇÃO DA ANÁLISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS ESPECÍFICOS.

FINALIDADE: VIABILIZAR RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : RECURSO DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	100.000	100	103.455	100	107.029	100	110.727
TOTAL	100	100.000	100	103.455	100	107.029	100	110.727

4209 PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES AOS PARCEIROS PRIVADOS EM CONTRATOS DE PPP

FINALIDADE: VIABILIZAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS AO PAGAMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS NO ÂMBITO DOS CONTRATOS DE PPP CELEBRADOS.

PRODUTO : RECURSO DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	9.950.000	100	10.293.773	100	10.649.422	100	11.017.360
TOTAL	100	9.950.000	100	10.293.773	100	10.649.422	100	11.017.360

4211 MEDIÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE DO DESEMPENHO DOS PARCEIROS PRIVADOS EM CONTRATOS DE PPP

FINALIDADE: VIABILIZAR FINANCEIRAMENTE A VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO PELO PARCEIRO PRIVADO CONTRATADO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO PPP.

PRODUTO : RECURSO DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	1.350.000	100	1.396.642	100	1.444.897	100	1.494.818
TOTAL	100	1.350.000	100	1.396.642	100	1.444.897	100	1.494.818

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 268 **EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE RECURSOS HÍDRICOS****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)**

IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	6.000.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	6.000.000,00

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000
TOTAL	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000	6	1.500.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 717 **REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS**

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 ARMAZENS GERAIS; AUTENTICAR OS INSTRUMENTOS DE ESCRITURAÇÃO DOS EMPRESÁRIOS, DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, LEILOEIROS, ADMINISTRADORES DE ARMAZENS GERAIS, TRADUTORES PÚBLICOS E EMITIR CERTIDÕES DE DOCUMENTOS ARQUIVADOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS ; SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE REQUERIMENTOS ATENDIDOS NO PRAZO LEGAL (%)	30/06/2007	94,87	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	29.899.937
ORÇAMENTO FISCAL	29.899.937,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4220 REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS

FINALIDADE: ATENDER AO EMPRESÁRIO, CIDADÃO, EMPRESAS E GOVERNO NO QUE SE REFERE AO REGISTRO PÚBLICO EMPRESARIAL.

PRODUTO : REQUERIMENTO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : REQUERIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	237.423	6.048.676	237.423	6.290.620	237.423	6.542.246	237.423	6.803.935
Rio Doce	15.671	146.514	15.671	152.374	15.671	158.469	15.671	164.808
Mata	41.281	206.671	41.281	214.935	41.281	223.534	41.281	232.475
Sul de Minas	54.702	204.446	54.702	212.618	54.702	221.124	54.702	229.969
Triângulo	46.526	250.821	46.526	260.852	46.526	271.286	46.526	282.138
Alto Paranaíba	12.294	9.810	12.294	10.202	12.294	10.609	12.294	11.034
Centro Oeste	18.439	14.394	18.439	14.969	18.439	15.568	18.439	16.191
Noroeste de Minas	2.890	4.281	2.890	4.452	2.890	4.630	2.890	4.815
Norte de Minas	17.815	150.861	17.815	156.895	17.815	163.171	17.815	169.698
Jequitinhonha / Mucuri	3.638	4.674	3.638	4.860	3.638	5.055	3.638	5.257
TOTAL	450.679	7.041.148	450.679	7.322.777	450.679	7.615.692	450.679	7.920.320

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 740 **IMPLANTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE ÁREAS INDUSTRIAIS PLANEJADAS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : *INSTALAR, EXPANDIR E REVITALIZAR ÁREAS INDUSTRIAIS, APROVEITANDO POTENCIALIDADES REGIONAIS E LOCAIS PARA FAVORECER A INDUSTRIALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE CRESCIMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS E RENDA PARA A POPULAÇÃO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência	
	Data	Índice
INVESTIMENTO AMBIENTAIS EM ÁREAS DE DISTRITOS INDUSTRIAIS (PERCENTUAL %)		2011
		EM APURAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	409.760.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	409.760.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

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 : PROJETO IMPLANTADO (%)

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17	149.830.000	92	117.930.000	97	85.000.000	100	35.000.000
Mata	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	0	0
Sul de Minas	3	4.500.000	4	6.000.000	2	1.500.000	0	0
Triângulo	2	3.000.000	2	3.000.000	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	1.000.000	1	1.000.000	0	0	0	0
TOTAL	23	158.330.000	100	128.930.000	100	87.500.000	100	35.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 757 **GESTÃO DE NEGÓCIOS**

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)

CONSTRUIR UM AMBIENTE DE NEGÓCIOS FAVORÁVEL E ATRATIVO AOS INVESTIMENTOS PRODUTIVOS : SIMPLIFICAR A RELAÇÃO DO SETOR PÚBLICO COM O SETOR PRIVADO; CONFERIR MAIOR AGILIDADE E EFETIVIDADE AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DO PIB MINEIRO NO PIB NACIONAL
MELHORAR A POSIÇÃO NO RANKING NACIONAL DE COMPETITIVIDADE

IMPLEMENTAR POLÍTICA INOVADORA E SUSTENTÁVEL DE FOMENTO

IMPLEMENTAR PROMOÇÃO AGRESSIVA DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS E COOPERATIVAS, COM ÊNFASE NA AGREGAÇÃO DE VALOR

AMPLIAR A TAXA DE INVESTIMENTO DA ECONOMIA MINEIRA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
SISTEMA DE INFORMAÇÕES AGREGADAS E DISPONIBILIZADAS (INFORMAÇÃO E BASE DE DADOS DISPONIBILIZADAS)		EM APURAÇÃO	
VALORAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DESENVOLVIDO PARA O NEGÓCIO (PESSOA)		EM APURAÇÃO	

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	277.940.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	286.540.000,00

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, PARA VIABILIZAR 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	51	1.210.000	48	270.000	0	0	0	0
Mata	7	135.000	0	0	13	60.000	0	0
Triângulo	28	645.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	2	50.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	6	150.000	52	300.000	74	330.000	74	360.000
Norte de Minas	6	150.000	0	0	13	60.000	0	0
Estadual	0	0	0	0	0	0	26	130.000
TOTAL	100	2.340.000	100	570.000	100	450.000	100	490.000

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	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Investimento e Valor Agregado da Produção**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	150.000	50	150.000	50	150.000	50	150.000
TOTAL	50	150.000	50	150.000	50	150.000	50	150.000

3020 RESTAURAÇÃO E REFORMA DOS IMÓVEIS DA CODEMIG NO ESTADO DE MINAS GERAIS

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: IMÓVEL RESTAURADO E REFORMADO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	30.900.000	69	65.950.000	94	51.100.000	59	15.900.000
Mata	3	2.750.000	1	1.300.000	2	1.350.000	37	10.300.000
Sul de Minas	41	39.500.000	27	25.600.000	2	1.200.000	4	1.300.000
Alto Paranaíba	7	6.870.000	1	1.080.000	2	1.090.000	0	100.000
Jequitinhonha / Mucuri	16	15.000.000	2	2.000.000	0	0	0	0
TOTAL	100	95.020.000	100	95.930.000	100	54.740.000	100	27.600.000

5241 COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES

8006 GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS/BH

FINALIDADE: *GERENCIAMENTO DOS ESPAÇOS MINASCENTRO E EXPOMINAS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	150	200.000	150	200.000	150	200.000	150	200.000
TOTAL	150	200.000	150	200.000	150	200.000	150	200.000

Logística de Integração e Desenvolvimento

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.
- ✓ SUPERAR GARGALOS E MELHORAR A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, PARA AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA ECONOMIA MINEIRA E O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO
- ✓ AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO
- ✓ ADEQUAR A CAPACIDADE DA BR 381 ENTRE BH E VALE DO AÇO (IPATINGA)
- ✓ IMPLANTAÇÃO DO RODOANEL DE BELO HORIZONTE
- ✓ MANTER O ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) DA MG 050 DE ACORDO COM O QID (QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 038 **PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : AMPLIAR O PERCENTUAL DE RODOVIAS EM BOAS CONDIÇÕES, PROPICIANDO UMA MOVIMENTAÇÃO MAIS ÁGIL E SEGURA DE PESSOAS E PRODUTOS E REDUÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSPORTE NAS RODOVIAS SOB RESPONSABILIDADE DO GOVERNO DE MINAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.

SUPERAR GARGALOS E MELHORAR A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, PARA AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA ECONOMIA MINEIRA E O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE KM CONTRATADOS PELO PRO-MG PLENO (%)	31/12/2007	11,00	60,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	201.889.385
ORÇAMENTO FISCAL	201.889.385,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1076 RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS

FINALIDADE: AUMENTAR A QUALIDADE DO PAVIMENTO GARANTINDO MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA

PRODUTO : EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	418	51.775.091	0	0	0	0	0	0
Mata	256	53.926.505	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	3.533.585	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	126	21.064.457	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	5.632.363	0	0	0	0	0	0
TOTAL	800	135.932.001	0	0	0	0	0	0

4130 MANUTENÇÃO DE RODOVIAS

FINALIDADE: MANTER E CONSERVAR AS RODOVIAS VISANDO AUMENTAR A DURABILIDADE DO PAVIMENTO E TRAZER MAIOR EFICIÊNCIA AO GASTO PÚBLICO COM A RECUPERAÇÃO DAS MESMAS.

PRODUTO : EXTENSÃO DE RODOVIA CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.472	16.440.881	0	0	0	0	0	0
Mata	1.570	15.868.819	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1.891	13.931.443	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	820	8.558.857	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5.753	54.800.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

1102 CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM NAS RODOVIAS

FINALIDADE: CONTROLAR O VOLUME DE CARGA EM TRANSITO NAS RODOVIAS CONSERVADAS PARA EVITAR O DESGASTE PRECOZO DO PAVIMENTO

PRODUTO: PRAÇA DE PESAGEM

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	5.034.658	0	0	0	0	0	0
Mata	4	4.027.726	0	0	0	0	0	0
TOTAL	9	9.062.384	0	0	0	0	0	0

2128 MONITORAMENTO DO PROJETO

FINALIDADE: AVALIAR A EXECUÇÃO DO PROJETO IN LOCO

PRODUTO: VISTORIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: VISTORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	36	15.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	36	15.000	0	0	0	0	0	0

1315 PESQUISA DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS

FINALIDADE: AVALIAR A PERTINÊNCIA DO GASTO PÚBLICO E O EFEITO QUE ESTE ESTÁ GERANDO NA VIDA DO CIDADÃO.

PRODUTO: PESQUISA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	80.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	80.000	0	0	0	0	0	0

1317 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

FINALIDADE: ELABORAR OS PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PARA AS COORDENADORIAS REGIONAIS ATENDIDAS PELO PROGRAMA.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	666.667	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	666.667	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	666.666	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 056 **POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA E HIDROVIÁRIA DE MODO O FACILITAR A LOGÍSTICA DE ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.

SUPERAR GARGALOS E MELHORAR A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, PARA AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA ECONOMIA MINEIRA E O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
RODOVIAS RESTAURADAS E/OU PAVIMENTADAS (KM ACUMULADO)		EM APURAÇÃO	86,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	51.990.000
ORÇAMENTO FISCAL	51.990.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1353 PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL

FINALIDADE: COMPLETAR A INTEGRAÇÃO E REDUZIR O CUSTO DE TRANSPORTES INTRA E INTER-REGIONAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS FALTANTES (MISSING LINKS), MELHORANDO OS NÍVEIS DE FLUIDEZ E SEGURANÇA DO TRÁFEGO NOS PRINCIPAIS CORREDORES VIÁRIOS DA REGIÃO.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	1	51.980.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	51.980.000	0	0	0	0	0	0

1012 IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

FINALIDADE: PROPORCIONAR AOS PRODUTORES DE CARGA DE BAIXA RELAÇÃO PREÇO/VOLUME AS VANTAGENS COMPETITIVAS INERENTES AO TRANSPORTE HIDROVIÁRIO, INTEGRANDO MINAS GERAIS AO SISTEMA HIDROVIÁRIO PARANÁ-TIETÉ, ATRAVÉS DOS RIOS GRANDE E PARANAÍBA EM MINAS GERAIS.

PRODUTO : OBRA INICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	1	10.000	3	0	0	0	0	0
TOTAL	1	10.000	3	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 057 **PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : MELHORAR A SEGURANÇA NOS CORREDORES DE TRANSPORTE E AUMENTAR A CAPACIDADE DAS RODOVIAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.

SUPERAR GARGALOS E MELHORAR A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, PARA AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA ECONOMIA MINEIRA E O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	367.176.609
ORÇAMENTO FISCAL	385.346.942,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1157 PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES

FINALIDADE: O PLANO ESTRATÉGICO DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT) INDICOU DIVERSOS TRECHOS QUE DEVEM SER PAVIMENTADOS PARA MELHORAR A LOGÍSTICA DO SETOR DE TRANSPORTES DO ESTADO.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	18.170.333	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	18.170.333	0	0	0	0	0	0

4381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

4217 CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS

FINALIDADE: CONTROLAR A VELOCIDADE CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS ESTADUAIS.

PRODUTO : PRAÇA DE PESAGEM

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	70	18.641.200	80	32.000.000	90	37.000.000	100	42.000.000
TOTAL	70	18.641.200	80	32.000.000	90	37.000.000	100	42.000.000

4218 FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

FINALIDADE: CONTROLAR A VELOCIDADE CONFORME OS LIMITES DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS COM AS RODOVIAS ESTADUAIS E REALIZAR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS

PRODUTO : FAIXA DE ROLAMENTO MONITORADA

UNIDADE DE MEDIDA : FAIXA MONITORADA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	95	15.853.520	110	25.000.000	120	30.000.000	130	40.000.000
TOTAL	95	15.853.520	110	25.000.000	120	30.000.000	130	40.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

4223 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

FINALIDADE: ORIENTAR E EDUCAR A POPULAÇÃO DENTRO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRÂNSITO DE MODO A GARANTIR MAIOR SEGURANÇA, FLUIDEZ, CONFORTO E DEFESA AMBIENTAL NAS RODOVIAS.

PRODUTO: PROFESSOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFESSOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.000	345.393	1.000	500.000	1.000	500.000	1.000	500.000
TOTAL	1.000	345.393	1.000	500.000	1.000	500.000	1.000	500.000

1158 ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DO NÍVEL DE SERVIÇO E SEGURANÇA DAS RODOVIAS, ATRAVÉS DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INTERVENÇÕES E OBRAS DE AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

PRODUTO: SEGMENTO CRÍTICO MELHORADO

UNIDADE DE MEDIDA: INTERVENÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000	35	15.000.000	40	25.000.000	80	50.000.000
TOTAL	1	1.000	35	15.000.000	40	25.000.000	80	50.000.000

1159 OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DO TRÂNSITO NAS RODOVIAS ESTADUAIS COM FOCO NA SEGURANÇA VIÁRIA, INTEGRANDO ENGENHARIA RODOVIÁRIA E OPERAÇÃO VIÁRIA

PRODUTO: EXTENSÃO ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	500	4.835.496	700	10.000.000	700	10.000.000	700	10.000.000
TOTAL	500	4.835.496	700	10.000.000	700	10.000.000	700	10.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 116 CAMINHOS DE MINAS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : RECUPERAR E READEQUAR ESTRADAS VICINAIS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR O ESCOAMENTO DE SAFRA AGRÍCOLA, PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS, ATENDENDO AINDA REGIÕES TURÍSTICAS E AS LIGAÇÕES VIÁRIAS COM OS CENTROS MÉDICOS E EDUCACIONAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
QUILÔMETRO DE ESTRADA RECUPERADO/CONSERVADO/READEQUADO (KM)	31/12/2007	11.007,00	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	11.561.250
ORÇAMENTO FISCAL	11.561.250,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

1074 RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

FINALIDADE: MELHORAR O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL A EDUCAÇÃO, SAÚDE, LAZER, ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E INCREMENTAR O TURISMO, COM A PROTEÇÃO DOS SOLOS CONTRA OS DESGASTES OCASIONADOS PELO HOMEM OU PELA NATUREZA.

PRODUTO : QUILOMETRO MELHORADO/AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	163.112	10	127.109	10	127.109	10	127.109
Sul de Minas	10	127.109	10	127.109	10	127.109	10	127.109
Noroeste de Minas	30	381.328	30	381.328	30	381.328	30	381.328
Norte de Minas	50	635.547	50	635.547	50	635.547	50	635.547
TOTAL	100	1.307.096	100	1.271.093	100	1.271.093	100	1.271.093

4127 MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

FINALIDADE: MELHORAR/CONSERVAR LEITOS DE ESTRADAS, COM A CONFORMAÇÃO E DIRECIONAMENTO DE ESCOAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS DANDO O MÍNIMO DE TRAFEGABILIDADE DURANTE TODO O PERÍODO DO ANO.

PRODUTO : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.652	391.214	2.732	372.050	2.814	383.212	0	0
Rio Doce	714	93.816	735	86.330	757	88.920	0	0
Mata	3.723	456.878	3.835	449.984	3.950	463.484	0	0
Sul de Minas	1.888	221.557	1.945	228.204	2.003	235.050	0	0
Triângulo	1.525	199.006	1.571	184.376	1.618	189.907	0	0
Alto Paranaíba	100	31.200	103	12.051	106	12.413	0	0
Centro Oeste	1.071	145.664	1.103	129.434	1.136	133.317	0	0
Noroeste de Minas	2.702	327.063	2.783	326.575	2.867	336.372	0	0
Norte de Minas	1.281	170.371	1.319	154.882	1.359	159.529	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	724	94.947	746	87.495	768	90.120	0	0
TOTAL	16.380	2.131.716	16.872	2.031.381	17.378	2.092.324	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

1075 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL

FINALIDADE: MELHORAR O ACESSO DA POPULAÇÃO RURAL A EDUCAÇÃO, SAÚDE E LAZER, O ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO E INCREMENTAR O TURISMO.

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	10.000	5	10.300	5	10.609	0	0
Rio Doce	5	10.000	5	10.300	5	10.609	0	0
Triângulo	5	10.000	5	10.300	5	10.609	0	0
Alto Paranaíba	5	10.000	5	10.300	5	10.609	0	0
Norte de Minas	5	10.000	5	10.300	5	10.609	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	5	10.000	5	10.300	5	10.609	0	0
TOTAL	30	60.000	30	61.800	30	63.654	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 128 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DA REDE RODOVIÁRIA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PRESERVAR O PATRIMÔNIO RODOVIÁRIO ESTADUAL E FEDERAL DELEGADO, MANTENDO SUAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO COM SEGURANÇA E CONFORTO. RECUPERAR OBRAS DE ARTE-ESPECIAIS, PASSIVO AMBIENTAL. REALIZAR MONITORAMENTOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.

SUPERAR GARGALOS E MELHORAR A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, PARA AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA ECONOMIA MINEIRA E O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE PERCENTUAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONSIDERADO BOM DA REDE PAVIMENTADA (%)		EM APURAÇÃO	70,200
ÍNDICE PERCENTUAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONSIDERADO REGULAR DA REDE PAVIMENTADA (%)		EM APURAÇÃO	20,000
ÍNDICE PERCENTUAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONSIDERADO RUIM DA REDE PAVIMENTADA (%)		EM APURAÇÃO	11,700

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.028.802.214
ORÇAMENTO FISCAL	1.028.802.214,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4518 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS

FINALIDADE: PRESERVAR O PATRIMÔNIO RODOVIÁRIO ESTADUAL E FEDERAL DELEGADO, GARANTIR CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE SEGURA E CONFORTÁVEL DE FORMA PERMANENTE.

PRODUTO : RODOVIA CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25.223	62.479.758	25.969	156.681.242	26.737	130.000.000	27.528	140.000.000
TOTAL	25.223	62.479.758	25.969	156.681.242	26.737	130.000.000	27.528	140.000.000

4381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

4700 RECUPERAÇÃO FUNCIONAL

FINALIDADE: MELHORAR AS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DAS RODOVIAS, GARANTINDO MAIOR CONFORTO E SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS, ATRAVÉS DE INTERVENÇÕES FUNCIONAIS QUE GARANTAM O ATINGIMENTO DE ÍNDICES DE DESEMPENHO ADEQUADOS.

PRODUTO : EXTENSÃO DE RODOVIA RECUPERADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Rio Doce	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Mata	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Sul de Minas	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Triângulo	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Alto Paranaíba	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Centro Oeste	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Noroeste de Minas	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Norte de Minas	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	24	2.400.000	80	8.000.000	90	9.000.000	100	10.000.000
TOTAL	240	24.000.000	800	80.000.000	900	90.000.000	1.000	100.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

4456 CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

FINALIDADE: GARANTIR A GUARDA E MANTER EM BOAS CONDIÇÕES O PATRIMÔNIO RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MG E REDUZIR OS RISCOS DE TRAFEGABILIDADE NAS RODOVIAS SOB A RESPONSABILIDADE DO DER-MG.

PRODUTO: INTERVENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
Rio Doce	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
Mata	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
Sul de Minas	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
Triângulo	1.105	5.861.829	1.105	6.035.339	1.105	6.213.985	1.105	6.397.919
Alto Paranaíba	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
Centro Oeste	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
Noroeste de Minas	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
Norte de Minas	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
Jequitinhonha / Mucuri	1.105	5.876.458	1.105	6.050.401	1.105	6.229.493	1.105	6.413.886
TOTAL	11.050	58.749.951	11.050	60.488.948	11.050	62.279.422	11.050	64.122.893

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 186 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS ACESSOS VIÁRIOS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DAS VIAS DE ACESSO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, POR MEIO DA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DA INFRA-ESTRUTURA DE SISTEMAS VIÁRIOS, DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, BEM COMO A MELHORIA DAS VIAS DE ACESSOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.

SUPERAR GARGALOS E MELHORAR A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, PARA AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA ECONOMIA MINEIRA E O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
QUILÔMETRO DE ESTRADA PAVIMENTADO E/OU MELHORADO (KM)		EM APURAÇÃO	4,500

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	5.000
ORÇAMENTO FISCAL	5.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1208 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

FINALIDADE: MELHORAR OS ACESSOS DAS CIDADES E REGIÕES DOTADAS DE OFERTA E POTENCIAL TURÍSTICO.

PRODUTO : ESTRADA CONSTRUÍDA/CONSERVADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	5.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	18	5.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 194 **CORREDORES RADIAIS DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : *GESTÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS, AFIM DE ROMPER COM O PROCESSO DE CRIMINALIDADE JUVENIL, GARANTINDO O ATENDIMENTO QUE POSSIBILITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO ADOLESCENTE E A PROMOÇÃO DE SUA AUTONOMIA COMO SUJEITO DE DIREITOS E DEVERES.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

SUPERAR GARGALOS E MELHORAR A QUALIDADE DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES, PARA AMPLIAR A INSERÇÃO COMPETITIVA DA ECONOMIA MINEIRA E O DESENVOLVIMENTO DAS REGIÕES DE BAIXO DINAMISMO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE DESEMPENHO (ID) DA MG-050 DE ACORDO COM O QUADRO DE INDICADORES DE DESEMPENHO (QID) (NÚMERO ÍNDICE)		EM APURAÇÃO	9,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	10.034.712
ORÇAMENTO FISCAL	10.034.712,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4463 ESTUDOS, PROJETOS E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DOS CORREDORES

FINALIDADE: *MONITORAR E ELABORAR ESTUDOS E PROJETOS PARA CONCESSÃO NA MODALIDADE PARCEIRA PÚBLICO-PRIVADA (PPP).*

PRODUTO : ESTUDO, PROJETO E MONITORAMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	1	2.400.000	1	2.471.040	1	2.544.182	1	2.619.490
TOTAL	1	2.400.000	1	2.471.040	1	2.544.182	1	2.619.490

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 216 PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE INFRA-ESTRUTURA 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 OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE PAVIMENTAÇÃO (%)	31/12/2006	65,00	81,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	24.331.544,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4543 IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS)

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	1.615.000	0	0	0	0	0	0
Mata	1	1.150.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	185.000	1	1.868.724	0	0	0	0
TOTAL	4	2.950.000	1	1.868.724	0	0	0	0

4550 PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL

FINALIDADE: PERMITIR O TRANSPORTE DE BENS E PESSOAS COM SEGURANÇA, CONFORTO E ECONOMIA.

PRODUTO : RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	3	1.140.800	2	1.399.432	0	0	0	0
TOTAL	3	1.140.800	2	1.399.432	0	0	0	0

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 : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	1	2.387	3	2.692.110	2	1.830.000	0	0
TOTAL	1	2.387	3	2.692.110	2	1.830.000	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento****4139 ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA****FINALIDADE:** *DESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS EXECUTIVOS DE ESTRADAS, OBRAS DE ARTE E EDIFICAÇÕES EM GERAL, EM ESPECIAL OBRAS RODOVIÁRIAS.***PRODUTO:** PROJETO CONCLUÍDO**UNIDADE DE MEDIDA:** PROJETO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	1.000.000	11	3.088.800	12	3.180.228	13	3.274.363
TOTAL	12	1.000.000	11	3.088.800	12	3.180.228	13	3.274.363

4415 OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS**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:** QUILOMETRO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	2.000	0	1.902.700	0	0	0	0
TOTAL	1	2.000	0	1.902.700	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Logística de Integração e Desenvolvimento**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 223 PROGRAMA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONCLUIR AS OBRAS DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO DIAS - BR381/MG, DIMINUIR OS ÍNDICES DE ACIDENTES E OS CUSTOS DO TRANSPORTE, CONTRIBUINDO COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE MINAS GERAIS, BEM COMO FACILITAR A INTEGRAÇÃO COM OS DEMAIS ESTADOS DO BRASIL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR OS CUSTOS DE TRANSPORTES E AMPLIAR O ACESSO A MERCADOS DA PRODUÇÃO MINEIRA, ATRAVÉS DA OFERTA DE UMA MALHA VIÁRIA SUFICIENTE, ADEQUADA E SEGURA.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA ESTADUAL EM CONDIÇÕES BOAS DE CONSERVAÇÃO

AUMENTAR O PERCENTUAL DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM ÓTIMAS OU BOAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
INTERVENÇÕES MARGINAIS VIA CONTRATOS (PERCENTUAL)		EM APURAÇÃO	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	6.613.456
ORÇAMENTO FISCAL	6.613.456,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1555 INTERVENÇÕES MARGINAIS COMPLEMENTARES DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)

FINALIDADE: ELEVAR O NÍVEL DE SERVIÇO DA RODOVIA COM MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	2	463.200	2	1.990.583	2	2.049.504	2	2.110.169
TOTAL	2	463.200	2	1.990.583	2	2.049.504	2	2.110.169

Protagonismo Juvenil

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ PROMOVER A CAPACIDADE REALIZADORA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS JOVENS MINEIROS.
- ✓ MOBILIZAR A SOCIEDADE CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL.
- ✓ REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO.
- ✓ PREVENIR A VIOLÊNCIA, O USO DE DROGAS, AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E A GRAVIDEZ PRECOCE.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO
- ✓ AUMENTAR O NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES DA ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM
- ✓ REDUZIR AS TAXAS DE HOMICÍDIOS ENTRE JOVENS DE 15 E 24 ANOS (POR 100 MIL HABITANTES)
- ✓ AUMENTAR A TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PERCENTUAL DO TOTAL DE JOVENS ENTRE 15 A 17 ANOS CURSANDO O ENSINO MÉDIO)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Protagonismo Juvenil

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 018 **ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : *AMPLIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL E PARA OS PROFESSORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL AS OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E DE MAGISTÉRIO NORMAL, A PARTIR DE DIAGNÓSTICO SOBRE O PERFIL E AS DEMANDAS DE QUALIFICAÇÃO DOS ALUNOS E DO MERCADO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A CAPACIDADE REALIZADORA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS JOVENS MINEIROS.

REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

AUMENTAR A TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PERCENTUAL DO TOTAL DE JOVENS ENTRE 15 A 17 ANOS CURSANDO O ENSINO MÉDIO)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE (%)	31/12/2008	6,00	17,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.140.955.919
ORÇAMENTO FISCAL	1.140.955.919,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4306 ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE

FINALIDADE: *AMPLIAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL E CONCLUINTE DO ENSINO MÉDIO AS OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL TÉCNICO E APOIAR A FORMAÇÃO E A CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE EDUCADORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSIVE POR MEIO DE PARCERIA COM O CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E PROGRAMAS PÚBLICOS CORRELATOS.*

PRODUTO : ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	54.866	50.741.572	65.166	92.812.726	75.486	113.419.530	85.806	134.026.347
Rio Doce	14.123	13.067.826	16.636	22.668.430	19.149	27.701.406	21.662	32.734.382
Mata	11.316	10.465.413	13.489	19.575.376	15.662	23.921.613	17.835	28.267.849
Sul de Minas	20.915	19.349.700	24.793	34.961.562	28.671	42.723.929	32.549	50.486.294
Triângulo	16.740	15.487.633	19.743	26.885.068	22.726	32.854.243	25.709	38.823.419
Alto Paranaíba	9.139	8.455.651	10.803	14.993.905	12.467	18.322.937	14.131	21.651.969
Centro Oeste	8.145	7.537.154	9.684	13.857.417	11.223	16.934.119	12.762	20.010.821
Noroeste de Minas	5.634	5.213.572	6.680	9.432.534	7.726	11.526.800	8.772	13.621.066
Norte de Minas	15.317	14.178.772	18.049	24.654.050	20.781	30.127.889	23.513	35.601.728
Jequitinhonha / Mucuri	6.204	5.741.707	7.356	10.397.899	8.508	12.706.504	9.660	15.015.107
TOTAL	162.399	150.239.000	192.399	270.238.967	222.399	330.238.970	252.399	390.238.982

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 027 MINAS OLÍMPICA

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

OBJETIVO : EDUCAR PELO ESPORTE, PROMOVER A CULTURA DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA, E BENEFICIAR O CIDADÃO POR MEIO DA OPORTUNIZAÇÃO DE UM ESTILO DE VIDA MAIS SAUDÁVEL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A CAPACIDADE REALIZADORA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS JOVENS MINEIROS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO JEMG (%)	31/12/2008	66,00	66,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	90.215.351
ORÇAMENTO FISCAL	90.215.351,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

1173 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE

FINALIDADE: INTEGRAR AS INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS E ATIVIDADES, ENTIDADES E RECURSOS HUMANOS HABILITADOS PARA O ESPORTE, DE MODO QUE A SECRETARIA TENHA COMO GERAR RELATÓRIOS GERENCIAIS DAS AÇÕES RELACIONADAS AO ESPORTE E AO LAZER DO ESTADO.

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000
TOTAL	1	50.000	1	50.000	1	50.000	1	50.000

4311 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR

FINALIDADE: DESENVOLVER O ESPORTE ESCOLAR, COM A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIA ADEQUADA AO CONTEÚDO BÁSICO CURRICULAR DA AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, APRIMORANDO-O NAS ESCOLAS PRIORITARIAMENTE DE TEMPO INTEGRAL, ESTIMULAR A PRÁTICA DO ESPORTE EDUCACIONAL POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES ESPORTIVAS, COMO OS JOGOS ESCOLARES DE MINAS GERAIS - JEMG-, COM A OFERTA DE MATERIAL ESPORTIVO, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE AOS PARTICIPANTES DAS ETAPAS MICRORREGIONAIS E REGIONAIS DOS JEMG, FOMENTANDO A CULTURA ESPORTIVA SAUDÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, CULMINANDO NAS OLIMPIADAS ESCOLARES.

PRODUTO : ALUNO PARTICIPANTE

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33.200	701.184	33.200	701.184	33.200	701.184	33.200	701.184
Rio Doce	12.200	257.664	12.200	257.664	12.200	257.664	12.200	257.664
Mata	23.400	494.208	23.400	494.208	23.400	494.208	23.400	494.208
Sul de Minas	29.000	612.480	29.000	612.480	29.000	612.480	29.000	612.480
Triângulo	6.600	139.392	6.600	139.392	6.600	139.392	6.600	139.392
Alto Paranaíba	8.000	168.960	8.000	168.960	8.000	168.960	8.000	168.960
Centro Oeste	10.800	228.096	10.800	228.096	10.800	228.096	10.800	228.096
Noroeste de Minas	3.800	81.256	3.800	81.256	3.800	81.256	3.800	81.256
Norte de Minas	12.200	257.664	12.200	257.664	12.200	257.664	12.200	257.664
Jequitinhonha / Mucuri	10.800	228.096	10.800	228.096	10.800	228.096	10.800	228.096
TOTAL	150.000	3.169.000	150.000	3.169.000	150.000	3.169.000	150.000	3.169.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

4312 REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI)

FINALIDADE: REALIZAR COMPETIÇÕES ESPORTIVAS NO INTERIOR DO ESTADO, VISANDO GARANTIR A INTERAÇÃO SOCIAL DESPORTIVA ENTRE ATLETAS E ESTABELECEER UMA UNIÃO SEGURA ENTRE A COMUNIDADE E O PODER PÚBLICO E EXALTAR A PRÁTICA ESPORTIVA COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO DE PERSONALIDADE, FAZENDO SURTIR NOVOS VALORES NO CENÁRIO DESPORTIVO NO ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL E NACIONAL

PRODUTO: ATLETA PARTICIPANTE

UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.786	662.550	4.060	725.116	4.160	748.800	4.160	786.240
Rio Doce	780	136.500	980	175.028	1.080	194.400	1.080	204.120
Mata	1.480	259.000	1.680	299.648	1.780	320.400	1.780	336.420
Sul de Minas	2.040	357.000	2.240	400.064	2.340	421.200	2.340	442.260
Triângulo	1.020	178.500	1.260	225.036	1.360	244.800	1.360	257.040
Alto Paranaíba	640	112.000	840	150.024	940	169.200	940	177.660
Centro Oeste	452	79.100	700	125.020	800	144.000	800	151.200
Noroeste de Minas	102	17.850	140	25.004	240	43.200	240	45.360
Norte de Minas	640	112.000	840	150.024	940	169.200	940	177.660
Jequitinhonha / Mucuri	1.060	185.500	1.260	225.036	1.360	244.800	1.360	257.040
TOTAL	12.000	2.100.000	14.000	2.500.000	15.000	2.700.000	15.000	2.835.000

1214 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS

FINALIDADE: FINANCIAR A REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER E A AQUISIÇÃO E TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E ESPORTE.

PRODUTO: ESPAÇO REESTRUTURADO/CONSTRUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: ESPAÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	404.900	0	0	0	0	0	0
Mata	1	202.450	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	202.450	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	809.800	0	0	0	0	0	0

1215 CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE

FINALIDADE: PROMOVER A INTEGRAÇÃO SOCIAL DE ATLETAS MATRICULADOS EM ESCOLAS COM VOCAÇÃO PARA O DESPORTO E PARADESPORTO, APRIMORANDO O SEU RENDIMENTO, POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ESPORTE E REESTRUTURAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS.

PRODUTO: ATLETA ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	337	135.888	674	246.000	903	458.000	903	458.000
Mata	183	90.436	366	182.500	501	230.000	501	230.000
Sul de Minas	580	269.644	1.160	424.244	1.274	491.000	1.274	491.000
Triângulo	211	104.067	422	149.116	400	105.000	400	105.000
Alto Paranaíba	38	29.000	76	60.000	110	66.000	110	66.000
Centro Oeste	100	47.465	200	88.590	210	95.000	210	95.000
Norte de Minas	51	23.500	102	49.550	102	55.000	102	55.000
TOTAL	1.500	700.000	3.000	1.200.000	3.500	1.500.000	3.500	1.500.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

4521 PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO

FINALIDADE: *PROMOVER O AMPLO ACESSO A PRÁTICAS ESPORTIVAS DE ESTUDANTES NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 10 E 15 ANOS, PRIORITARIAMENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA EDUCAÇÃO INTEGRAL E ENFATIZANDO A FORMAÇÃO DOS VALORES DE CIDADANIA POR MEIO DA EDUCAÇÃO PELO ESPORTE.*

PRODUTO: ALUNO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.362	473.723	2.362	496.020	2.362	522.002	2.362	548.356
Rio Doce	2.459	493.098	2.459	516.180	2.459	543.371	2.459	570.883
Mata	2.650	531.485	2.650	556.500	2.650	585.650	2.650	615.228
Sul de Minas	3.979	798.029	3.979	835.590	3.979	879.359	3.979	923.768
Triângulo	602	120.737	602	126.420	602	133.042	602	139.761
Alto Paranaíba	677	135.780	677	142.170	677	149.617	677	157.172
Centro Oeste	1.610	322.900	1.610	338.100	1.610	355.810	1.610	373.778
Noroeste de Minas	786	157.639	786	165.060	786	173.706	786	182.479
Norte de Minas	1.495	299.837	1.495	314.950	1.495	330.395	1.495	347.073
Jequitinhonha / Mucuri	1.380	276.772	1.380	299.510	1.380	307.073	1.380	320.528
TOTAL	18.000	3.610.000	18.000	3.790.500	18.000	3.980.025	18.000	4.179.026

1040 CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO

FINALIDADE: *IMPLANTAR O CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO E PARAESPSPORTIVO, DESTINADO A TREINAR E ACOMPANHAR O RENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS*

PRODUTO: MÓDULO DO CENTRO DE TREINAMENTO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	13.000.000	50	25.890.000	20	7.045.000	0	0
TOTAL	30	13.000.000	50	25.890.000	20	7.045.000	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 033 **POUPANÇA JOVEM**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : ESTIMULAR O COMPORTAMENTO PRÓ-ATIVO DOS JOVENS EM MUNICÍPIOS COM ALTOS ÍNDICES DE VULNERABILIDADE, PARA CONCLUIR O ENSINO MÉDIO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE PERMANÊNCIA DOS ALUNOS NO PROJETO POUPANÇA JOVEM (%)	31/12/2008	97,10	85,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	375.506.253
ORÇAMENTO FISCAL	375.506.253,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1049 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA

FINALIDADE: AVALIAR A EFETIVIDADE E OS RESULTADOS DO PROGRAMA, BEM COMO MONITORAR A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELOS MUNICÍPIOS, GARANTINDO A DIVULGAÇÃO DESSES DADOS.

PRODUTO : RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12	899.000	12	1.364.153	12	1.432.361	12	1.503.979
TOTAL	12	899.000	12	1.364.153	12	1.432.361	12	1.503.979

1050 IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM

FINALIDADE: EFETUAR O PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MÉDIO APROVADOS NO ANO LETIVO DE REFERÊNCIA, ABRIR AS CONTAS BANCÁRIAS, EFETUAR O DEPÓSITO PARA OS ALUNOS QUE CUMPRIREM AS REGRAS DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA E DISPONIBILIZAR O SAQUE DO BENEFÍCIO PARA OS ALUNOS QUE CONCLUÍREM O PROGRAMA COM SUCESSO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA.

PRODUTO : ALUNO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15.002	15.002.000	16.634	16.634.000	16.634	16.634.000	16.634	16.634.000
Rio Doce	5.687	5.687.000	6.318	6.318.000	6.318	6.318.000	6.318	6.318.000
Mata	5.524	5.524.000	8.773	8.773.000	8.773	8.773.000	8.773	8.773.000
Norte de Minas	6.159	6.159.000	9.778	9.778.000	9.778	9.778.000	9.778	9.778.000
Jequitinhonha / Mucuri	2.128	2.128.000	3.497	3.497.000	3.497	3.497.000	3.497	3.497.000
TOTAL	34.500	34.500.000	45.000	45.000.000	45.000	45.000.000	45.000	45.000.000

1051 REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

FINALIDADE: OFERECER AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA ATIVIDADES COMPLEMENTARES ÀS SUAS ATIVIDADES ESCOLARES NORMAIS, ADEQUANDO AS ATIVIDADES ÀS ESPECIFICIDADES REGIONAIS E LOCAIS DAS ESCOLAS ATENDIDAS.

PRODUTO : ALUNO PARTICIPANTE

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22.179	7.934.958	22.179	7.934.958	22.179	7.934.958	22.179	7.934.958
Rio Doce	8.424	2.782.121	8.424	2.782.121	8.424	2.782.121	8.424	2.782.121
Mata	11.697	3.478.074	11.697	3.478.074	11.697	3.478.074	11.697	3.478.074
Norte de Minas	13.038	3.827.640	13.038	3.827.640	13.038	3.827.640	13.038	3.827.640
Jequitinhonha / Mucuri	4.662	1.773.019	4.662	1.773.019	4.662	1.773.019	4.662	1.773.019
Estadual	0	16.264.936	0	27.622.770	0	29.993.699	0	32.483.175
TOTAL	60.000	36.060.748	60.000	47.418.582	60.000	49.789.511	60.000	52.278.987

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

4069 ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM

FINALIDADE: FORTALECER A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO ACOMPANHAMENTO SOCIOFAMILIAR DOS JOVENS INSERIDOS NO PROGRAMA.

PRODUTO: FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22.179	1.330.099	22.179	1.396.604	22.179	1.466.434	22.179	1.539.755
Rio Doce	8.424	570.042	8.424	598.544	8.424	628.471	8.424	659.895
Mata	11.697	532.039	11.697	558.641	11.697	586.573	11.697	615.902
Norte de Minas	13.038	684.050	13.038	718.253	13.038	754.166	13.038	791.874
Jequitinhonha / Mucuri	4.662	304.022	4.662	319.224	4.662	335.185	4.662	351.944
TOTAL	60.000	3.420.252	60.000	3.591.266	60.000	3.770.829	60.000	3.959.370

4465 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO POUPANÇA JOVEM

FINALIDADE: CAPACITAR OS COORDENADORES E MONITORES REGIONAIS DOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA POUPANÇA JOVEM

PRODUTO: EQUIPE CAPACITADA POR MUNICÍPIO

UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	0	4	0	4	0	4	0
Rio Doce	1	0	1	0	1	0	1	0
Mata	1	0	1	0	1	0	1	0
Norte de Minas	1	0	1	0	1	0	1	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	0	1	0	1	0	1	0
Estadual	1	120.000	1	126.000	1	132.300	1	138.915
TOTAL	9	120.000	9	126.000	9	132.300	9	138.915

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 037 **PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

OBJETIVO : MELHORAR OS INDICADORES DE EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO, AMPLIANDO A TAXA DE CONCLUSÃO E REDUZINDO AS TAXAS DE REPETÊNCIA E EVASÃO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A CAPACIDADE REALIZADORA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS JOVENS MINEIROS.

MOBILIZAR A SOCIEDADE CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL.

REDUZIR A EVASÃO ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

AUMENTAR O NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES DA ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

AUMENTAR A TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PERCENTUAL DO TOTAL DE JOVENS ENTRE 15 A 17 ANOS CURSANDO O ENSINO MÉDIO)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE ALUNOS ATENDIDOS EM TURMAS DE APROFUNDAMENTO EM ESCOLAS ESTADUAIS (%)		EM APURAÇÃO	7,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	17.320.347
ORÇAMENTO FISCAL	17.320.347,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

4303 MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO

FINALIDADE: MELHORAR OS INDICADORES DE EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO, AMPLIANDO A TAXA DE CONCLUSÃO E REDUZINDO AS TAXAS DE REPETÊNCIA E EVASÃO.

PRODUTO : ESCOLA DE ENSINO MÉDIO BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	596	788.524	596	1.067.211	596	1.345.793	596	1.624.477
Rio Doce	231	305.615	231	413.643	231	521.602	231	629.629
Mata	256	338.690	256	458.429	256	578.055	256	697.790
Sul de Minas	249	329.429	249	445.898	249	562.245	249	678.714
Triângulo	103	136.271	103	184.437	103	232.578	103	280.743
Alto Paranaíba	80	105.913	80	143.253	80	180.642	80	218.054
Centro Oeste	124	164.053	124	222.044	124	279.994	124	337.984
Noroeste de Minas	47	62.181	47	84.159	47	106.127	47	128.106
Norte de Minas	282	373.090	282	504.953	282	636.762	282	768.624
Jequitinhonha / Mucuri	171	226.234	171	306.197	171	386.120	171	466.084
TOTAL	2.139	2.830.000	2.139	3.830.224	2.139	4.829.918	2.139	5.830.205

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 058 CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS - PLUG MINAS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : CRIAR UM ESPAÇO PARA A FORMAÇÃO E O APERFEIÇOAMENTO EDUCACIONAL-PROFISSIONAL DO JOVEM E PARA A AMPLIAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA POR MEIO DA CULTURA DIGITAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A CAPACIDADE REALIZADORA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS JOVENS MINEIROS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE JOVENS SELECIONADOS PARA VAGAS EXISTENTES NO PLUG MINAS (PERCENTUAL)	31/12/2008	100,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	59.878.728
ORÇAMENTO FISCAL	61.398.728,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1385 ESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DA JUVENTUDE

FINALIDADE: ADEQUAR O ESPAÇO FÍSICO DA ANTIGA FEBEM NO BAIRRO HORTO, EM BELO HORIZONTE, PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS/PLUG MINAS, REFORMANDO AS EDIFICAÇÕES EXISTENTES PARA A INSTALAÇÃO DOS NÚCLEOS DE FORMAÇÃO DE JOVENS.

PRODUTO : ADEQUAÇÃO FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : EDIFICAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	100.000	6	16.050.000	0	0	0	0
TOTAL	1	100.000	6	16.050.000	0	0	0	0

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

1213 FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.370	3.742.589	8.000	3.796.061	10.000	8.695.634	12.000	8.821.918
TOTAL	7.370	3.742.589	8.000	3.796.061	10.000	8.695.634	12.000	8.821.918

1115 GESTÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS- PLUG MINAS

FINALIDADE: VIABILIZAR A GESTÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE POR MEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO PROJETO, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO E ATUAÇÃO DOS NÚCLEOS EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES FORMATADAS.

PRODUTO : CENTRO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.487.411	1	4.601.880	1	4.725.898	1	4.857.337
TOTAL	1	4.487.411	1	4.601.880	1	4.725.898	1	4.857.337

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

1119 CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

FINALIDADE: *PROMOVER A CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE, AVALIANDO A IMPLEMENTAÇÃO DAS PREMISSAS DEFINIDAS DO PONTO DE VISTA PEDAGÓGICO E DE GESTÃO.*

PRODUTO: DOCUMENTOS CONSOLIDADOS

UNIDADE DE MEDIDA: DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	230.000	4	330.000	5	430.000	6	530.000
TOTAL	3	230.000	4	330.000	5	430.000	6	530.000

5003 IMPLANTACAO DOS NÚCLEOS DE FORMACAO DE JOVENS

FINALIDADE: *PROMOVER A FORMAÇÃO DOS JOVENS NA ÁREA DAS ARTES E DA TECNOLOGIA*

PRODUTO: NÚCLEO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	4	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	4	0	0	0	0	0

5026 REALIZACAO DE ATIVIDADES CULTURAIS

FINALIDADE: *PROMOVER A ARTICULAÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.000	0	7.000	0	8.000	0	9.000	0
TOTAL	6.000	0	7.000	0	8.000	0	9.000	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 154 MINAS JOVEM PROTAGONISTA

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

OBJETIVO : DOTAR DE CAPACIDADE OS JOVENS MINEIROS PARA QUE POSSAM, APÓS PARTICIPAREM DO PROGRAMA, TORNAR-SE PROTAGONISTAS DE SUAS VIDAS E COMUNIDADES, ATUANDO COMO AGENTES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. FORMAR JOVENS PREPARADOS PARA OS DESAFIOS DO MERCADO DE TRABALHO E AGENTES ARTICULADORES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE (ATRAVÉS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE).

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A CAPACIDADE REALIZADORA E A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DOS JOVENS MINEIROS.

MOBILIZAR A SOCIEDADE CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL.

PREVENIR A VIOLÊNCIA, O USO DE DROGAS, AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS E A GRAVIDEZ PRECOCE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A TAXA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO

AUMENTAR O NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES DA ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

AUMENTAR A TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DOS JOVENS DE 15 A 17 ANOS (PERCENTUAL DO TOTAL DE JOVENS ENTRE 15 A 17 ANOS CURSANDO O ENSINO MÉDIO)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.276.078
ORÇAMENTO FISCAL	2.276.078,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

4096 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS JOVENS / ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

FINALIDADE: FORMAR AGENTES MULTIPLICADORES NO INTUITO DE INTEGRAR OS JOVENS AOS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO, SUSTENTÁVEL E POLÍTICO DO ESTADO E OFERECER OPORTUNIDADES DE CAPACITAÇÃO PARA INSERÇÃO DO JOVEM NO MERCADO DE TRABALHO.

PRODUTO : JOVEM QUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : JOVEM

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.800	292.716	3.440	302.963	5.410	313.565	5.720	324.537
Rio Doce	1.100	2.000	1.200	2.070	1.300	2.142	1.400	2.217
Mata	2.800	14.000	3.000	14.490	3.200	14.997	3.400	15.522
Sul de Minas	2.200	4.000	3.200	4.140	3.000	4.285	2.600	4.435
Triângulo	1.800	12.000	2.000	12.420	210	12.855	220	13.305
Alto Paranaíba	1.200	2.000	1.300	2.070	1.400	2.142	1.500	2.217
Norte de Minas	2.600	12.000	2.750	12.420	2.900	12.855	3.050	13.305
Jequitinhonha / Mucuri	1.800	12.000	2.000	12.420	2.100	12.855	2.210	13.305
Estadual	350	89.284	413	92.409	460	95.643	580	98.991
TOTAL	18.650	440.000	19.303	455.402	19.980	471.339	20.680	487.834

4100 MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE / MINAS PELA JUVENTUDE

FINALIDADE: FOMENTAR A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE JUVENTUDE, FORTALECER OS CONSELHOS EXISTENTES E APOIAR ATIVIDADES CONJUNTAS COM OS MUNICÍPIOS, BUSCANDO AMPLIAR E INTEGRAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE NO ESTADO.

PRODUTO : MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	10.000	0	10.350	0	10.713	0	11.088
Mata	0	10.000	0	10.350	0	10.713	0	11.088
Triângulo	0	10.000	0	10.350	0	10.713	0	11.088
Norte de Minas	0	10.000	0	10.350	0	10.713	0	11.088
Jequitinhonha / Mucuri	0	10.000	0	10.350	0	10.713	0	11.088
Estadual	85	50.000	85	51.750	85	53.562	85	55.436
TOTAL	85	100.000	85	103.500	85	107.127	85	110.876

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Protagonismo Juvenil**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 266 **GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

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)

MOBILIZAR A SOCIEDADE CIVIL PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTAGONISMO JUVENIL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE JOVENS PARTICIPANTES DA ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE CONVÊNIOS CELEBRADOS (CONVÊNIO)	13/12/2009	52,03	44,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	30.740.000
ORÇAMENTO FISCAL	30.740.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 POR MEIO DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ADEQUADOS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA OS PROJETOS APROVADOS PELO CONSELHO NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI ESTADUAL Nº 11.397, DE 6 DE JANEIRO DE 1994 QUE CRIA O FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	56	8.060.000	56	7.560.000	56	7.560.000	56	7.560.000
TOTAL	56	8.060.000	56	7.560.000	56	7.560.000	56	7.560.000

(R\$ 1,00)

Qualidade Ambiental

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ APRIMORAR A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO À DISPONIBILIDADE E À QUALIDADE DA ÁGUA E A REDUÇÃO DOS CONFLITOS EM TORNO DE SEU USO.
- ✓ REDUZIR A CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS.
- ✓ CONSERVAR O CERRADO E RECUPERAR A MATA ATLÂNTICA.
- ✓ PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE DOS PASSIVOS DE MINERAÇÃO E INDÚSTRIAS.
- ✓ PROMOVER INVESTIMENTOS PRIVADOS COM EXTERNALIDADES AMBIENTAIS POSITIVAS.
- ✓ AMPLIAR O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.
- ✓ ADOTAR METAS DE SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE AMBIENTAL E CONSOLIDAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO.
- ✓ AMPLIAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO AMBIENTALMENTE PROTEGIDO E PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
- ✓ CONSOLIDAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL E DE MONITORAMENTO.
- ✓ CONCLUIR O ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO (USO DA TERRA).

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) DO RIO DAS VELHAS
- ✓ AUMENTAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO COM COBERTURA VEGETAL NATIVA (MATA ATLÂNTICA, CERRADO, CAATINGA)
- ✓ AUMENTAR O PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE LIXO
- ✓ AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 010 CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : PROMOVER A CONSERVAÇÃO DO CERRADO E A RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA EM MINAS GERAIS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

CONSERVAR O CERRADO E RECUPERAR A MATA ATLÂNTICA.

AMPLIAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO AMBIENTALMENTE PROTEGIDO E PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO COM COBERTURA VEGETAL NATIVA (MATA ATLÂNTICA, CERRADO, CAATINGA)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE HECTARES DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO (%)	31/12/2008	108,00	320,000
TAXA DE CRESCIMENTO DO NÚMERO DE HECTARES DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO REGULARIZADOS (%)	31/12/2008	71,00	298,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	87.493.311
ORÇAMENTO FISCAL	128.348.558,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

1052 AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHDRO

FINALIDADE: IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS COM COBERTURA VEGETAL NATIVA POR MEIO DA INDUÇÃO E PROTEÇÃO DE REGENERAÇÃO NATURAL, ENRIQUECIMENTO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PROTEÇÃO DE NASCENTES.

PRODUTO : ÁREA AMBIENTAL RECUPERADA.

UNIDADE DE MEDIDA : HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1.750	1.177.318	1.750	1.218.524	1.750	1.261.172	1.750	1.305.314
TOTAL	1.750	1.177.318	1.750	1.218.524	1.750	1.261.172	1.750	1.305.314

1061 BOLSA VERDE - FHDRO

FINALIDADE: INCENTIVAR A AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA COBERTURA VEGETAL NATIVA ATRAVÉS DE ADOÇÃO DE MECANISMOS ECONÔMICOS.

PRODUTO : RECURSO DESEMBOLSADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	70	8.515.636	70	8.813.683	70	9.122.162	70	9.441.438
TOTAL	70	8.515.636	70	8.813.683	70	9.122.162	70	9.441.438

2101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

4007 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

FINALIDADE: COORDENAR, CONTROLAR, ORIENTAR E EXECUTAR ATIVIDADES RELACIONADAS À PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS E QUEIMADAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SEUS ENTORNOS.

PRODUTO : DEMANDA IDENTIFICADA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	4.521.746	100	4.680.007	100	4.843.807	100	5.013.341
TOTAL	100	4.521.746	100	4.680.007	100	4.843.807	100	5.013.341

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

1058 CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

FINALIDADE: COORDENAR E PROMOVER AS AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E CRIAÇÃO DE NOVAS ÁREAS PROTEGIDAS NOS DIFERENTES BIOMAS DO ESTADO

PRODUTO: ÁREA PROTEGIDA REGULARIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10.000	1.260.000	10.000	1.304.100	10.000	1.349.743	10.000	1.396.984
TOTAL	10.000	1.260.000	10.000	1.304.100	10.000	1.349.743	10.000	1.396.984

1059 EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FINALIDADE: ESTRUTURAR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO, BUSCANDO INTEGRAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DO ENTORNO, INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA E ECOTURISMO.

PRODUTO: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ABERTA AO PÚBLICO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.249.000	1	3.362.715	1	3.480.410	1	3.602.224
TOTAL	1	3.249.000	1	3.362.715	1	3.480.410	1	3.602.224

1060 AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

FINALIDADE: PROMOVER A PROTEÇÃO E A AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE COBERTURA VEGETAL NATIVA E A RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, E CRIAR CORREDORES ECOLÓGICOS.

PRODUTO: ÁREA AMBIENTAL RECUPERADA.

UNIDADE DE MEDIDA: HECTARE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	17.000	11.727.142	17.000	12.137.592	17.000	12.562.408	17.000	13.002.092
TOTAL	17.000	11.727.142	17.000	12.137.592	17.000	12.562.408	17.000	13.002.092

5022 TRAVESSIA MEIO AMBIENTE

FINALIDADE: INCENTIVAR E MOBILIZAR AS COMUNIDADES PARA A EXECUÇÃO DE PROJETOS EXTRATIVISTAS DE USO MÚLTIPLO, MADEIREIROS, OBJETIVANDO PROPORCIONAR-LHES UMA ATIVIDADE ECONOMICAMENTE RENTÁVEL E NÃO PREDATÓRIA E QUE CAMINHE PARA A AUTO-SUSTENTABILIDADE..

PRODUTO: COMUNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: COMUNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	22	0	22	0	22	0	22	0
TOTAL	22	0	22	0	22	0	22	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 011 **CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OBJETIVO : CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS PARA GESTÃO EFETIVA DAS ÁGUAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

APRIMORAR A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO À DISPONIBILIDADE E À QUALIDADE DA ÁGUA E A REDUÇÃO DOS CONFLITOS EM TORNO DE SEU USO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE UPRH'S ESTRUTURADAS - ACUMULADO (UPGRH)	31/12/2008	0,00	7,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	44.401.416
ORÇAMENTO FISCAL	88.247.193,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

1017 ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS - FHIDRO

FINALIDADE: FUNDAMENTAR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 13.199, DE 1999, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA OS PLANOS DIRETORES DE RECURSOS HÍDRICOS E O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA DO ESTADO.

PRODUTO : PLANOS DIRETORES/ENQUADRAMENTOS DOS CORPOS D'ÁGUA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	2	1.080.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	4.320.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	3	3.240.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	2.160.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	11	10.800.000	0	0	0	0	0	0

1026 IMPLANTAÇÃO DE REDES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

FINALIDADE: AMPLIAR E APERFEIÇOAR O MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS, E REALIZAR O MAPEAMENTO DE ÁREAS VULNERÁVEIS DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA IMPLANTADA E EM OPERAÇÃO

UNIDADE DE MEDIDA : REDE DE MONITORAMENTO DA ÁGUA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	1.435.808	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000
TOTAL	2	1.435.808	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000

1055 ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA X DEMANDA - FHIDRO

FINALIDADE: PROMOVER A REGULARIZAÇÃO E O MONITORAMENTO DOS USOS E INTERVENÇÕES HÍDRICAS, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO DE USUÁRIOS DA ÁGUA REGULARES NO ESTADO.

PRODUTO : ESTUDO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	506.400	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	506.400	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

4252 APOIO AOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA

FINALIDADE: *PROMOVER O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS COMITÊS, VISANDO A GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA.*

PRODUTO: COMITÊ DE BACIAS APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: COMITÊ

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	36	6.311.727	36	6.532.637	36	6.761.280	36	6.997.925
TOTAL	36	6.311.727	36	6.532.637	36	6.761.280	36	6.997.925

2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

1011 ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE: *FUNDAMENTAR E ORIENTAR A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEI N° 13.199, DE 1999, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA O ENQUADRAMENTO DOS CORPOS D'ÁGUA DO ESTADO.*

PRODUTO: UPGRH COM CONSULTA PÚBLICA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	2	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	3	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	428.000	6	241.625	6	250.082	6	258.835
TOTAL	11	428.000	6	241.625	6	250.082	6	258.835

4032 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E CADASTRAMENTO DE USOS E USUARIOS

FINALIDADE: *PROMOVER AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS GERANDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA MELHORIA DE SUA GESTÃO, TAIS COMO, O CADASTRAMENTO DE USOS E USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS.*

PRODUTO: UPGRH SELECIONADA COM CADASTRAMENTO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE DE PLANEJAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	1	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	3	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	321.191	2	332.433	2	344.068	2	356.110
TOTAL	4	321.191	2	332.433	2	344.068	2	356.110

1016 FOMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE: *RECONHECER A ÁGUA COMO BEM ECONÔMICO, INCENTIVANDO A RACIONALIZAÇÃO DO SEU USO.*

PRODUTO: COBRANÇA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE DE PLANEJAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	10.170.000	2	10.180.000	2	10.190.000	2	10.200.000
TOTAL	2	10.170.000	2	10.180.000	2	10.190.000	2	10.200.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental****4038** CAMPANHA DE REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS**FINALIDADE:** *PROMOVER A REGULARIZAÇÃO E O MONITORAMENTO DOS USOS E INTERVENÇÕES HÍDRICAS, BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DO UNIVERSO DE USUÁRIOS DA ÁGUA REGULARES NO ESTADO.***PRODUTO:** UPGRH COM USUÁRIOS CONVOCADOS**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	359.200	2	247.848	2	256.523	2	265.501
TOTAL	3	359.200	2	247.848	2	256.523	2	265.501

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 045 **RESÍDUOS SÓLIDOS**

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)

AMPLIAR O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

AUMENTAR O PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE LIXO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DA POPULAÇÃO URBANA COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE LIXO (%)	30/06/2005	36,00	60,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	33.819.380,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

1066 MANUTENCAO DO CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE.

FINALIDADE: *APOIAR A MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA EM RESÍDUOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE APOIO À GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS, COM ÊNFASE NA RECICLAGEM, POR MEIO DA DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES E CAPACITAÇÃO TÉCNICA, GERENCIAL E PROFISSIONALIZANTE, INCLUINDO-SE OS CATADORES ORGANIZADOS DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, VISANDO À GERAÇÃO DE TRABALHO E À MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA.*

PRODUTO : AUTO-SUSTENTABILIDADE DO CENTRO MINEIRO DE REFERÊNCIA ALCANÇADA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	384.000	100	0	100	0	100	0
TOTAL	80	384.000	100	0	100	0	100	0

1068 APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES

FINALIDADE: *MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, DESENVOLVENDO POLÍTICAS E AÇÕES PARA APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS ADEQUADOS PARA DISPOSIÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, ERRADICAÇÃO DOS DEPOSITOS INTEGRADAS COM A INCLUSÃO SOCIOPRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS POR MEIO DA PROMOÇÃO DE REDES DE COMERCIALIZAÇÃO.*

PRODUTO : % POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60	5.388.722	62	5.577.325	65	5.772.531	70	5.974.569
TOTAL	60	5.388.722	62	5.577.325	65	5.772.531	70	5.974.569

1070 OTIMIZACAO DA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS

FINALIDADE: *PROPOR E SUBSIDIAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PLANOS E PROGRAMAS RELATIVOS À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDO INDUSTRIAIS, MINERÁRIOS E ESPECIAIS E À QUALIDADE DO SOLO.*

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	805.000	8	833.175	8	862.336	8	892.518
TOTAL	8	805.000	8	833.175	8	862.336	8	892.518

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

1071 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO

FINALIDADE: AMPLIAR A ATUAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO. MONITORAR E APERFEIÇOAR AS AÇÕES EDUCATIVAS IMPLANTADAS, POSSIBILITANDO A INTERNALIZAÇÃO DE ATITUDES AMBIENTALMENTE CORRETAS E A MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DOS SERVIDORES, CONSOLIDANDO-SE COMO REFERÊNCIA DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA A SOCIEDADE.

PRODUTO: PROGRAMA AMBIENTAÇÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROGRAMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.492.000	2	1.544.220	2	1.598.267	2	1.654.206
TOTAL	2	1.492.000	2	1.544.220	2	1.598.267	2	1.654.206

1072 IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS NA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE COLETA SELETIVA PARA ATENDER NO MÍNIMO 10% DOS REICLÁVEIS GERADOS E PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS REICLÁVEIS.

PRODUTO: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	15	200.000	15	207.000	15	214.245	15	221.743
TOTAL	15	200.000	15	207.000	15	214.245	15	221.743

1073 APOIO A IMPLANTACAO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE

FINALIDADE: CAPACITAR EQUIPE TÉCNICA DAS ÁREAS DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE PARA DISPOSIÇÃO E TRATAMENTO ADEQUADOS DE SEUS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE. APRIMORAR OS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DAS UNIDADES DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE.

PRODUTO: PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	35.000	5	36.225	5	37.493	5	38.805
TOTAL	5	35.000	5	36.225	5	37.493	5	38.805

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 TÉCNICAMENTE ADEQUADAS PARA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS. CONTRATAR CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PROCESSO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA PARA ESTUDO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE REÍDUOS NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA: OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	20.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000
TOTAL	2	20.000	2	10.000	2	10.000	2	10.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 046 **REVITALIZAÇÃO DO RIO DAS VELHAS - META 2014**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : VIABILIZAR A REVITALIZAÇÃO DA BACIA DO RIO DAS VELHAS - META 2014

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

APRIMORAR A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO À DISPONIBILIDADE E À QUALIDADE DA ÁGUA E A REDUÇÃO DOS CONFLITOS EM TORNO DE SEU USO.

REDUZIR A CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) DO RIO DAS VELHAS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
IOA RIO DAS VELHAS (ADMENSIONAL)	31/12/2007	38,00	50,100

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	7.950.000
ORÇAMENTO FISCAL	7.950.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

1124 APOIO ÀS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE

FINALIDADE: REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS NA REGIÃO DO CÔRREGO BOM SUCESSO

PRODUTO : RECURSO DESEMBOLSADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	7.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	7.000.000	0	0	0	0	0	0

2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

5013 INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

FINALIDADE: AMPLIAR O MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO RIO DAS VELHAS, INCLUINDO ÁGUAS SUBTERRÂNEAS

PRODUTO : MONITORAMENTO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : MONITORAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0

1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1020 ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO PARA OS MUNICÍPIOS FORA DA CONCESSÃO DA COPASA

FINALIDADE: APOIAR PREFEITURAS COM BAIXA CAPACIDADE TÉCNICA E FINANCEIRA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO RURAL, COM O OBJETIVO DE REVITALIZAR A SUB-BACIA DO RIO DAS VELHAS.

PRODUTO : PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	350.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	350.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

4160 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2014

FINALIDADE: *DIVULGAR, DISSEMINAR INFORMAÇÕES E MOBILIZAR A POPULAÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR A PARTICIPAÇÃO NA REVITALIZAÇÃO DA SUB-BACIA DO RIO DAS VELHAS*

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	300.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	300.000	0	0	0	0	0	0

5014 INTERVENÇÕES DE SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE

FINALIDADE: *IMPLANTAR E AMPLIAR O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E INCREMENTAR O TRATAMENTO DE ESGOTO.*

PRODUTO: ESGOTO COLETADO TRATADO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	80	0	0	0	0	0	0	0

5006 EXTENSÃO AMBIENTAL

FINALIDADE: *DIFUNDIR O MANEJO INTEGRADO NAS PRINCIPAIS SUB-BACIAS DA REGIÃO DA META 2014*

PRODUTO: PROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	0	0	0	0	0	0	0

1319 VIABILIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO TURÍSTICA

FINALIDADE: *VIABILIZAR A NAVEGAÇÃO EM TRECHO DO RIO DAS VELHAS, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR O TURISMO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REGIÃO.*

PRODUTO: PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	300.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	300.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 105 **GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA**

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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

ADOTAR METAS DE SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE AMBIENTAL E CONSOLIDAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO.

AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) DO RIO DAS VELHAS

CONSOLIDAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL E DE MONITORAMENTO.

AUMENTAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO COM COBERTURA VEGETAL NATIVA (MATA ATLÂNTICA, CERRADO, CAATINGA)

CONCLUIR O ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO (USO DA TERRA).

AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE QUALIDADE AMBIENTAL (NÚMERO ÍNDICE)	07/02/2007	0,50	0,700
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS (PERCENTUAL)	01/07/2010	0,70	0,750

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	13.172.000
ORÇAMENTO FISCAL	13.172.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL, POR MEIO DE PARCERIAS, 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 COORDENADO E APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
Rio Doce	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
Mata	1	73.000	1	73.000	1	73.000	1	73.000
Sul de Minas	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
Triângulo	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
Centro Oeste	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
Noroeste de Minas	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
Norte de Minas	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000
TOTAL	9	553.000	9	553.000	9	553.000	9	553.000

4062 APOIO À GESTÃO AMBIENTAL

FINALIDADE: *APOIAR E ACOMPANHAR A IMPLEMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL (LICENCIAMENTO AMBIENTAL, MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO, ZONEAMENTO AMBIENTAL, EDUCAÇÃO AMBIENTAL, AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA), FOMENTANDO PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE SANEAMENTO AMBIENTAL, PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE, FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA, ENTRE OUTROS, BUSCANDO A ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO DOS RECURSOS AMBIENTAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.*

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	2.740.000	6	2.740.000	6	2.740.000	6	2.740.000
TOTAL	6	2.740.000	6	2.740.000	6	2.740.000	6	2.740.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 109 **PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

OBJETIVO : *PROMOVER E COORDENAR A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DA DIVERSIDADE BIOLÓGICA, VEGETAL E ANIMAL, BUSCANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DOS ECOSISTEMAS DE DOMÍNIO DO ESTADO*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO AMBIENTALMENTE PROTEGIDO E PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

AUMENTAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO COM COBERTURA VEGETAL NATIVA (MATA ATLÂNTICA, CERRADO, CAATINGA)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
FATOR DE QUALIDADE NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (A DEFINIR)	30/07/2010	0,57	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	18.411.500
ORÇAMENTO FISCAL	18.411.500,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 : PROJETO DE PESQUISA EM DESENVOLVIMENTO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	927.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	927.000	0	0	0	0	0	0

4060 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

FINALIDADE: *IMPLANTAR, ESTRUTURAR E GERIR UNIDADES DE CONSERVAÇÃO EXISTENTES VISANDO PRESERVAR OS RECURSOS AMBIENTAIS DAS ÁREAS PROTEGIDAS, INCENTIVANDO O TURISMO ECOLÓGICO E USO MÚLTIPLO SUSTENTÁVEL.*

PRODUTO : UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ADMINISTRADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1	672.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	2	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	90	6.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	107	9.672.000	0	0	0	0	0	0

4133 PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA - PROMATA

FINALIDADE: *CONTRIBUIR PARA A PROTEÇÃO DOS REMANESCENTES, PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PARA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA MATA ATLÂNTICA DE MINAS GERAIS*

PRODUTO : PROJETO IMPLEMENTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	4.110.000	1	0	0	0	0	0
TOTAL	1	4.110.000	1	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

4156 **GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA**

FINALIDADE: *PROMOVER A PROTEÇÃO À FAUNA E FLORA AQUÁTICAS OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PESCA E AQUICULTURA.*

PRODUTO: CERTIFICADO EXPEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Mata	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Triângulo	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	95	370.250	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	95	370.250	0	0	0	0	0	0
TOTAL	950	3.702.500	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 110 MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL

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 À GESTÃO DA QUALIDADE DO AR E DO SOLO, À GESTÃO DE RESÍDUOS E EFLUENTES URBANOS, INDUSTRIAIS E MINERÁRIOS. PROPOR INICIATIVAS PARA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL, ESTUDO DE FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA E DOS IMPACTOS CORRELATOS ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR A CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS.
PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE DOS PASSIVOS DE MINERAÇÃO E INDÚSTRIAS.
PROMOVER INVESTIMENTOS PRIVADOS COM EXTERNALIDADES AMBIENTAIS POSITIVAS.
ADOTAR METAS DE SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE AMBIENTAL E CONSOLIDAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE LIXO
AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PORCENTAGEM DE ÁREAS REABILITADAS EM RELAÇÃO AS ÁREAS CONTAMINADAS CADASTRADAS (%)	31/12/2011	0,00	3,000
CAPACIDADE INSTALADA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO NO ESTADO (%)	31/12/2011	0,00	35,000
PORCENTAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DESTINADOS AO TRATAMENTO TÉRMICO COM GERAÇÃO DE ENERGIA (%)	31/12/2011	0,00	0,100

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	6.321.679
ORÇAMENTO FISCAL	6.321.679,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

4174 MUDANÇAS CLIMÁTICAS, ENERGIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

FINALIDADE: REDUZIR AS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA E BUSCAR MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, PROMOVENDO O USO EFICIENTE DE RECURSOS NATURAIS E DE ENERGIA, O APRIMORAMENTO DE PROCESSOS TECNOLÓGICOS E O APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DOS RESÍDUOS URBANOS, INDUSTRIAIS E DE MINERAÇÃO.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	600.000	10	621.000	10	642.000	0	665.230
TOTAL	10	600.000	10	621.000	10	642.000	0	665.230

4090 ESTUDOS E PROPOSIÇÕES PARA FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE MEIO AMBIENTE

FINALIDADE: DESENVOLVER E IMPLEMENTAR PROPOSTAS PARA FORTALECER E MONITORAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A GESTÃO AMBIENTAL NO CONTEXTO DAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS, MINERÁRIAS E DE INFRA ESTRUTURA, CONCERNENTES À GESTÃO DO AR, DO SOLO, DOS RESÍDUOS E DOS IMPACTOS CORRELATOS ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	350.000	4	362.250	4	374.929	4	388.051
TOTAL	4	350.000	4	362.250	4	374.929	4	388.051

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental****4097** **GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL****FINALIDADE:** *PROMOVER A MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL POR MEIO DE AÇÕES DE MONITORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PESQUISAS PARA A GESTÃO DA QUALIDADE DO AR, DO SOLO E DE RESÍDUOS E EFLUENTES.***PRODUTO:** RELATÓRIO ELABORADO**UNIDADE DE MEDIDA:** RELATÓRIO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	8	550.000	8	569.250	8	589.174	8	609.795
TOTAL	8	550.000	8	569.250	8	589.174	8	609.795

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 113 **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS HÍDRICOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

OBJETIVO : ATENDER A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS POR MEIO DA COLETA, TRATAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES, BEM COMO PROMOVER E OTIMIZAR A INFRAESTRUTURA HÍDRICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

APRIMORAR A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO À DISPONIBILIDADE E À QUALIDADE DA ÁGUA E A REDUÇÃO DOS CONFLITOS EM TORNO DE SEU USO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	16.196.660
ORÇAMENTO FISCAL	105.584.116,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2451 FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS - HIDROEX

4496 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS

FINALIDADE: PLANEJAR, COORDENAR, EXECUTAR, CONTROLAR E AVALIAR PROGRAMAS E PROJETOS DE DEFESA E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, RELATIVOS À GESTÃO DAS ÁGUAS E DOS RECURSOS HÍDRICOS, ENVOLVENDO A CAPACITAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, A PROMOÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS, A CONSTRUÇÃO DE BANCOS DE DADOS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERESSE PÚBLICO.

PRODUTO : ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	10	950.000	20	2.500.000	30	4.000.000	40	5.500.000
TOTAL	10	950.000	20	2.500.000	30	4.000.000	40	5.500.000

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

4031 TRATAMENTO E CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA

FINALIDADE: TRATAR E CONSISTIR OS DADOS DE MONITORAMENTO DE ÁGUA E CORRELATOS

PRODUTO : RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	2.680.459	5	3.309.720	5	3.309.720	0	0
TOTAL	5	2.680.459	5	3.309.720	5	3.309.720	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	8	28.193.816	8	2.440.091	8	2.440.091	0	0
TOTAL	8	28.193.816	8	2.440.091	8	2.440.091	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	5.000.000	1	17.751.841	1	17.751.841	0	0
TOTAL	1	5.000.000	1	17.751.841	1	17.751.841	0	0

4044 MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA

FINALIDADE: *OPERACIONALIZAR A COLETA E ANÁLISES DE ÁGUA DA REDE DE MONITORAMENTO DE DAS ÁGUAS DE MG.*

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4	1.723.000	4	1.899.833	4	1.899.833	0	0
TOTAL	4	1.723.000	4	1.899.833	4	1.899.833	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	4	1.200.000	1	626.696	1	648.632	1	671.332
TOTAL	4	1.300.000	1	626.696	1	648.632	1	671.332

1200 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

FINALIDADE: *COLETAR, ARMAZENAR, TRATAR, RECUPERAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS E FATORES INTERVENIENTES EM SUA GESTÃO, POR MEIO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO.*

PRODUTO: MÓDULO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: MÓDULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	389.231	2	192.510	2	199.248	2	206.222
TOTAL	2	389.231	2	192.510	2	199.248	2	206.222

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 182 **MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : AMPLIAR AS AÇÕES DE MONITORAMENTO, GEOPROCESSAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL, OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

APRIMORAR A GESTÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS, VISANDO À DISPONIBILIDADE E À QUALIDADE DA ÁGUA E A REDUÇÃO DOS CONFLITOS EM TORNO DE SEU USO.

REDUZIR A CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS DE MINAS GERAIS.

CONSERVAR O CERRADO E RECUPERAR A MATA ATLÂNTICA.

PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE DOS PASSIVOS DE MINERAÇÃO E INDÚSTRIAS.

AMPLIAR O TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.

ADOTAR METAS DE SUSTENTABILIDADE E QUALIDADE AMBIENTAL E CONSOLIDAR O SISTEMA DE MONITORAMENTO.

AMPLIAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO AMBIENTALMENTE PROTEGIDO E PROMOVER A GESTÃO EFICIENTE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.

CONSOLIDAR O SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL E DE MONITORAMENTO.

CONCLUIR O ZONEAMENTO ECONÔMICO-ECOLÓGICO (USO DA TERRA).

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) DO RIO DAS VELHAS

AUMENTAR O PERCENTUAL DO TERRITÓRIO COM COBERTURA VEGETAL NATIVA (MATA ATLÂNTICA, CERRADO, CAATINGA)

AUMENTAR O PERCENTUAL DA POPULAÇÃO COM ACESSO À DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE LIXO

AUMENTAR O ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DA ÁGUA POR 1.000 KM² (ESTAÇÃO - 1.000 KM²)	24/08/2010	0,85	0,900
ÁREA DO ESTADO MAPEADA (A DEFINIR)	31/12/2009	0,00	
NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS DE FUNCIONAMENTO FISCALIZADAS POR TIPOLOGIA (%)		EM APURAÇÃO	
NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS DE FUNCIONAMENTO (AAF'S) FISCALIZADAS/NÚMERO DE AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS DE FUNCIONAMENTO (%)	31/12/2011	0,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	28.205.765
ORÇAMENTO FISCAL	28.205.765,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

4159 FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FEAM

FINALIDADE: ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO E A EFETIVIDADE DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL, POR AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO E PELO ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS.

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	500.000	5	517.500	5	535.613	5	554.359
TOTAL	5	500.000	5	517.500	5	535.613	5	554.359

2101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

4153 MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IEF

FINALIDADE: EXECUTAR ATIVIDADES DE MONITORAMENTO, INVENTÁRIO E MAPEAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO ESTADO.

PRODUTO : COBERTURA VEGETAL MONITORADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO QUADRADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	586.528.293	2.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	36.528.293	2.000.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

4162 FISCALIZAÇÃO E REGULARIIZAÇÃO AMBIENTAL - IEF

FINALIDADE: *PROMOVER O CONTROLE E A FISCALIZAÇÃO DO USO, DA COMERCIALIZAÇÃO E DO CONSUMO DE PRODUTOS E SUB-PRODUTOS ORIUNDOS DA FLORA E DA FAUNA, BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO, COM FOCO NO USO ALTERNATIVO DO SOLO E NOS MANEJOS DE FAUNA E FLORA.*

PRODUTO: FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: FISCALIZAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Mata	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1.200	300.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0

2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

4178 MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IGAM

FINALIDADE: *IMPLANTAR E MANTER REDES HIDROLOGICAS, METEOROLOGICAS E DE QUALIDADE DA ÁGUA BEM COMO CRIAR E MANTER BASES CARTOGRAFICAS VISANDO PRODUZIR SUBSÍDIOS PARA A APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS.*

PRODUTO: MAPA ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: MAPA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	3.703.400	1	5.000.000	1	6.000.000	1	0
TOTAL	1	3.703.400	1	5.000.000	1	6.000.000	1	0

4181 FISCALIZAÇÃO E REGULARIIZAÇÃO AMBIENTAL - IGAM

FINALIDADE: *PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS USOS E INTERVENÇÕES HÍDRICAS NO ESTADO E PROMOVER E DISCIPLINAR O USO RACIONAL DA ÁGUA. CONHECIMENTO DO UNIVERSO DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO.*

PRODUTO: INTERVENÇÃO HÍDRICA FISCALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: INTERVENÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.000	399.000	2.250	410.432	2.250	424.797	2.250	439.664
TOTAL	2.000	399.000	2.250	410.432	2.250	424.797	2.250	439.664

4125 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	365	1.000	365	1.200.000	365	1.500.000	365	1.500.000
TOTAL	365	1.000	365	1.200.000	365	1.500.000	365	1.500.000

1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Ambiental**

4151 FISCALIZAÇÃO E REGULARIIZAÇÃO AMBIENTAL - CGFAI

FINALIDADE: COORDENAR O PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL INTEGRADA VISANDO O CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL E A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE.

PRODUTO: OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: OPERAÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	25.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000
Rio Doce	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	20.000
Triângulo	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000
Alto Paranaíba	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000
Centro Oeste	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000
Norte de Minas	2	30.000	2	30.000	2	30.000	2	30.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	15.000	1	15.000	1	15.000	1	15.000
TOTAL	9	130.000	9	130.000	9	130.000	9	130.000

Qualidade e Inovação em Gestão Pública

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO, IMPLEMENTANDO A GOVERNANÇA SOCIAL.
- ✓ INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.
- ✓ APRIMORAR A GOVERNANÇA CORPORATIVA (EMPRESAS PÚBLICAS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES).
- ✓ APROFUNDAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS.
- ✓ AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO, DANDO ÊNFASE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO;
- ✓ AUMENTAR A PRESENÇA DO TERCEIRO SETOR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
- ✓ EFETIVAR POLÍTICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À SOCIEDADE, TORNANDO O ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO.
- ✓ MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO FISCAL, APRIMORANDO A PREVENÇÃO E A MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET
- ✓ NÚMERO DE CARGOS COM PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL IMPLEMENTADO
- ✓ GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA SETORIAL DE CHOQUE DE GESTÃO
- ✓ AUMENTAR O NÚMERO DE EMPRESAS ESTADUAIS ESTATAIS COM GOVERNANÇA CORPORATIVA IMPLANTADA
- ✓ AUMENTAR A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRAU DE QUALIDADE DE SERVIÇOS/CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 006 CIDADE ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETIVO : CENTRALIZAR OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E PARTE DA INDIRETA, TENDO EM VISTA A CRESCENTE INTEGRAÇÃO DOS ENTES GOVERNAMENTAIS, O AUMENTO DA EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E A REDUÇÃO DOS CUSTOS ADMINISTRATIVOS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

APRIMORAR A GOVERNANÇA CORPORATIVA (EMPRESAS PÚBLICAS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES).

AUMENTAR A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRAU DE QUALIDADE DE SERVIÇOS/CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	108.000.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	190.000.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1561 CIDADE ADMINISTRATIVA

1100 GERENCIAMENTO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES ESTABELECIDAS NA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

PRODUTO : CONDICIONANTE ATENDIDA.

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0

(R\$ 1,00)

1103 DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: CONTINUAR A DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DO ENTORNO E AS AÇÕES DE MELHORIAS DO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0

(R\$ 1,00)

1106 OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: VIABILIZAR O FUNCIONAMENTO DO COMPLEXO APÓS A MUDANÇA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO PARA A CIDADE ADMINISTRATIVA

PRODUTO : MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO DEFINIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	97.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	97.000.000	0	0	0	0	0	0

(R\$ 1,00)

5011 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	74	140.000.000	26	50.000.000	0	0	0	0
TOTAL	74	140.000.000	26	50.000.000	0	0	0	0

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1204 ESTRUTURAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS

FINALIDADE: IMPLANTAR OBRAS DE ESTRUTURAÇÃO DE ACESSOS NO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA.

PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1374 CONSTRUÇÃO DE BATALHAO DO CBMMG

FINALIDADE: CONSTRUIR O 11º BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MG.

PRODUTO: OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	75	4.000.000	25	4.000.000	0	0	0	0
TOTAL	75	4.000.000	25	4.000.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA:

022

GOVERNO ELETRÔNICO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : *APRIMORAR O GOVERNO ELETRÔNICO (E-GOV) E APROFUNDAR AS RELAÇÕES ENTRE O GOVERNO E A SOCIEDADE, COM ÊNFASE: NA ABERTURA DE NOVOS ESPAÇOS DE INTERLOCUÇÃO E PARTICIPAÇÃO; NA MAIOR EFICIÊNCIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS; NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHOR QUALIDADE E DE AMPLO ACESSO AO CIDADÃO E EMPRESAS; E NA MAIOR TRANSPARÊNCIA ÀS DECISÕES, PROJETOS, RECEITAS E GASTOS DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO, IMPLEMENTANDO A GOVERNANÇA SOCIAL.

NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET

AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO, DANDO ÊNFASE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO;

EFETIVAR POLÍTICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À SOCIEDADE, TORNANDO O ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE SÍTIOS DE INFORMAÇÃO (ISI) (%)	31/12/2006	75,00	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.342.000
ORÇAMENTO FISCAL	41.242.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2012 INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

FINALIDADE: *AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS SERVIÇOS AO CIDADÃO POR MEIO DA INTERNET E OUTROS RECURSOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO*

PRODUTO : SERVIÇO INTERATIVO E TRANSACIONAL DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	52	502.000	55	550.000	56	600.000	57	750.000
TOTAL	52	502.000	55	550.000	56	600.000	57	750.000

4116 IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FINALIDADE: *INOVAR OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS AO UTILIZANDO AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA REDUZIR CUSTOS E AUMENTAR A EFICIÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES. INTEGRAR INFORMAÇÕES PARA SUPORTE ESTRATÉGICO À TOMADA DE DECISÕES. IMPLANTAR A POLÍTICA DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO .*

PRODUTO : PROCEDIMENTO DA POLÍTICA DE TIC IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	320.000	4	430.000	5	540.000	6	650.000
TOTAL	3	320.000	4	430.000	5	540.000	6	650.000

1195 CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO

FINALIDADE: *ATENDER ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO ESTADO E PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA UMA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL MAIS EFICIENTE, BEM COMO CONSTITUIR SUPORTE ADEQUADO AO PROVIMENTO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE DE FORMA MAIS ECONÔMICA. ESTE ACRÉSCIMO DE DISPONIBILIDADE PERMITIRÁ QUE AS COMUNICAÇÕES ENTRE OS ÓRGÃOS/ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E OS CIDADÃOS, SEJAM QUANTITATIVA E QUALITATIVAMENTE ADEQUADAS, TORNANDO POSSÍVEL LEVAR OS SERVIÇOS DE E-GOVERNO AO ALCANCE DE TODOS OS CIDADÃOS.*

PRODUTO : ACESSO DA REDE DE GOVERNO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : ACESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.400	7.700.000	2.400	8.000.000	3.200	10.600.000	3.200	10.600.000
TOTAL	2.400	7.700.000	2.400	8.000.000	3.200	10.600.000	3.200	10.600.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

142

PROGRAMA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

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)

INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.

AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO, DANDO ÊNFASE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO;

EFETIVAR POLÍTICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À SOCIEDADE, TORNANDO O ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRAU DE QUALIDADE DE SERVIÇOS/CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES (%)	31/12/2009	78,02	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	6.192.619,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1101 OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4251 GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO

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

PRODUTO : DEMANDA DA SOCIEDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : DEMANDA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.694	617.490	3.910	616.277	4.137	625.450	4.411	628.354
Rio Doce	864	144.288	963	153.117	1.070	159.430	1.172	165.252
Mata	723	120.741	822	130.698	945	140.805	1.065	150.165
Sul de Minas	1.014	169.338	1.119	177.921	1.257	187.293	1.406	198.246
Triângulo	331	55.277	367	58.353	409	60.941	484	68.244
Alto Paranaíba	268	44.756	300	47.700	338	50.362	380	53.580
Centro Oeste	394	65.798	443	70.437	501	74.649	554	78.114
Noroeste de Minas	198	33.066	214	34.026	237	35.313	263	37.083
Norte de Minas	782	130.594	867	137.853	953	141.997	1.046	147.486
Jequitinhonha / Mucuri	532	88.844	595	94.605	653	97.297	719	101.379
TOTAL	8.800	1.470.192	9.600	1.520.987	10.500	1.573.537	11.500	1.627.903

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 155 **MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS GERENCIAIS CORPORATIVOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1941 EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : *MANTER OS SISTEMAS DE PROTOCOLO E DE PONTO ELETRÔNICO DOS ÓRGÃOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.971.840
ORÇAMENTO FISCAL	3.971.840,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1941 EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2069 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO

FINALIDADE: *MANTER O SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO EM FUNCIONAMENTO PLENO E PERMITIR OS AJUSTES NECESSÁRIOS.*

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	55.000	1	55.000	1	55.000	0	55.000
TOTAL	1	55.000	1	55.000	1	55.000	0	55.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	937.960	1	937.960	1	937.960	0	937.960
TOTAL	1	937.960	1	937.960	1	937.960	0	937.960

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 158 GOVERNANÇA ELETRÔNICA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : REORGANIZAR, MODERNIZAR E INTEGRAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, APLICANDO SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) BUSCANDO A EFICÁCIA, EFICIÊNCIA E EFETIVIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E A FACILITAÇÃO DO ACESSO AS INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES À SOCIEDADE POR MEIO DO USO DA INTERNET, ATENDIMENTO PRESENCIAL E CALL CENTER.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO, IMPLEMENTANDO A GOVERNANÇA SOCIAL.

INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.

AUMENTAR A PRESENÇA DO TERCEIRO SETOR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

EFETIVAR POLÍTICA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS À SOCIEDADE, TORNANDO O ORÇAMENTO PÚBLICO E SUA EXECUÇÃO ACESSÍVEIS À POPULAÇÃO.

MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO FISCAL, APRIMORANDO A PREVENÇÃO E A MITIGAÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA SETORIAL DE CHOQUE DE GESTÃO

AUMENTAR A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRAU DE QUALIDADE DE SERVIÇOS/CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE GOVERNO ELETRÔNICO (%)		EM APURAÇÃO	86,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	18.320.943
ORÇAMENTO FISCAL	18.320.943,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1232 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FINALIDADE: MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E OS PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, INTEGRANDO AS REDES DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PROMOVENDO OS GESTORES PÚBLICOS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL QUE POSSA INCREMENTAR A PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, BEM COMO PERMITIR MAIOR TRANSPARÊNCIA, DISPONIBILIZAÇÃO E ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PARA A SOCIEDADE.

PRODUTO : MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	569.928	50	569.928	75	569.928	100	569.928
TOTAL	25	569.928	50	569.928	75	569.928	100	569.928

1233 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.

FINALIDADE: PROVER PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO À SOCIEDADE, IMPLEMENTANDO E INOVANDO MEIOS PARA FACILITAR O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E À DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL..

PRODUTO : MODELO DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	35	4.041.231	55	4.000.000	75	4.000.000	100	4.000.000
TOTAL	35	4.041.231	55	4.000.000	75	4.000.000	100	4.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 173 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

OBJETIVO : REARRANJO E MODERNIZAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISEMA, COM A INTRODUÇÃO DE NOVAS PRÁTICAS DE GESTÃO, OBJETIVANDO A RACIONALIZAÇÃO E A TRANSPARENCIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS À SOCIEDADE, A PROFISSIONALIZAÇÃO DOS GESTORES PÚBLICOS E O FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO MEIO AMBIENTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.

APROFUNDAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS.

AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO, DANDO ÊNFASE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO;

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA SETORIAL DE CHOQUE DE GESTÃO

AUMENTAR A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRAU DE QUALIDADE DE SERVIÇOS/CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE UNIDADES INTEGRADAS (PERCENTUAL)	01/07/2010	0,88	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	7.848.800
ORÇAMENTO FISCAL	7.848.800,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

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

2006 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	912.200	1	912.200	1	912.200	1	912.200
TOTAL	1	912.200	1	912.200	1	912.200	1	912.200

1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2066 INTEGRAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES REGIONAIS DO SISEMA

FINALIDADE: FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, PERMITINDO AO CIDADÃO SE DESLOCAR A UM ÚNICO ESPAÇO FÍSICO.

PRODUTO : UNIDADE REGIONAL INTEGRADA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	1	4.200.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	4.200.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 188 **SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO**

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)

AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO, DANDO ÊNFASE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO;

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRAU DE QUALIDADE DE SERVIÇOS/CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS)

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	50.207.673
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	50.207.673,00

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 : AÇÃO ADMINISTRATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	21.757.673	1	9.200.000	1	9.200.000	1	9.200.000
TOTAL	1	21.757.673	1	9.200.000	1	9.200.000	1	9.200.000

3039 REESTRUTURAÇÃO DO DATACENTER DA PRODEMGE

FINALIDADE: REESTRUTURAR O CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PRODEMGE, AMPLIANDO A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS, DE FORMA A ATENDER SATISFATORIAMENTE À CRESCENTE DEMANDA DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.

PRODUTO : UNIDADE REESTRUTURADA

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	850.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	23	850.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 200 **PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS**

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)

AMPLIAR A TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO, IMPLEMENTANDO A GOVERNANÇA SOCIAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

NÚMERO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DISPONIBILIZADOS VIA INTERNET

AUMENTAR A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRAU DE QUALIDADE DE SERVIÇOS/CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS)

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	5.793.767
ORÇAMENTO FISCAL	5.793.767,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4474 COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS

FINALIDADE: FORNECER AO SETOR PÚBLICO E PRIVADO INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS PARA O PLANEJAMENTO DE SUAS AÇÕES.

PRODUTO : PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	30.000	9	188.000	9	188.000	9	188.000
TOTAL	2	30.000	9	188.000	9	188.000	9	188.000

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 DE TRABALHO, ATRAVÉS DA COLETA DE DADOS PARA A PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO NA REGIÃO METROPOLITANA.

PRODUTO : EDIÇÃO PESQUISA PED REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	399.767	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000
TOTAL	12	399.767	12	1.600.000	12	1.600.000	12	1.600.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 213 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : MELHORAR A EFETIVIDADE E A TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS 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 TRANSPARÊNCIA E O CONTROLE SOCIAL DAS AÇÕES DE GOVERNO, IMPLEMENTANDO A GOVERNANÇA SOCIAL.

INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.

APROFUNDAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS.

AUMENTAR A UTILIZAÇÃO DO GOVERNO ELETRÔNICO, DANDO ÊNFASE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PÚBLICO;

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA SETORIAL DE CHOQUE DE GESTÃO

AUMENTAR A PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO À CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS (GRAU DE QUALIDADE DE SERVIÇOS/CONFIANÇA NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PNAGE (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	962.254
ORÇAMENTO FISCAL	962.254,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 OPERATIVO ANUAL EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	952.254	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	952.254	0	0	0	0	0	0

1256 GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO

FINALIDADE: EXECUTAR AÇÕES PARA A GESTÃO, O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS BRASILEIROS E DO DISTRITO FEDERAL (PNAGE), NO SENTIDO DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS METAS E INDICADORES ESTABELECIDOS NO PROGRAMA E A EXECUÇÃO INTEGRAL DO PROJETO.

PRODUTO : PROJETO ESTADUAL MONITORADO E AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	10.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 226 **GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS**

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)

INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA SETORIAL DE CHOQUE DE GESTÃO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ARMAZEM DE INFORMAÇÕES NO SISAD (%)		EM APURAÇÃO	
SISTEMA RH MINAS – PADES HOSPEDADO E MANTIDO (SISTEMA)		EM APURAÇÃO	

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.886.237
ORÇAMENTO FISCAL	1.886.237,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

4566 GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS

FINALIDADE: *GERIR, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, A EXECUÇÃO DOS CONCURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A SELECIONAR CANDIDATOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DAS CARREIRAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.*

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	209.837	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	209.837	0	0	0	0	0	0

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 : MÓDULO DE SISTEMA IMPLANTADO/MANTIDO.

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	452.400	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	452.400	0	0	0	0	0	0

4569 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR

FINALIDADE: *GERIR, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.*

PRODUTO : SISTEMA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30.000	183.000	30.000	1.041.000	0	0	0	0
TOTAL	30.000	183.000	30.000	1.041.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 261 **APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

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)

INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA SETORIAL DE CHOQUE DE GESTÃO

APROFUNDAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	23.309.028
ORÇAMENTO FISCAL	23.309.028,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2061 FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO

4661 FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

FINALIDADE: *CAPACITAR E ESPECIALIZAR PROFISSIONAIS DOS GOVERNOS ESTADUAIS, MUNICIPAIS, SETOR PRIVADO, INSTITUIÇÕES DE ENSINO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONGS, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS, SEGURANÇA PÚBLICA, POLÍTICAS SOCIAIS, RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DA INFORMAÇÃO, VISANDO A PROMOVER A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA.*

PRODUTO : SERVIDOR/ALUNO QUALIFICADO/FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR QUALIFICADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.080	4.698.691	4.980	5.383.705	4.980	5.615.327	4.980	5.763.705
TOTAL	4.080	4.698.691	4.980	5.383.705	4.980	5.615.327	4.980	5.763.705

4662 ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA

FINALIDADE: *DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS VOLTADAS PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, AUMENTO DA CAPACIDADE GERENCIAL DO ESTADO, FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.*

PRODUTO : PROJETO E PESQUISA CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.034.000	2	745.600	1	34.000	1	34.000
TOTAL	1	1.034.000	2	745.600	1	34.000	1	34.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 755 AUDITORIA INTERNA E CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1521 AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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)

INCORPORAR INOVAÇÕES E DISSEMINAR BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS.

GRAU DE IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA SETORIAL DE CHOQUE DE GESTÃO

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	5.663.721
ORÇAMENTO FISCAL	6.058.529,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1521 AUDITORIA GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4019 PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO

FINALIDADE: DOTAR O ÓRGÃO CENTRAL E AS UNIDADES DO SISTEMA CENTRAL DE AUDITORIA INTERNA DE FERRAMENTAS E METODOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO, VISANDO À SISTEMATIZAÇÃO, PADRONIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO E À OTIMIZAÇÃO DO MODELO GERENCIAL UTILIZADO PELA AUDITORIA-GERAL.

PRODUTO : MANUAL CONSOLIDADO

UNIDADE DE MEDIDA : % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	68.950	20	72.398	0	76.017	0	79.819
TOTAL	20	68.950	20	72.398	0	76.017	0	79.819

4118 AUDITORIA DE GESTÃO

FINALIDADE: PROMOVER O ACOMPANHAMENTO E A AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA GESTÃO PÚBLICA PARA SUBSIDIAR AS DECISÕES E IMPLEMENTAÇÕES DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO QUE TANGE À EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE DE SEUS ATOS, DE FORMA A ATESTAR A OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS RELATIVAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, O ALINHAMENTO COM AS DIRETRIZES E PROGRAMAS DE GOVERNO E DEMONSTRAR O RESULTADO DO IMPACTO SOCIAL ADVINDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROJETOS, PLANOS E PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL.

PRODUTO : RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	37	565.100	37	593.355	37	623.023	37	654.174
TOTAL	37	565.100	37	593.355	37	623.023	37	654.174

4120 AUDITORIA OPERACIONAL

FINALIDADE: PROMOVER A ORIENTAÇÃO, A COORDENAÇÃO, O ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E A AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DE AUDITORIA; COORDENAÇÃO E A EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE AUDITÓRIAS ESPECIAIS E AÇÕES ESTRATÉGICAS PROGRAMADAS NOS ÓRGÃOS E NAS ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO, INCLUSIVE QUANTO AO COMBATE E PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO.

PRODUTO : RELATÓRIO DE AUDITORIA ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.000	680.000	6.000	714.000	6.000	749.700	6.000	787.185
TOTAL	6.000	680.000	6.000	714.000	6.000	749.700	6.000	787.185

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade e Inovação em Gestão Pública****4055** **COORDENAÇÃO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA****FINALIDADE:** GERENCIAR A ATIVIDADE DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA, VISANDO A ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DOS ILÍCITOS OCORRIDOS E O MONITORAMENTO PARA PREVENÇÃO DESESSES NO ESTADO DE MINAS GERAIS.**PRODUTO:** RELATÓRIO DE UNIDADE CORREICIONAL RECEBIDO**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	144	91.600	144	96.180	144	100.989	144	106.039
TOTAL	144	91.600	144	96.180	144	100.989	144	106.039

Qualidade Fiscal

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR A ADERÊNCIA DO ORÇAMENTO À ESTRATÉGIA DE MÉDIO PRAZO, AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES NA DESPESA TOTAL
- ✓ ESTABILIZAR E INICIAR A REDUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COMO PROPORÇÃO DO PIB ESTADUAL, PASSO QUE ANTECEDE UMA POLÍTICA SUSTENTÁVEL DE REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA.
- ✓ MELHORAR A COMPOSIÇÃO ESTRATÉGICA DO GASTO, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO NA DESPESA TOTAL DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS IMPULSIONADORES DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA.
- ✓ AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS GASTOS SETORIAIS.
- ✓ POLÍTICA TRIBUTÁRIA INDUTORA DO INVESTIMENTO PRODUTIVO, COM FOCO NA SIMPLIFICAÇÃO E DESCOMPLICAÇÃO.
- ✓ MANTER O COMPROMISSO COM O EQUILÍBRIO FISCAL, APRIMORANDO A PREVENÇÃO E A MITIGAÇÃO DE RISCOS FISCAIS.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (DESPESAS DE CAPITAL) NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- ✓ REDUZIR O VOLUME DO GASTO PÚBLICO (DESPESA ORÇAMENTÁRIA) EM RELAÇÃO AO PIB
- ✓ REDUZIR A PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIMITE SUPERIOR)
- ✓ ECONOMIA COM ATIVIDADES MEIO (VALORES ACUMULADOS)
- ✓ AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
- ✓ ASSEGURAR A ARRECADAÇÃO DO ICMS NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (EM R\$ MIL)
- ✓ ECONOMIA ANUAL COM REDUÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 017 EFICIÊNCIA TRIBUTÁRIA E SIMPLIFICAÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DA ARRECAÇÃO, PROMOVEDO UMA POLÍTICA TRIBUTÁRIA EQUITATIVA E ASSEGUANDO 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.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

POLÍTICA TRIBUTÁRIA INDUTORA DO INVESTIMENTO PRODUTIVO, COM FOCO NA SIMPLIFICAÇÃO E DESCOMPLICAÇÃO.

ASSEGUAR A ARRECAÇÃO DO ICMS NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (EM R\$ MIL)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE REALIZAÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA EM RELAÇÃO A LOA (%)	31/12/2006	106,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	110.345.781
ORÇAMENTO FISCAL	110.345.781,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 INFRA-ESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL ADEQUADA À ARRECAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.

PRODUTO : UNIDADE AMPLIADA/REFORMADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	919.907	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	3.029.451	0	0	0	0	0	0
Estadual	1	165.764	4	5.115.000	5	6.115.000	6	7.115.000
TOTAL	3	4.115.122	4	5.115.000	5	6.115.000	6	7.115.000

1191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

1089 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EM BUSCA DA EXCELÊNCIA FISCAL.

FINALIDADE: INFORMATIZAR OS PROCESSOS RELATIVOS ÀS FUNÇÕES DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO

PRODUTO : MÓDULO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : MÓDULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	15.049.678	13	16.108.000	14	16.665.000	15	17.000.000
TOTAL	12	15.049.678	13	16.108.000	14	16.665.000	15	17.000.000

1091 FERRAMENTAS PARA UM CONTROLE FISCAL EFETIVO

FINALIDADE: FORNECER ÀS UNIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E FERRAMENTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.

PRODUTO : FERRAMENTA DISPONIBILIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : FERRAMENTA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	813.029	150	1.000.000	200	1.500.000	250	2.000.000
TOTAL	100	813.029	150	1.000.000	200	1.500.000	250	2.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal**

1092 MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA FAZENDA.

FINALIDADE: *MANTER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FAZENDA EM BOAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS.*

PRODUTO: MANUTENÇÃO EFETUADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30	1.237.029	30	1.280.325	30	1.325.136	30	1.371.516
TOTAL	30	1.237.029	30	1.280.325	30	1.325.136	30	1.371.516

1095 EDUCAÇÃO FISCAL - UM PRESSUPOSTO PARA A CIDADANIA.

FINALIDADE: *SENSIBILIZAR A SOCIEDADE SOBRE A FUNÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA DO TRIBUTO E INCENTIVÁ-LA AO CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS PÚBLICOS.*

PRODUTO: EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	360	15.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	390	12.500	0	0	0	0	0	0
Mata	200	7.500	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	350	10.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	360	15.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	170	5.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	160	5.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	210	180.000	2.500	312.500	3.000	375.000	3.500	437.500
TOTAL	2.200	250.000	2.500	312.500	3.000	375.000	3.500	437.500

1096 FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR

FINALIDADE: *CAPACITAR, INTEGRAR E VALORIZAR OS SERVIDORES FAZENDÁRIOS COM A FINALIDADE DE OTIMIZAR A QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA FAZENDA, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO DAS CONTAS PÚBLICAS DO ESTADO.*

PRODUTO: HORA-TREINAMENTO-SERVIDOR REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: HORA TREINAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	60.000	1.000.000	70.000	1.200.000	80.000	1.400.000	90.000	1.600.000
TOTAL	60.000	1.000.000	70.000	1.200.000	80.000	1.400.000	90.000	1.600.000

4469 GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA

FINALIDADE: *DOTAR A SECRETARIA DE FAZENDA DE FERRAMENTAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA*

PRODUTO: TÓPICO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: TÓPICO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	1.155.200	3	1.345.000	3	1.500.000	3	1.750.000
TOTAL	3	1.155.200	3	1.345.000	3	1.500.000	3	1.750.000

4470 REVISÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

FINALIDADE: *REVISAR OS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS DA FAZENDA, VISANDO SUA PADRONIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO*

PRODUTO: MACRO PROCESSO MODERNIZADO E OTIMIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: MACROPROCESSO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	50.000	2	51.750	2	53.561	2	55.435
TOTAL	2	50.000	2	51.750	2	53.561	2	55.435

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 029 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL

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)

MELHORAR A COMPOSIÇÃO ESTRATÉGICA DO GASTO, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO NA DESPESA TOTAL DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS IMPULSIONADORES DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (DESPESAS DE CAPITAL) NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

REDUZIR A PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIMITE SUPERIOR)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
GRAU DE ALCANCE DA META DE RESULTADO PRIMÁRIO DO PROG. REESTRUTURAÇÃO E AJUSTE FISCAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PAF (%)	31/12/2006	105,59	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	42.976.081
ORÇAMENTO FISCAL	42.976.081,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	1.255.364	0	0	0	0	0	0
TOTAL	4	1.255.364	0	0	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 SISTEMÁTICA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	3	330.000	0	0	0	0		

1242 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

FINALIDADE: AMPLIAR MECANISMOS DE COMPARTILHAMENTO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO.

PRODUTO : PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	178.763	0	0	0	0	0	0
TOTAL	5	178.763	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011
Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal

1243 FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO

FINALIDADE: DESENVOLVER AÇÕES RELACIONADAS COM GESTÃO DO CONHECIMENTO NO ÂMBITO DA SEF.

PRODUTO: MODELO DE GESTÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	2.208.790	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	2.208.790	0	0	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: METODOLOGIA SISTEMÁTICA IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	30.000	0	0	0	0	0	0

1247 MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

FINALIDADE: AMPLIAR A IMPLANTAÇÃO DO SUPER-SIMPLES; APERFEIÇOAR OS PROCESSOS DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA ADMINISTRATIVA; FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; CAPACIDADE OPERACIONAL DO NÚCLEO DE AUDITORIA DIGITAL; IMPLANTAR INTELIGÊNCIA ANALÍTICA; PROMOVER E INSTITUCIONALIZAR A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FISCAL; MELHORAR E ADEQUAR OS FLUXOS DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTÁRIOS.

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	21.053.113	0	0	0	0	0	0
Mata	1	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	6	21.053.113	0	0	0	0	0	0

1248 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

FINALIDADE: DOTAR A SECRETARIA DE FAZENDA DE UM MODELO DE GESTÃO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PRODUTO: MODELO DE GESTÃO DE TIC IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: % DE EXECUÇÃO FÍSICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	17.087.048	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	17.087.048	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal****1249** **APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS****FINALIDADE:** *APRIMORAR A GESTÃO DE PESSOAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA***PRODUTO:** METODOLOGIA SISTEMÁTICA IMPLANTADA**UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.153.003	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	1.153.003	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 041 QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DO GASTO SETORIAL COM ATIVIDADES MEIO E COM INVESTIMENTOS, COM ÊNFASE NA MELHORIA DA COMPOSIÇÃO ESTRATÉGICA DO GASTO E CONSEQÜENTE AUMENTO DE ADERÊNCIA DO ORÇAMENTO À ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

ESTABILIZAR E INICIAR A REDUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COMO PROPORÇÃO DO PIB ESTADUAL, PASSO QUE ANTECEDE UMA POLÍTICA SUSTENTÁVEL DE REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA.

AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS GASTOS SETORIAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O VOLUME DO GASTO PÚBLICO (DESPESA ORÇAMENTÁRIA) EM RELAÇÃO AO PIB ECONOMIA COM ATIVIDADES MEIO (VALORES ACUMULADOS)

ECONOMIA ANUAL COM REDUÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.000.000
ORÇAMENTO FISCAL	1.000.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

5019 IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS NAS FAMÍLIAS DE COMPRAS

FINALIDADE: PROMOVER A GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS DAS FAMÍLIAS DE COMPRAS, REVISANDO OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NA 1ª E 2ª ONDA DO PROJETO GES PELAS CONSULTORIAS ACCENTURE E PRICE, APRIMORANDO E INCREMENTANDO AS ESTRATÉGIAS DESENHADAS PARA AS FAMÍLIAS DE COMPRAS TRABALHADAS, A FIM DE AUMENTAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE.

PRODUTO : FAMÍLIA DE COMPRAS REVISADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	0	3	0	3	0	3	0
TOTAL	3	0	3	0	3	0	3	0

5023 INICIATIVAS DE INCENTIVO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO GASTO

FINALIDADE: PROMOVER UM MODELO PADRONIZADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS - PRÉ-COMPRAS - E UM MODELO DE GESTÃO DE ESTOQUES PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, PRIMANDO PELA INTEGRAÇÃO ENTRE O PLANEJAMENTO E A EFETIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, A GESTÃO DO CONTRATO E A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO ESTADO.

PRODUTO : INSTRUMENTO DE GESTÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : INSTRUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	1	0	1	0	1	0

5024 POLÍTICA DE GESTÃO DOS BENS IMÓVEIS DO ESTADO

FINALIDADE: DESENVOLVER E IMPLANTAR POLÍTICA DE BENS IMÓVEIS PARA O ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : INSTRUMENTO DE GESTÃO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : INSTRUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	1	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	1	0	1	0	1	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal****2028** DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**FINALIDADE:** DESENVOLVER POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MINAS GERAIS.**PRODUTO:** POLÍTICA IMPLANTADA**UNIDADE DE MEDIDA:** METODOLOGIA IMPLANTADA**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Qualidade Fiscal

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

171

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

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 E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INCUMBIDAS AO ESTADO, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ECONÔMICO E INSTITUCIONAL DE MINAS GERAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

AUMENTAR A ADERÊNCIA DO ORÇAMENTO À ESTRATÉGIA DE MÉDIO PRAZO, AMPLIANDO A PARTICIPAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES NA DESPESA TOTAL

ESTABILIZAR E INICIAR A REDUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA COMO PROPORÇÃO DO PIB ESTADUAL, PASSO QUE ANTECEDE UMA POLÍTICA SUSTENTÁVEL DE REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA.

MELHORAR A COMPOSIÇÃO ESTRATÉGICA DO GASTO, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO NA DESPESA TOTAL DOS INVESTIMENTOS PÚBLICOS IMPULSIONADORES DA COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA.

AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS GASTOS SETORIAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (DESPESAS DE CAPITAL) NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

REDUZIR O VOLUME DO GASTO PÚBLICO (DESPESA ORÇAMENTÁRIA) EM RELAÇÃO AO PIB

REDUZIR A PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIMITE SUPERIOR)

ECONOMIA COM ATIVIDADES MEIO (VALORES ACUMULADOS)

AUMENTAR A PARTICIPAÇÃO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES NA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

ECONOMIA ANUAL COM REDUÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		
	Data	Índice	2011
PERCENTUAL DE AÇÕES FINALÍSTICAS COM TAXA DE EXECUÇÃO FÍSICA ENTRE 70 E 130% (%)	31/12/2007	40,38	50,000
PERCENTUAL DE AÇÕES FINALÍSTICAS COM TAXA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ENTRE 70 E 130% (%)	31/12/2007	36,74	45,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO 18.704.126

ORÇAMENTO FISCAL 18.704.126,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO -

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	369.000	13	387.450	13	406.825	13	427.165
TOTAL	13	369.000	13	387.450	13	406.825	13	427.165

4462 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES

FINALIDADE: AUXILIAR GESTORES E EQUIPES DOS PROJETOS ESTRUTURADORES NA CONDUÇÃO DAS PRINCIPAIS ETAPAS EXECUTORAS DESTES PROJETOS.

PRODUTO : PROJETO ESTRUTURADOR MONITORADO/AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	56	158.568	56	158.568	56	158.568	56	158.568
TOTAL	56	158.568	56	158.568	56	158.568	56	158.568

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal**

4466 COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL

FINALIDADE: COORDENAR AÇÕES DE GOVERNO, GARANTINDO A ALOCAÇÃO EFICIENTE DE RECURSOS PÚBLICOS EM PROJETOS, EM ESPECIAL OS OBJETOS DE ACORDO DE EMPRÉSTIMO, DE CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL E OS MULTISSETORIAIS.

PRODUTO: PROJETO ASSOCIADO COORDENADO/MONITORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	240.934	2	3.131.032	2	3.131.032	2	3.131.032
TOTAL	2	240.934	2	3.131.032	2	3.131.032	2	3.131.032

2123 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS

FINALIDADE: GARANTIR A EXECUÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS

PRODUTO: ÁREA DE RESULTADO ACOMPANHADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	45.384	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13	45.384	0	0	0	0	0	0

4314 PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA SOCIAL

FINALIDADE: PROMOVER E FORTALECER CANAIS INSTITUCIONALIZADOS DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL NO CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS BEM COMO CAPACITAR E CERTIFICAR AS ORGANIZAÇÕES DO TERCEIRO SETOR PARA DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES NÃO EXCLUSIVAS DO ESTADO.

PRODUTO: CONSELHO/ENTIDADE BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: CONSELHO/ENTIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	45	1.700.000	45	1.700.000	45	1.700.000	45	1.700.000
TOTAL	45	1.700.000	45	1.700.000	45	1.700.000	45	1.700.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

215

GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E DE TRIBUTAÇÃO ESTADUAL

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)

POLÍTICA TRIBUTÁRIA INDUTORA DO INVESTIMENTO PRODUTIVO, COM FOCO NA SIMPLIFICAÇÃO E DESCOMPLICAÇÃO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

ASSEGURAR A ARRECADAÇÃO DO ICMS NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DO EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (EM R\$ MIL)

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	158.051.714
ORÇAMENTO FISCAL	158.051.714,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

4542 DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SEF

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	14.060.728	0	14.117.085	0	14.048.830	0	15.109.426
Rio Doce	0	1.886.132	0	1.951.298	0	2.018.715	0	2.088.462
Mata	0	2.846.000	0	3.775.636	0	3.906.085	0	4.041.039
Sul de Minas	0	4.817.234	0	4.983.670	0	5.155.855	0	5.333.990
Triângulo	0	2.226.000	0	2.302.908	0	2.382.473	0	2.464.788
Alto Paranaíba	0	3.299.390	0	3.413.384	0	3.531.316	0	3.653.323
Centro Oeste	0	1.185.690	0	1.226.655	0	1.269.036	0	1.312.882
Noroeste de Minas	0	1.633.058	0	1.689.480	0	1.747.852	0	1.808.240
Norte de Minas	0	1.502.042	0	1.553.937	0	1.607.626	0	1.663.170
Estadual	27.666	0	30.628	0	33.823	0	33.823	0
TOTAL	27.666	33.456.274	30.628	35.014.053	33.823	35.667.788	33.823	37.475.320

4313 FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL

FINALIDADE: GARANTIR A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE FAZENDA

PRODUTO : VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE USO DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : VEÍCULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	182	610.273	0	631.632	0	653.738	0	676.620
Rio Doce	65	220.543	0	228.263	0	236.252	0	244.521
Mata	69	232.628	0	240.770	0	249.197	0	257.919
Sul de Minas	100	335.347	0	347.085	0	359.233	0	371.806
Triângulo	119	395.771	0	409.622	0	423.959	0	438.798
Centro Oeste	28	93.656	0	96.934	0	100.326	0	103.838
Norte de Minas	33	111.782	0	115.695	0	119.744	0	123.935
TOTAL	596	2.000.000	0	2.070.001	0	2.142.449	0	2.217.437

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Qualidade Fiscal****4315** **AMPLIANDO A MOBILIDADE FISCAL****FINALIDADE:** VIABILIZAR OS DESLOCAMENTOS DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL.**PRODUTO:** DESLOCAMENTO REALIZADO**UNIDADE DE MEDIDA:** DESLOCAMENTO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.850	351.500	0	363.802	0	376.536	0	389.714
Rio Doce	1.490	283.100	0	293.009	0	303.264	0	313.878
Mata	1.064	202.160	0	209.236	0	216.559	0	224.138
Sul de Minas	2.002	380.380	0	393.693	0	407.473	0	421.734
Triângulo	2.014	382.660	0	396.053	0	409.915	0	424.262
Centro Oeste	1.050	199.500	0	206.483	0	213.709	0	221.189
Norte de Minas	530	100.700	0	104.225	0	107.872	0	111.648
TOTAL	10.000	1.900.000	0	1.966.501	0	2.035.328	0	2.106.563

Rede de Cidades e Serviços

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.
- ✓ FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.
- ✓ AMPLIAR A INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA RMBH.
- ✓ AMPLIAR A ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE AOS SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS E AOS MERCADOS.
- ✓ PROMOVER A INSERÇÃO TERRITORIAL COMPETITIVA DA REDE DE CIDADES MINEIRAS NOS ESPAÇOS GEOECONÔMICOS NACIONAIS.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7
- ✓ AUMENTAR O NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO METRÓPOLES NACIONAIS OU REGIONAIS (ORDEM 1 A 4) NA REDE HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES
- ✓ AUMENTAR NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO CIDADES MÉDIAS (ORDEM 5 A 8) NA REDE HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES
- ✓ TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BH
- ✓ PROVER ACESSO VIÁRIO PAVIMENTADO A TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS
- ✓ AUMENTAR O PIB DO TURISMO

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 007 COPA DO MUNDO 2014

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : ORGANIZAR COM EXCELENCIA 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)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BH
PROVER ACESSO VIÁRIO PAVIMENTADO A TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS
AUMENTAR O PIB DO TURISMO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS FIFA (%)		EM APURAÇÃO	20,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	258.478.331
ORÇAMENTO FISCAL	263.478.331,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4333 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA GRANDES EVENTOS

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	10.650.000	7	32.090.000	0	4.190.000	0	419.000
TOTAL	1	10.650.000	7	32.090.000	0	4.190.000	0	419.000

1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

4329 ESTÁDIO ALTERNATIVO - INDEPENDÊNCIA

FINALIDADE: PROVER OS CLUBES DE FUTEBOL DA CAPITAL DE UM ESTÁDIO ALTERNATIVO PARA A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DOS CAMPEONATOS QUE OCORREREM NO PERÍODO DAS OBRAS DO MINEIRÃO.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0

1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2033 GESTÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

FINALIDADE: GARANTIR A SATISFAÇÃO DO TURISTA QUE VISITE O ESTADO DE MINAS GERAIS DURANTE A REALIZAÇÃO DA COPA DAS CONFEDERAÇÕES E DA COPA DO MUNDO FIFA 2014.

PRODUTO : PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.000.000	0	4.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000
TOTAL	1	2.000.000	0	4.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4325 REDE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

FINALIDADE: ARTICULAR, ESTABELECE E DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA COPA DO MUNDO FIFA 2014.

PRODUTO: PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	1.000.000	0	3.000.000	0	5.000.000	0	1.000.000
TOTAL	1	1.000.000	0	3.000.000	0	5.000.000	0	1.000.000

2034 GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA PÚBLICA DE FORMA A ATENDER PLENAMENTE AS NECESSIDADES DA COPA DO MUNDO FIFA 2014.

PRODUTO: PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	5.000.000	0	6.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
TOTAL	1	5.000.000	0	6.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000

2037 AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

FINALIDADE: PROMOVER INICIATIVAS SUSTENTÁVEIS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS VINCULADOS À COPA DO MUNDO FIFA 2014.

PRODUTO: PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	300.000	0	500.000	0	700.000	0	800.000
TOTAL	1	300.000	0	500.000	0	700.000	0	800.000

4326 INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE

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

PRODUTO: OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	35	35.000.000	50	45.725.000	15	10.725.000	0	0
TOTAL	35	35.000.000	50	45.725.000	15	10.725.000	0	0

4327 GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

FINALIDADE: MODERNIZAÇÃO DO MINEIRÃO.

PRODUTO: OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	15.929.331	60	10.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
TOTAL	40	15.929.331	60	10.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços****4328** **GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE BASE CAMPS**

FINALIDADE: *CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA DE AEROPORTOS PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, CARGAS E SERVIÇOS, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO AEROPORTUÁRIO IMPLANTADO E À REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES AÉREAS NO ESTADO, BEM COMO PREPARAR MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA SE TORNAREM BASE CAMPS DE SELEÇÕES QUE DISPUTARÃO A COPA DO MUNDO 2014.*

PRODUTO : DOCUMENTOS CONSOLIDADOS**UNIDADE DE MEDIDA :** DOCUMENTO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	300.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	3.150.000	0	4.000.000	0	5.000.000	0	6.000.000
TOTAL	1	3.450.000	0	4.000.000	0	5.000.000	0	6.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 009 **CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : DOTAR O ESTADO DE MINAS GERAIS DE UMA MODERNA E INOVADORA REDE INTEGRADA DE PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA, A PARTIR DE CIDADES-PÓLO, COM A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS CULTURAIS PÚBLICOS E A REVITALIZAÇÃO DOS JÁ EXISTENTES, OBSERVANDO-SE, INCLUSIVE, AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR A INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA RMBH.

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BH

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PÚBLICO VISITANTE DOS EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO CULTURAL PÇA LIBERDADE (VISITANTE (ACUMULADO DESDE 2006))	30/06/2007	12.230,00	1.954.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	9.876.000
ORÇAMENTO FISCAL	9.876.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

1294 ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE

FINALIDADE: ADEQUAR OS EQUIPAMENTOS AOS PADRÕES EXIGIDOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PELA BHTRANS, OBSERVANDO-SE, INCLUSIVE, OS PRINCÍPIOS E AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL. REFAZER CALÇADAS DA ÁREA DA PRAÇA E DE TODO O SEU ENTORNO, BEM COMO CONSTRUIR DUAS PRAÇAS LOCALIZADAS: ENTRE MMEBX E MMGV E ENTRE EDIFÍCIO NIEMEYER E CCBB.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	800.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	800.000	0	0	0	0	0	0

4641 APOIO AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE

FINALIDADE: GARANTIR A INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA A GESTÃO E MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE, NO QUE SE REFERE A PESSOAL, MATERIAL E DEMAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS RELACIONADAS MAIS DIRETAMENTE AO INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO.

PRODUTO : MANUTENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.586.400	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.586.400	0	0	0	0	0	0

1298 ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E DO MUSEU MINEIRO

FINALIDADE: ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU MINEIRO E DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, ADEQUANDO-O À UTILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO MINEIRA E INTEGRANDO-O AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE, COM VISTAS À REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO DOS IMÓVEIS.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	130.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	130.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

1301 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR

FINALIDADE: REFORMAR E RESTAURAR O PRÉDIO DO ANTIGO HOSPITAL SÃO TARCÍSIO E ADAPTÁ-LO PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR INTEGRADO AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE.

PRODUTO: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.103.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	3.103.000	0	0	0	0	0	0

1332 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO MUSEU DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA

FINALIDADE: DOTAR O VALE DO JEQUITINHONHA DE ESTRUTURA NECESSÁRIA À PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA CULTURA REGIONAL E LOCAL, CONSIDERANDO A GLOBALIDADE DO PATRIMÔNIO AMBIENTAL, MATERIAL E IMATERIAL.

PRODUTO: PROGRAMA MUSEOLÓGICO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	30	10.000	40	10.000	30	10.000	0	0
TOTAL	30	10.000	40	10.000	30	10.000	0	0

4204 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM BRASILEIRO

FINALIDADE: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO ACESSO AO CONHECIMENTO SOBRE A HISTÓRIA DAS ETNIAS QUE COMPÕEM O HOMEM BRASILEIRO EM PARCERIA COM A FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	0	30.000	0	40.000	0	50.000
TOTAL	1	10.000	0	30.000	0	40.000	0	50.000

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4459 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA

FINALIDADE: IMPLANTAR O CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO VALE DO JEQUITINHONHA QUE CONGREGUE E INTERAJA COM OS DIVERSOS MOVIMENTOS CULTURAIS DA REGIÃO E QUE SEJA UTILIZADO PARA ENCONTROS, APRESENTAÇÕES E EXPOSIÇÕES CULTURAIS, BEM COMO PARA O COMÉRCIO DE ARTESANATO.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	1	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	10.000	0	0	0	0	0	0

2026 GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS

FINALIDADE: REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICOS 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 ARTÍSTICOS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	500.000	4.086.600	0	0	0	0	0	0
TOTAL	500.000	4.086.600	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços****5007** **IMPLANTAÇÃO DO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL****FINALIDADE:** CRIAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO CULTURAL DE DISSEMINAÇÃO DE PROJETOS EDUCATIVOS E DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS DIVERSIFICADAS EM PARCERIA COM O BANCO DO BRASIL.**PRODUTO:** CENTRO CULTURAL IMPLANTADO**UNIDADE DE MEDIDA:** CENTRO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	0	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 016 **TURISMO COMPETITIVO EM MINAS GERAIS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

OBJETIVO : ORGANIZAR, ESTRUTURAR, DESENVOLVER, PROMOVER E QUALIFICAR O TURISMO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO ESTADO, E PARA A CONSOLIDAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO UM DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO E INOVADOR NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER A INSERÇÃO TERRITORIAL COMPETITIVA DA REDE DE CIDADES MINEIRAS NOS ESPAÇOS GEOECONÔMICOS NACIONAIS.

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BH

AMPLIAR A INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA RMBH.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
EVENTOS EMPRESARIAIS REALIZADOS NA CASA DE MINAS EM SÃO PAULO (EVENTO (ACUMULADO))	30/08/2007	0,00	45,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	77.761.410
ORÇAMENTO FISCAL	77.761.410,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

4015 DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS

FINALIDADE: APOIAR O DESENVOLVIMENTO E FORMATAÇÃO DE PRODUTOS E ROTEIROS TURÍSTICOS ALINHADOS À DEMANDA E CRIAR ESTRATÉGIAS PARA A OFERTA DOS PRODUTOS NOS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E FORTALECIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO.

PRODUTO : PRODUTO LANÇADO NO MERCADO

UNIDADE DE MEDIDA : PRODUTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	480.000	8	1.600.000	8	1.800.000	8	2.100.000
TOTAL	5	480.000	8	1.600.000	8	1.800.000	8	2.100.000

4016 POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL

FINALIDADE: CRIAR, FORTALECER, CAPTAR E ATRAIR NOVOS NEGÓCIOS E EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS; 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 : EVENTO TURÍSTICO CAPTADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	2.511.000	10	2.762.100	10	3.038.310	10	4.000.000
TOTAL	10	2.511.000	10	2.762.100	10	3.038.310	10	4.000.000

4017 ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL

FINALIDADE: DESENVOLVER E PROMOVER O TURISMO NOS MUNICÍPIOS MINEIROS DA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ESTRADA REAL, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO SUSTENTÁVEL DA ATIVIDADE TURÍSTICA ADVINDA DA DIVERSIDADE DE ATRATIVOS NATURAIS, HISTÓRICOS E CULTURAIS PRESENTES NO DESTINO.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	1.267.500	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	1	422.500	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	5	2.000.000	7	2.500.000	10	3.000.000
TOTAL	4	1.690.000	5	2.000.000	7	2.500.000	10	3.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4603 **INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO**

FINALIDADE: *SISTEMATIZAR INFORMAÇÕES QUE SIRVAM COMO INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROMOÇÃO DOS DESTINOS MINEIROS; CONSOLIDAR DADOS ESTATÍSTICOS, VISANDO SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE TURISMO; CONTRIBUIR COM O INCREMENTO DE TURISTAS NO ESTADO DIVULGANDO A INFORMAÇÃO TURÍSTICA; REALIZAR ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS E MELHORIA DA INFORMAÇÃO TURÍSTICA CONSIDERANDO A PROXIMIDADE DA REALIZAÇÃO NOS PRÓXIMOS ANOS, COMO COPA DO MUNDO, AS OLIMPIADAS E A COPA DAS CONFEDERAÇÕES.*

PRODUTO: PESQUISA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	10	290.000	15	1.500.000	17	2.000.000	20	3.000.000
TOTAL	10	290.000	15	1.500.000	17	2.000.000	20	3.000.000

4185 **PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR**

FINALIDADE: *PROMOVER E FOMENTAR A INSERÇÃO DOS DESTINOS E PRODUTOS TURÍSTICOS COMPETITIVOS DE MINAS GERAIS NOS PRINCIPAIS MERCADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, CONTRIBUINDO PARA O INCREMENTO E QUALIDADE DO FLUXO TURÍSTICO NO ESTADO, CONSIDERANDO ESPECIALMENTE A OPORTUNIDADE EVIDENCIADA PELA REALIZAÇÃO DE GRANDES EVENTOS NOS PRÓXIMOS ANOS, COMO A COPA DO MUNDO DE FUTEBOL EM 2014, COPA DAS CONFEDERAÇÕES E AS OLIMPIADAS EM 2016.*

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40	2.010.000	80	4.000.000	80	4.000.000	80	4.000.000
TOTAL	40	2.010.000	80	4.000.000	80	4.000.000	80	4.000.000

4245 **REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO**

FINALIDADE: *FORTALECER A POLÍTICA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO E O PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TURISMO REGIONAL, POR MEIO DO FORTALECIMENTO DOS DESTINOS INDUTORES DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, DAS INSTÂNCIAS DE GOVERNANÇA - ASSOCIAÇÕES DE CIRCUITOS TURÍSTICOS, DO CONSELHO ESTADUAL DO TURISMO E DA FEDERAÇÃO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS - FECITUR, CONTRIBUINDO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO TURISMO, ALINHADO ÀS DIRETRIZES DO MINISTÉRIO DO TURISMO.*

PRODUTO: INSTÂNCIA DE GOVERNANÇA PROFISSIONALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: INSTÂNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	220.000	6	1.500.000	6	2.000.000	10	2.500.000
TOTAL	2	220.000	6	1.500.000	6	2.000.000	10	2.500.000

4260 **CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS**

FINALIDADE: *CAPACITAR E QUALIFICAR OS GESTORES PÚBLICOS E A CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO DE MINAS GERAIS, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DE PROFISSIONAIS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE QUE ATENDA AS EXPECTATIVAS DOS TURISTAS, INCORPORANDO PRODUTOS INOVADORES E AMPLIANDO A OFERTA TURÍSTICA, COM VISTAS TAMBÉM AOS GRANDES EVENTOS INTERNACIONAIS.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	181.250	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	362.500	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	181.250	5	400.000	7	600.000	10	1.000.000
TOTAL	3	725.000	5	400.000	7	600.000	10	1.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços****4323 ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO****FINALIDADE:** ARTICULAR E APOIAR OS MUNICÍPIOS NA MELHORIA DE INFRAESTRUTURA BÁSICA, PROVER INFRAESTRUTURA TURÍSTICA E AÇÕES CORRELATAS, PARA EXPANSÃO DA ATIVIDADE E O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO REGIONAL.**PRODUTO:** MUNICÍPIO BENEFICIADO**UNIDADE DE MEDIDA:** MUNICÍPIO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	14.625.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	7	179.375	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	9	230.625	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	16	1.000.000	22	2.000.000	26	2.500.000
TOTAL	17	15.035.000	16	1.000.000	22	2.000.000	26	2.500.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 026 MINAS AVANÇA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : PROMOVER O DESENVOLVIMENTO URBANO EM CIDADES-PÓLO MINEIRAS DE MÉDIO E PEQUENO PORTE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO METRÓPOLES NACIONAIS OU REGIONAIS (ORDEM 1 A 4) NA REDE HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	55.229.553
ORÇAMENTO FISCAL	55.229.553,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1342 INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS

FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA 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 : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	13.500.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	20.500.000	0	0	0	0	0	0

4141 DESENVOLVIMENTO DO MODAL AEROVIÁRIO

FINALIDADE: CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, MANTER E MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA 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/AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA : AEROPORTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	0	0	0	0	1	0	0	0
Sul de Minas	0	3.430.000	1	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	8.400.000	3	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	15.909.553	1	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	6.990.000	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	34.729.553	7	0	1	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 035 PRO-ACESSO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : PROPICIAR A LIGAÇÃO PAVIMENTADA DE TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS E REALIZAR LIGAÇÕES ENTRE MUNICÍPIOS MINEIROS AUMENTANDO INTEGRAÇÃO E ALAVANCANDO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR A ACESSIBILIDADE DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE AOS SERVIÇOS SOCIAIS BÁSICOS E AOS MERCADOS.

PROVER ACESSO VIÁRIO PAVIMENTADO A TODOS OS MUNICÍPIOS MINEIROS

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM ACESSO VIÁRIO ASFALTADO (%)	31/12/2008	85,50	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.431.400.001
ORÇAMENTO FISCAL	2.431.400.001,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1306 MELHORIA DA ACESSIBILIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE

FINALIDADE: INTEGRAR OS PEQUENOS MUNICÍPIOS ÀS REDES DE CIDADES MINEIRAS E AUMENTAR O SEU ACESSO A BENS E SERVIÇOS, DE MODO A MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DE SUA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO PROVIMENTO DE VIAS PAVIMENTADAS.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	22.956.189	4	73.258.405	0	0	0	0
Rio Doce	2	10.879.451	3	23.387.614	0	0	0	0
Mata	4	14.339.459	1	5.622.554	0	0	0	0
Sul de Minas	5	20.456.214	2	46.442.388	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2	10.628.739	0	32.297.087	0	0	0	0
Norte de Minas	1	27.134.894	6	93.413.893	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3	21.442.588	3	64.061.422	0	0	0	0
Estadual	0	6.152.466	0	27.516.637	0	0	0	0
TOTAL	21	133.990.000	19	366.000.000	0	0	0	0

1308 OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO

FINALIDADE: PAVIMENTAR E/OU MELHORAR CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO E SEGURANÇA DE RODOVIAS FEDERAIS LOCALIZADAS NO ESTADO.

PRODUTO : RODOVIA MELHORADA/PAVIMENTADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	10.001	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	10.001	0	0	0	0	0	0

1352 MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES

FINALIDADE: MELHORAR A ACESSIBILIDADE RODOVIÁRIA AOS PARQUES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO : VIA DE ACESSO MELHORADA

UNIDADE DE MEDIDA : QUILOMETRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	5.483.200	16	10.000.000	0	0	0	0
Rio Doce	15	8.562.600	0	0	0	0	0	0
Mata	6	1.954.200	11	4.000.000	0	0	0	0
TOTAL	32	16.000.000	27	14.000.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços****1110** CAMINHOS DE MINAS**FINALIDADE:** REALIZAR E MELHORAR A LIGAÇÃO RODOVIÁRIA ENTRE AS CIDADES MINEIRAS**PRODUTO:** PROJETO CONCLUÍDO**UNIDADE DE MEDIDA:** PROJETO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.400.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	59	100.000.000	40	500.000.000	61	600.000.000	61	700.000.000
TOTAL	60	101.400.000	40	500.000.000	61	600.000.000	61	700.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 047 RMBH

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

OBJETIVO : *PROMOVER A GESTÃO INTEGRADA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, TORNANDO-A MAIS COMPETITIVA E ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS CIDADÃOS METROPOLITANOS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7
AUMENTAR O NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO METRÓPOLES NACIONAIS OU REGIONAIS (ORDEM 1 A 4) NA REDE HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES
TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BH

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
KM ACUMULADOS DE MELHORIAS/AMPLIAÇÕES DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA (KM ACUMULADO)	31/12/2006	0,00	42,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	159.136.790
ORÇAMENTO FISCAL	159.942.726,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2431 AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

1088 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA

FINALIDADE: *DAR SEQUÊNCIA À ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA RMBH, DENTRO DA ÁREA DE RESULTADOS - REDE DE CIDADES; POTENCIALIZAR AS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO E A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SUSTENTABILIDADE DOS MUNICÍPIOS.*

PRODUTO : PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	112.000	6	1.110.000	6	1.500.000	6	2.000.000
TOTAL	4	112.000	6	1.110.000	6	1.500.000	6	2.000.000

1138 SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANO

FINALIDADE: *IMPLEMENTAR UMA REDE CÍVICA PARA A RMBH, POR MEIO DA ADEQUAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E INFORMAÇÕES METROPOLITANAS AO CONCEITO DE REDE CÍVICA, EM CONSONÂNCIA COM A POLÍTICA METROPOLITANA INTEGRADA DE ACESSO UNIVERSAL ÀS INFORMAÇÕES, A POLÍTICA METROPOLITANA INTEGRADA DE CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, E COM POLÍTICA METROPOLITANA INTEGRADA DE DIREITO À CIDADE, RELACIONADAS ÀS PROPOSTAS DOS EIXOS TEMÁTICOS DE ACESSIBILIDADE, SUSTENTABILIDADE E URBANIDADE.*

PRODUTO : ATIVIDADE DESENVOLVIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ATIVIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	80.000	7	100.000	7	125.000	7	156.250
TOTAL	7	80.000	7	100.000	7	125.000	7	156.250

1148 APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH NA ÁREA DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICA URBANA

FINALIDADE: *DAR APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANÍSTICOS E A CAPACITAÇÃO PARA A ORDENAÇÃO TERRITORIAL E POLÍTICAS URBANAS*

PRODUTO : SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	122.000	20	146.400	20	175.680	20	200.816
TOTAL	20	122.000	20	146.400	20	175.680	20	200.816

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

1153 APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH

FINALIDADE: *PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, A PRESERVAÇÃO DE SEUS ATIVOS AMBIENTAIS E O ADEQUADO CONTROLE DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO METROPOLITANO, INTEGRANDO O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DE AÇÕES, PROGRAMAS E PROJETOS.*

PRODUTO: AÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA **UNIDADE DE MEDIDA:** PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	82	30.000	82	36.000	82	43.200	82	51.840
TOTAL	82	30.000	82	36.000	82	43.200	82	51.840

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

1165 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA RMBH

FINALIDADE: *EXECUTAR OBRAS ESTRATÉGICAS DE MOBILIDADE URBANA NA RMBH*

PRODUTO: OBRA INICIADA **UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	36.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	36.000.000	0	0	0	0	0	0

4331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

4376 INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - FDM

FINALIDADE: *PROMOVER A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.*

PRODUTO: AÇÃO IMPLANTADA **UNIDADE DE MEDIDA:** AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	1.930.389	7	1.935.389	7	1.940.389	7	1.945.389
TOTAL	7	1.930.389	7	1.935.389	7	1.940.389	7	1.945.389

4381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

1392 IMPLEMENTAÇÃO DOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES

FINALIDADE: *INSTALAR TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DOS ÔNIBUS METROPOLITANOS*

PRODUTO: TERMINAL IMPLANTADO **UNIDADE DE MEDIDA:** TERMINAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

2101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

1378 **IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO AMBIENTAL ROTA LUND**

FINALIDADE: CRIAR O CIRCUITO TURÍSTICO AMBIENTAL "ROTA LUND" QUE INTEGRARÁ AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DO SUMIDOURO (E GRUTA DA LAPINHA), DO MONUMENTO NATURAL REI DO MATO E MONUMENTO NATURAL PETER LUND (GRUTA DO MAQUINE), VISANDO AO DA REGIÃO ATRAVÉS DO TURISMO SUSTENTÁVEL NA REGIÃO.

PRODUTO : CENTRO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	2.740.000	1	1.417.950	1	1.467.578	1	1.518.944
TOTAL	2	2.740.000	1	1.417.950	1	1.467.578	1	1.518.944

1301 **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS**

1343 **URBANIIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA**

FINALIDADE: PROMOVER A URBANIIZAÇÃO DE FAVELAS, A MELHORIA SANITÁRIA E A QUALIDADE AMBIENTAL NO TRECHO MONTANTE DO RIBEIRÃO ARRUDAS, ENTRE OS MUNICÍPIOS DE BELO HORIZONTE E CONTAGEM, NA RMBH.

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	25.534.613	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	25.534.613	0	0	0	0	0	0

1155 **REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CORREGO FERRUGEM**

FINALIDADE: REMOVER AS FAMÍLIAS QUE SOFREM COM AS CHEIAS DO CORREGO FERRUGEM, COM CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS E REALIZAR INFRA-ESTRUTURA PARA CONTROLAR AS CHEIAS

PRODUTO : OBRA EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	27.512.899	100	50.000.000	0	0	0	0
TOTAL	50	27.512.899	100	50.000.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO MINEIRO

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)

PROMOVER A INSERÇÃO TERRITORIAL COMPETITIVA DA REDE DE CIDADES MINEIRAS NOS ESPAÇOS GEOECONÔMICOS NACIONAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BH

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS/ANO (EMPRESAS ATENDIDAS)	30/12/2006	0,00	1,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	85.800
ORÇAMENTO FISCAL	85.800,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4151 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO

4103 APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL

FINALIDADE: APOIAR FINANCEIRAMENTE O TURISMO COMO ATIVIDADE GERADORA DE RENDA, DE FORMA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURAL EM CIDADES HISTÓRICAS E LOCALIDADES QUE POSSUEM POTENCIAL TURÍSTICO DENTRO DOS CIRCUITOS TURÍSTICOS E NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA ESTRADA REAL EM MINAS GERAIS.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO.

UNIDADE DE MEDIDA : FINANCIAMENTO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	22.990	1	21.500	1	21.010	1	20.300
TOTAL	1	22.990	1	21.500	1	21.010	1	20.300

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 112 GOVERNANÇA METROPOLITANA

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

OBJETIVO : INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO, O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DE FUNÇÕES PÚBLICAS DE INTERESSE COMUM NAS REGIÕES METROPOLITANAS DO ESTADO E RESPECTIVAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.

AMPLIAR A INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA RMBH.

PROMOVER A INSERÇÃO TERRITORIAL COMPETITIVA DA REDE DE CIDADES MINEIRAS NOS ESPAÇOS GEOECONÔMICOS NACIONAIS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

AUMENTAR O NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO METRÓPOLES NACIONAIS OU REGIONAIS (ORDEM 1 A 4) NA REDE HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS PERTENCENTES AS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS ATENDIDAS POR PLANOS E PROGRAMAS (UNIDADE)		EM APURAÇÃO	85,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.038.086
ORÇAMENTO FISCAL	2.038.086,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4331 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO

4575 EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO

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

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	20.000	1	20.700	1	21.425	1	22.175
TOTAL	1	20.000	1	20.700	1	21.425	1	22.175

1471 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

4122 ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA

FINALIDADE: ASSESSORAR MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA ELABORAÇÃO DOS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS PARA A GESTÃO NAS DUAS REGIÕES METROPOLITANAS.

PRODUTO : MUNICÍPIO ASSESSORADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	466.715	36	431.300	37	446.396	40	462.020
Rio Doce	4	34.960	4	36.184	5	37.450	6	38.761
TOTAL	38	501.675	40	467.484	42	483.846	46	500.781

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 114 **ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO MINEIRO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

OBJETIVO : *DESENVOLVER, ESTRUTURAR E FORMATAR PRODUTOS TURÍSTICOS MINEIROS COM QUALIDADE, CONTEMPLANDO OS DIFERENCIAIS E AS SINGULARIDADES DAS REGIÕES TURÍSTICAS DO ESTADO, PROVENDO OS DESTINOS E REGIÕES DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA, QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS, FORMATAÇÃO DE PRODUTOS E ROTEIROS COMPETITIVOS, ALÉM DE PROMOVER O TURISMO NOS PRINCIPAIS MERCADOS, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA ECONÔMICA DA ATIVIDADE, CAPAZ DE GERAR TRABALHO E RENDA E INCLUSÃO SOCIAL.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER A INSERÇÃO TERRITORIAL COMPETITIVA DA REDE DE CIDADES MINEIRAS NOS ESPAÇOS GEOECONÔMICOS NACIONAIS.

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BH

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		
	Data	Índice	2011
NÚMERO DE DESEMBARQUES/ANO (PASSAGEIROS/ANO)	31/12/2006	1.787.235,00	2.800.000,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.136.321
ORÇAMENTO FISCAL	3.136.321,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

4105 ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO

FINALIDADE: *INCENTIVAR A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA. PROMOVER A MOBILIZAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO, A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E O DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO TURISMO VISANDO UMA MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REGIÕES MINEIRAS, E REALIZAR AÇÕES DE PROMOÇÃO E APOIO A COMERCIALIZAÇÃO OBJETIVANDO O AUMENTO DO FLUXO TURÍSTICO NO ESTADO.*

PRODUTO : PROMOÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PROMOÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	2.236.321	4	200.000	6	300.000	8	400.000
TOTAL	2	2.236.321	4	200.000	6	300.000	8	400.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 118 **GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : GARANTIR À SOCIEDADE O EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS, PROMOVENDO A GESTÃO DOS DIVERSOS ACERVOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E DOS ÓRGÃOS VINCULADOS, O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICOS A CADA UNIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.340.204
ORÇAMENTO FISCAL	4.340.204,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4393 GESTÃO DO ACERVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

FINALIDADE: FORMAR, DESENVOLVER, ORGANIZAR TECNICAMENTE E CONSERVAR O ACERVO SOB A GUARDA DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS, VISANDO PERPETUAR E DISSEMINAR O PATRIMÔNIO BIBLIOGRÁFICO.

PRODUTO : DOCUMENTO TEXTUAL PROCESSADO

UNIDADE DE MEDIDA : DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30.000	1.081.325	33.000	111.842	36.000	115.756	40.000	120.000
TOTAL	30.000	1.081.325	33.000	111.842	36.000	115.756	40.000	120.000

4394 GESTÃO DOS ACERVOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO

FINALIDADE: TRATAR O ACERVO DOCUMENTAL DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO, UTILIZANDO AS TÉCNICAS INDICADAS PELA ARQUIVÍSTICA, NO INTUITO DE REDUZIR OS EFEITOS DOS AGENTES DE DEGRADAÇÃO FÍSICA, MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO, CONHECER O CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS ACUMULADOS E POSSIBILITAR A LIBERAÇÃO DE NOVOS FUNDOS/COLEÇÕES AO ACESSO PÚBLICO.

PRODUTO : PRESERVAÇÃO EXECUTADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE DE ACERVO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	595.000	532.351	610.000	66.644	620.000	68.976	625.000	71.391
TOTAL	595.000	532.351	610.000	66.644	620.000	68.976	625.000	71.391

4396 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

FINALIDADE: PRESTAR ATENDIMENTO A DIFERENTES GRUPOS DA SOCIEDADE (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA VISUAL) EM SUAS NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE LEITURA LITERÁRIA E INFORMATIVA; OFERECER À SOCIEDADE ACESSO AO ACERVO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO - APM, ASSEGURANDO UM SERVIÇO ÁGIL E DE QUALIDADE.

PRODUTO : USUÁRIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : USUÁRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	419.200	74.163	419.400	76.758	419.650	79.444	419.800	82.226
TOTAL	419.200	74.163	419.400	76.758	419.650	79.444	419.800	82.226

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4398 GESTÃO DE ACERVO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS

FINALIDADE: PRESERVAR, PESQUISAR, AMPLIAR E GARANTIR O ACESSO A INFORMAÇÕES DOS ACERVOS MUSEOLÓGICOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS, POR MEIO DA REALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PROCESSAMENTO TÉCNICO, MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DESSES ACERVOS, VISANDO PERPETUAR E DISSEMINAR O PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO.

PRODUTO: ACERVO PROCESSADO

UNIDADE DE MEDIDA: OBJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	560	744.889	600	5.052	640	5.228	680	5.412
Mata	140	1.742	150	1.263	160	1.307	170	1.353
TOTAL	700	746.631	750	6.315	800	6.535	850	6.765

4399 PRODUÇÃO EDITORIAL

FINALIDADE: ELABORAR, EDITAR E DIVULGAR PUBLICAÇÕES COMO REVISTAS, MANUAIS, TEXTOS, CADERNOS E CONGÊNERES, A FIM DE DIFUNDIR O CONHECIMENTO SOBRE OS DIVERSOS ACERVOS SOB A GUARDA DAS UNIDADES FINALÍSTICAS DA SECRETARIA, INSTRUIR GESTORES CULTURAIS SOBRE POLÍTICAS E TÉCNICAS E PRESTAR INFORMAÇÕES AO PÚBLICO SOBRE AS AÇÕES DE CADA UNIDADE.

PRODUTO: PUBLICAÇÃO EDITADA

UNIDADE DE MEDIDA: EDIÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	25.700	6	26.599	6	27.530	6	28.493
TOTAL	6	25.700	6	26.599	6	27.530	6	28.493

4401 ASSESSORIA TÉCNICA

FINALIDADE: PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, DE NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA, ORIENTANDO E FORNECENDO INFORMAÇÕES TÉCNICAS PARA SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO, O APRIMORAMENTO E O INCREMENTO DE AÇÕES CULTURAIS LOCAIS E REGIONAIS, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA UNIDADE FINALÍSTICA DA SECRETARIA DE CULTURA.

PRODUTO: ASSESSORIA PRESTADA

UNIDADE DE MEDIDA: ASSESSORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	394	38.431	415	38.691	438	41.167	466	42.613
Rio Doce	158	15.401	166	15.505	174	16.498	186	17.075
Mata	158	15.401	166	15.505	174	16.498	186	17.075
Sul de Minas	158	15.401	166	15.505	174	16.498	186	17.075
Triângulo	158	15.401	166	15.505	174	16.498	186	17.075
Alto Paranaíba	158	15.401	166	15.505	174	16.498	186	17.075
Centro Oeste	158	15.401	166	15.505	174	16.498	186	17.075
Noroeste de Minas	78	7.700	83	7.752	87	8.249	93	8.538
Norte de Minas	237	23.084	249	23.240	261	24.728	279	25.593
Jequitinhonha / Mucuri	158	15.401	166	15.505	174	16.498	186	17.075
TOTAL	1.815	177.022	1.909	178.218	2.004	189.630	2.140	196.269

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4402 GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL

FINALIDADE: GERENCIAR AS INFORMAÇÕES PRODUZIDAS E COLETADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO CULTURAL E PELA SUPERINTENDÊNCIA DE INTERIORIZAÇÃO E DIVULGÁ-LAS EM SUPORTES DIVERSOS, A FIM DE ATENDER À SOCIEDADE EM SUAS NECESSIDADES DE ACESSO À INFORMAÇÃO CULTURAL.

PRODUTO: PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.822	12.744	2.822	13.056	2.605	13.377	2.605	13.708
Rio Doce	1.131	5.107	1.131	5.233	1.044	5.362	1.044	5.494
Mata	1.131	5.107	1.131	5.233	1.044	5.362	1.044	5.494
Sul de Minas	1.131	5.107	1.131	5.233	1.044	5.362	1.044	5.494
Triângulo	1.131	5.107	1.131	5.233	1.044	5.362	1.044	5.494
Alto Paranaíba	1.131	5.107	1.131	5.233	1.044	5.362	1.044	5.494
Centro Oeste	1.131	5.107	1.131	5.233	1.044	5.362	1.044	5.494
Noroeste de Minas	566	2.553	566	2.616	522	2.681	522	2.747
Norte de Minas	1.695	7.654	1.695	7.843	1.565	8.036	1.565	8.234
Jequitinhonha / Mucuri	1.131	5.107	1.131	5.233	1.044	5.362	1.044	5.494
TOTAL	13.000	58.700	13.000	60.146	12.000	61.628	12.000	63.147

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 120 APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE CIDADES

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

OBJETIVO : SUPRIR CARÊNCIAS NO PLANEJAMENTO E GESTÃO DE POLÍTICAS URBANAS E REGIONAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7
AUMENTAR O NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO METRÓPOLES NACIONAIS OU REGIONAIS (ORDEM 1 A 4) NA REDE HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELAS AÇÕES DO PROGRAMA (%)		EM APURAÇÃO	20,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.133.245
ORÇAMENTO FISCAL	3.133.245,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

4458 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	20.000	1	20.700	1	21.425	1	22.175
TOTAL	1	20.000	1	20.700	1	21.425	1	22.175

4010 CAPACITAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO PARA A GESTÃO URBANA E REGIONAL

FINALIDADE: AUMENTAR A CAPACIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS E A COMPETITIVIDADE DAS REGIÕES MINEIRAS.

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	28.408	20	29.402	20	30.432	20	31.496
Rio Doce	10	21.339	10	22.086	10	22.859	10	23.659
Mata	15	25.531	15	26.424	15	27.349	15	28.307
Sul de Minas	15	27.868	15	28.844	15	29.853	15	30.898
Triângulo	5	10.293	5	10.653	5	11.026	5	11.412
Alto Paranaíba	5	9.574	5	9.909	5	10.256	5	10.614
Centro Oeste	5	14.069	5	14.561	5	15.071	5	15.598
Noroeste de Minas	10	7.416	10	7.676	10	7.944	10	8.222
Norte de Minas	80	563.001	80	582.707	80	603.102	80	624.210
Jequitinhonha / Mucuri	5	15.866	5	16.422	5	16.997	5	17.591
TOTAL	170	723.365	170	748.684	170	774.889	170	802.007

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 121 **FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : APOIAR, INCENTIVAR E REALIZAR AÇÕES DE FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PÚBLICO, BEM COMO DE 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)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.361.840
ORÇAMENTO FISCAL	3.361.840,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2181 FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

4397 FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA

FINALIDADE: FORMAR E CAPACITAR ARTÍSTICA E TECNICAMENTE PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES CULTURAIS.

PRODUTO : ALUNO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA : ALUNO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	31	75.000	30	75.000	30	75.000	30	0
TOTAL	31	75.000	30	75.000	30	75.000	30	0

2171 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

4607 QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL

FINALIDADE: QUALIFICAR E CAPACITAR O CIDADÃO PARA ATUAR E EXECUTAR COM QUALIDADE SERVIÇOS NA ÁREA DE ARTE TENDO COMO PRINCÍPIO O FORTALECIMENTO DA IDENTIDADE DA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	350	145.000	350	120.000	350	120.000	350	120.000
TOTAL	350	145.000	350	120.000	350	120.000	350	120.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	180	333.000	180	308.000	180	308.000	180	308.000
TOTAL	180	333.000	180	308.000	180	308.000	180	308.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4611 QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO ERSTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE OU RESTAURO OU OFÍCIOS

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, CAPACITAR JOVENS APRENDIZES PARA ATUAR NAS ÁREAS DE ARTE OU RESTAURO OU OFÍCIOS E QUALIFICAR PROFISSIONAIS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA INTERVIREM ADEQUADAMENTE NA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES DE VALOR CULTURAL.

PRODUTO: PROFISSIONAL CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	140	167.000	160	142.000	180	142.000	180	142.000
TOTAL	140	167.000	160	142.000	180	142.000	180	142.000

4612 PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS

FINALIDADE: FOMENTAR A REFLEXÃO E A PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO SOBRE TEORIAS, TÉCNICAS E ENSINO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS. COMO TAMBEM NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA.

PRODUTO: PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	250	60.000	250	60.000	250	60.000	250	60.000
TOTAL	250	60.000	250	60.000	250	60.000	250	60.000

2201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

4221 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

FINALIDADE: SENSIBILIZAR E CAPACITAR COMUNIDADES, INDIVÍDUOS E PROFISSIONAIS ATRAVÉS DE TRANSMISSÃO E INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTOS, EXPERIÊNCIAS E REFLEXÕES CRÍTICAS, VISANDO À VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E À MOBILIZAÇÃO DE ESFORÇOS PARA A SUA PRESERVAÇÃO

PRODUTO: EVENTO EDUCATIVO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Rio Doce	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Mata	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Sul de Minas	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Triângulo	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Alto Paranaíba	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Centro Oeste	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Noroeste de Minas	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Norte de Minas	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Jequitinhonha / Mucuri	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
TOTAL	20	10.000	20	10.000	20	10.000	20	10.000

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4405 PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA

FINALIDADE: *PROMOVER, ASSESSORAR E REALIZAR O TRABALHO DE AÇÃO EDUCATIVA COM VISTAS À FORMAÇÃO E MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO; DIFUNDIR A AÇÃO EDUCATIVA PARA OS MUSEUS DO INTERIOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS (SUM); DIVULGAR O ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO (APM), SEU ACERVO, SEUS SERVIÇOS E PROJETOS; ESTIMULAR A PESQUISA NO APM; SENSIBILIZAR A SOCIEDADE E OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO E DA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DOCUMENTAL DO ESTADO.*

PRODUTO: AÇÃO EDUCATIVA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	186	7.369	196	7.621	204	7.889	214	8.168
Rio Doce	75	2.952	77	3.056	80	3.163	84	3.273
Mata	75	2.952	77	3.056	80	3.163	84	3.273
Sul de Minas	75	2.952	77	3.056	80	3.163	84	3.273
Triângulo	75	2.952	77	3.056	80	3.163	84	3.273
Alto Paranaíba	75	2.952	77	3.056	80	3.163	84	3.273
Centro Oeste	75	2.952	77	3.056	80	3.163	84	3.273
Noroeste de Minas	37	1.476	39	1.528	40	1.581	42	1.637
Norte de Minas	112	4.425	116	4.580	121	4.740	126	4.906
Jequitinhonha / Mucuri	75	2.952	77	3.056	80	3.163	84	3.273
TOTAL	860	33.934	890	35.121	925	36.351	970	37.622

(R\$ 1,00)

4406 FORMAÇÃO DE GESTORES DA ÁREA DA CULTURA E QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL

FINALIDADE: *CAPACITAR AGENTES E EMPREENDEDORES PÚBLICOS E PRIVADOS PARA A GESTÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA ÁREA CULTURAL, ABRANGENDO AS 66 MICRORREGIÕES DO ESTADO, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO E A PROFISSIONALIZAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO DA ÁREA CULTURAL.*

PRODUTO: CURSO CONGÊNERE REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	79	18.019	80	19.289	82	19.955	82	20.639
Rio Doce	30	7.221	31	7.728	32	7.995	33	8.272
Mata	30	7.221	31	7.728	32	7.995	33	8.272
Sul de Minas	30	7.221	31	7.728	32	7.995	33	8.272
Triângulo	30	7.221	31	7.728	32	7.995	33	8.272
Alto Paranaíba	30	7.221	31	7.728	32	7.995	33	8.272
Centro Oeste	30	7.221	31	7.728	32	7.995	33	8.272
Noroeste de Minas	15	3.611	16	3.864	16	3.998	17	4.136
Norte de Minas	46	10.823	47	11.584	48	11.984	50	12.398
Jequitinhonha / Mucuri	30	7.221	31	7.728	32	7.995	33	8.272
TOTAL	350	83.000	360	88.833	370	91.902	380	95.077

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 123 FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : APOIAR, ESTIMULAR, DESENVOLVER E CONSOLIDAR PROJETOS CULTURAIS, MEDIANTE PARCERIAS ENTRE ENTIDADES DE NATUREZA PÚBLICA, PRIVADA E DO TERCEIRO SETOR, VIABILIZADAS POR MEIO DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS E/OU MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA DE ÂMBITO MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL E INTERNACIONAL, FORTALECENDO O MERCADO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO ESTADO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	15.962.266
ORÇAMENTO FISCAL	43.697.747,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4491 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

4416 APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA

FINALIDADE: ESTIMULAR O DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL DO ESTADO, COM FOCO PRIORITÁRIO NO INTERIOR, POR MEIO DA CONCESSÃO DE RECURSOS DIRETOS PARA PROJETOS APRESENTADOS EM EDITAIS NAS MODALIDADES LIBERAÇÃO DE RECURSOS NÃO REEMBOLSÁVEIS E REEMBOLSÁVEIS, VISANDO PROJETOS DE CRIAÇÃO, DE PRODUÇÃO E DE PRESERVAÇÃO DAS AÇÕES ARTÍSTICAS E DA INFRAESTRUTURA CULTURA DO ESTADO E DO APRIMORAMENTO DOS DIVERSOS PROFISSIONAIS DA CULTURA.

PRODUTO : PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	56	3.154.636	59	3.251.755	63	3.311.980	63	3.358.911
Rio Doce	7	364.639	7	375.866	7	382.827	7	388.252
Mata	10	535.251	10	551.729	10	561.948	11	569.910
Sul de Minas	10	535.251	10	551.729	10	561.948	11	569.910
Triângulo	7	401.438	8	413.797	8	421.461	8	427.433
Alto Paranaíba	3	174.625	3	180.002	3	183.336	4	185.933
Centro Oeste	4	232.834	4	240.002	5	244.447	5	247.911
Noroeste de Minas	2	116.417	2	120.001	2	122.224	2	123.956
Norte de Minas	10	535.251	10	551.729	10	561.948	11	569.910
Jequitinhonha / Mucuri	11	640.293	12	660.006	12	672.230	13	681.755
TOTAL	120	6.690.635	125	6.896.616	130	7.024.349	135	7.123.881

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4407 GESTÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA

FINALIDADE: APOIAR, ESTIMULAR, DESENVOLVER E CONSOLIDAR PROJETOS CULTURAIS, MEDIANTE PARCERIAS ENTRE PESSOAS FÍSICAS E PESSOAS JURÍDICAS DE NATUREZA PÚBLICA OU PRIVADA E DO TERCEIRO SETOR, VIABILIZADAS POR MEIO DE PARCERIAS INTERINSTITUCIONAIS E/OU MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA, PARA SANAR AS CARÊNCIAS DE INVESTIMENTOS NO SETOR CULTURAL, DESCENTRALIZANDO E INTERIORIZANDO AS AÇÕES DE FORMA INOVADORA E EFETIVA, OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO CULTURAL DO ESTADO E O DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.474	9.577	3.691	9.915	3.908	10.262	4.125	10.620
Rio Doce	1.392	3.838	1.479	3.972	1.566	4.111	1.653	4.255
Mata	1.392	3.838	1.479	3.972	1.566	4.111	1.653	4.255
Sul de Minas	1.392	3.838	1.479	3.972	1.566	4.111	1.653	4.255
Triângulo	1.392	3.838	1.479	3.972	1.566	4.111	1.653	4.255
Alto Paranaíba	1.392	3.838	1.478	3.972	1.566	4.111	1.652	4.255
Centro Oeste	1.392	3.838	1.479	3.972	1.566	4.111	1.653	4.255
Noroeste de Minas	696	1.919	740	1.986	783	2.056	827	2.128
Norte de Minas	2.086	5.753	2.217	5.954	2.347	6.162	2.478	6.378
Jequitinhonha / Mucuri	1.392	3.838	1.479	3.972	1.566	4.111	1.653	4.255
TOTAL	16.000	44.115	17.000	45.659	18.000	47.257	19.000	48.911

4409 ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL

FINALIDADE: INCENTIVAR E APOIAR A PRODUÇÃO CULTURAL EM SUAS VÁRIAS MODALIDADES, CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E ARTÍSTICA DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	32	1.261.673	34	1.305.837	13	421.285	18	436.023
Rio Doce	13	505.601	14	523.296	7	168.826	8	174.731
Mata	13	505.601	14	523.296	7	168.826	8	174.731
Sul de Minas	13	505.601	14	523.296	7	168.826	8	174.731
Triângulo	13	505.601	14	523.296	7	168.826	8	174.731
Alto Paranaíba	13	505.601	14	523.296	7	168.826	8	174.731
Centro Oeste	13	505.601	14	523.296	7	168.826	8	174.731
Noroeste de Minas	7	252.800	7	261.648	3	84.413	4	87.365
Norte de Minas	20	757.820	21	784.343	10	253.044	12	261.895
Jequitinhonha / Mucuri	13	505.601	14	523.296	7	168.826	8	174.731
TOTAL	150	5.811.500	160	6.014.900	75	1.940.524	90	2.008.400

4155 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE RIBEIRÃO DAS NEVES- ESPAÇO CULTURARTE

FINALIDADE: PROMOVER A PRODUÇÃO, PROMOÇÃO E DISSEMINAÇÃO DA CULTURA E ARTE, CONTEMPLANDO A RMBH.

PRODUTO: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	1.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 124 **PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : *DIVULGAR AS ARTES, A CULTURA E O PATRIMÔNIO DO ESTADO POR MEIO DA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES E DE PROGRAMAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS, NOS DIVERSOS ESPAÇOS CULTURAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ÓRGÃOS VINCULADOS, CONTRIBUINDO PARA A FORMAÇÃO DE PÚBLICO E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS CULTURAIS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	80.058.473
ORÇAMENTO FISCAL	80.058.473,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2181 FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

4417 PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

FINALIDADE: *DIVULGAR AS ARTES E A CULTURA EM BELO HORIZONTE E EM VÁRIOS PONTOS DO ESTADO, ATRAVÉS DA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DA ORQUESTRA SINFÔNICA, DA COMPANHIA DE DANÇA E DO CORAL LÍRICO DE MINAS GERAIS.*

PRODUTO : PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80.000	18.846.822	80.000	19.000.000	80.000	19.000.000	80.000	19.000.000
TOTAL	80.000	18.846.822	80.000	19.000.000	80.000	19.000.000	80.000	19.000.000

4419 PROMOÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL

FINALIDADE: *DEMOCRATIZAR O ACESSO DA POPULAÇÃO ÀS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS E CONTRIBUIR PARA O FORTALECIMENTO DO MERCADO DE PRODUÇÃO CULTURAL DO ESTADO, ATRAVÉS DE PROGRAMAS DE INCLUSÃO CULTURAL E DA DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL.*

PRODUTO : PÚBLICO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	700.000	90.000	700.000	90.000	700.000	90.000	700.000	90.000
TOTAL	700.000	90.000	700.000	90.000	700.000	90.000	700.000	90.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.000	80.000	12.000	80.000	12.000	80.000	12.000	80.000
TOTAL	12.000	80.000	12.000	80.000	12.000	80.000	12.000	80.000

2201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	500	1	500	1	500	1	500
Rio Doce	1	500	1	500	1	500	1	500
Mata	1	500	1	500	1	500	1	500
Sul de Minas	1	500	1	500	1	500	1	500
Triângulo	1	500	1	500	1	500	1	500
Alto Paranaíba	1	500	1	500	1	500	1	500
Centro Oeste	1	500	1	500	1	500	1	500
Noroeste de Minas	1	500	1	500	1	500	1	500
Norte de Minas	1	500	1	500	1	500	1	500
Jequitinhonha / Mucuri	1	500	1	500	1	500	1	500
TOTAL	10	5.000	10	5.000	10	5.000	10	5.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.520	648.303	17.520	684.329	17.520	708.280	17.520	729.528
TOTAL	17.520	648.303	17.520	684.329	17.520	708.280	17.520	729.528

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4410 PUBLICAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA

FINALIDADE: *PROMOVER UMA POLÍTICA DE FOMENTO À LITERATURA, POR MEIO DA EDIÇÃO DO SUPLEMENTO LITERÁRIO, COMO UMA IMPORTANTE FONTE DE PESQUISA DE LITERATURA E DO PENSAMENTO CONTEMPORÂNEO.*

PRODUTO: SUPLEMENTO LITERÁRIO EDITADO

UNIDADE DE MEDIDA: EDIÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	195.425	6	115.728	7	119.727	7	123.863
TOTAL	6	195.425	6	115.728	7	119.727	7	123.863

4411 PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS

FINALIDADE: *REALIZAR EXPOSIÇÕES QUE PROMOVAM E AMPLIEM O ACESSO DO PÚBLICO AO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO, OPORTUNIZANDO A APROPRIAÇÃO FÍSICA, INTELLECTUAL, COGNITIVA E SENSORIAL DE OBJETOS SOB A GUARDA DE MUSEUS OU EXTRAMUROS.*

PRODUTO: EXPOSIÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: VISITANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	22.000	9.200	22.400	9.522	22.800	9.856	23.200	10.200
Mata	5.500	2.300	5.600	2.380	5.700	2.463	5.800	2.550
TOTAL	27.500	11.500	28.000	11.902	28.500	12.319	29.000	12.750

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4412 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA

FINALIDADE: INCENTIVAR A PRÁTICA DE LEITURA LITERÁRIA, DE ENTRETENIMENTO E INFORMATIVA JUNTO A DIFERENTES TIPOS DE PÚBLICO.

PRODUTO: EVENTO CULTURAL PROMOVIDO

UNIDADE DE MEDIDA: EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	44	7.111	44	7.357	46	7.616	48	7.881
Rio Doce	16	2.848	17	2.948	18	3.051	19	3.158
Mata	16	2.848	17	2.948	18	3.051	19	3.158
Sul de Minas	16	2.848	17	2.948	18	3.051	19	3.158
Triângulo	16	2.848	17	2.948	18	3.051	19	3.158
Alto Paranaíba	16	2.848	17	2.948	18	3.051	19	3.158
Centro Oeste	16	2.848	17	2.948	18	3.051	19	3.158
Noroeste de Minas	8	1.424	9	1.474	9	1.526	9	1.579
Norte de Minas	25	4.269	26	4.419	27	4.573	28	4.733
Jequitinhonha / Mucuri	16	2.848	17	2.948	18	3.051	19	3.158
TOTAL	189	32.740	198	33.886	208	35.072	218	36.299

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 125 **INFRA-ESTRUTURA CULTURAL**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

OBJETIVO : DOTAR OS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DOS RECURSOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES ESPECÍFICAS COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	5.529.249
ORÇAMENTO FISCAL	5.529.249,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.283.895	1	1.363.324	1	1.411.041	1	1.453.372
TOTAL	1	1.283.895	1	1.363.324	1	1.411.041	1	1.453.372

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4413 RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS

FINALIDADE: GARANTIR A INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE DOS ACERVOS CULTURAIS, DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, MELHORAR AS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AINDA GARANTIR A ACESSIBILIDADE DOS VISITANTES

PRODUTO : ÁREA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA : METRO QUADRADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	18	1.800	20	1.862	23	1.962	28	11.993
TOTAL	18	1.800	20	1.862	23	1.962	28	11.993

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

126

RADIODIFUSÃO

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)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE MUNICÍPIOS DO ESTADO COM TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS DA TV MINAS (%)	31/12/2006	92,50	93,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	7.566.000
ORÇAMENTO FISCAL	7.566.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	400	1.023.160	450	1.300.000	450	1.400.000	450	1.500.000
Rio Doce	130	58.852	150	70.000	150	70.000	150	70.000
Mata	230	103.892	250	125.000	250	125.000	250	125.000
Sul de Minas	300	128.120	400	150.000	400	150.000	400	150.000
Triângulo	30	12.812	40	15.000	40	15.000	40	15.000
Alto Paranaíba	40	18.192	50	25.000	50	25.000	50	25.000
Centro Oeste	120	53.248	130	60.000	130	60.000	130	60.000
Noroeste de Minas	30	12.812	40	15.000	40	15.000	40	15.000
Norte de Minas	140	62.456	150	70.000	150	70.000	150	70.000
Jequitinhonha / Mucuri	140	62.456	160	80.000	160	80.000	160	80.000
TOTAL	1.560	1.536.000	1.820	1.910.000	1.820	2.010.000	1.820	2.110.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 131 **PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

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)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	7.624.484
ORÇAMENTO FISCAL	7.624.484,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2171 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO

4617 CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS

PRODUTO : PROJETO DE OBRAS APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	200.000	10	220.000	12	250.000	12	250.000
TOTAL	9	200.000	10	220.000	12	250.000	12	250.000

4618 RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE: IDENTIFICAR, LEVANTAR, REPASSAR E RESGATAR OFÍCIOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS AMEAÇADOS DE EXTINÇÃO.

PRODUTO : MUNICÍPIO ASSISTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	180.000	6	200.000	5	200.000	5	200.000
TOTAL	5	180.000	6	200.000	5	200.000	5	200.000

4619 CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	130	50.000	130	50.000	130	50.000	130	50.000
TOTAL	130	50.000	130	50.000	130	50.000	130	50.000

2201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

4212 **PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

FINALIDADE: PROTEGER ACERVOS DE BENS CULTURAIS DO ESTADO DE MINAS GERAIS ATRAVÉS DE INSTRUMENTOS LEGAIS E OUTROS MECANISMOS.

PRODUTO: BEM CULTURAL PROTEGIDO

UNIDADE DE MEDIDA: BEM CULTURAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	3.441	3	3.441	3	3.441	3	3.441
Rio Doce	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500
Mata	3	2.500	3	2.500	3	2.500	3	2.500
Sul de Minas	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500
Triângulo	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500
Alto Paranaíba	3	2.500	3	2.500	3	2.500	3	2.500
Centro Oeste	3	2.500	3	2.500	3	2.500	3	2.500
Noroeste de Minas	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500
Norte de Minas	2	2.500	2	2.500	2	2.500	2	2.500
Jequitinhonha / Mucuri	3	2.500	3	2.500	3	2.500	3	2.500
TOTAL	25	25.941	25	25.941	25	25.941	25	25.941

4214 **PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA LOCAL**

FINALIDADE: INCENTIVAR E ORIENTAR A PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL PELOS MUNICÍPIOS.

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	55	500	55	500	55	500	55	500
Rio Doce	55	500	55	500	55	500	55	500
Mata	55	500	55	500	55	500	55	500
Sul de Minas	55	500	55	500	55	500	55	500
Triângulo	55	500	55	500	55	500	55	500
Alto Paranaíba	55	500	55	500	55	500	55	500
Centro Oeste	55	500	55	500	55	500	55	500
Noroeste de Minas	55	500	55	500	55	500	55	500
Norte de Minas	55	500	55	500	55	500	55	500
Jequitinhonha / Mucuri	55	500	55	500	55	500	55	500
TOTAL	550	5.000	550	5.000	550	5.000	550	5.000

1126 **OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL**

FINALIDADE: CONSERVAR E RESTAURAR OS BENS DE INTERESSE CULTURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	2.361.400	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	0	55.400	0	0	0	0	0	0
Mata	2	585.400	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	0	55.400	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	55.400	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	55.400	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	0	55.400	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	55.400	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	0	55.400	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	925.400	0	0	0	0	0	0
TOTAL	12	4.260.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

1316 PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

FINALIDADE: CONSERVAR E RESTAURAR OS BENS DE INTERESSE CULTURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: PROJETO CONCLUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	30.000	1	30.000	0	30.000	0	30.000
TOTAL	1	30.000	1	30.000	0	30.000	0	30.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	330.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	330.000	0	0	0	0	0	0

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

4514 APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL

FINALIDADE: APOIAR, PROMOVER E DIVULGAR AS MANIFESTAÇÕES QUE SEJAM EXPRESSÕES DE COSTUMES, CULTOS, CRENÇAS, VALORES, SABERES E FAZERES DA CULTURA MINEIRA, E DE SUAS DIVERSAS ETNIAS, VISANDO A PRESERVAÇÃO DA CULTURA MINEIRA.

PRODUTO: PROJETO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	29	47.000	16	47.879	18	48.781	20	49.717
Rio Doce	10	18.836	7	19.186	8	19.548	9	19.923
Mata	10	18.836	7	19.186	8	19.548	9	19.923
Sul de Minas	10	18.836	7	19.186	8	19.548	9	19.923
Triângulo	10	18.836	7	19.186	8	19.548	9	19.923
Alto Paranaíba	10	18.836	7	19.186	8	19.548	9	19.923
Centro Oeste	10	18.836	7	19.186	8	19.548	9	19.923
Noroeste de Minas	5	9.416	4	9.593	4	9.774	4	9.961
Norte de Minas	16	28.232	11	28.756	12	29.299	13	29.861
Jequitinhonha / Mucuri	10	18.836	7	19.186	8	19.548	9	19.923
TOTAL	120	216.500	80	220.530	90	224.690	100	229.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 132 O ESTADO PARA OS CIDADÃOS

UNIDADE RESPONSÁVEL: 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO: AUXILIAR OS MUNICÍPIOS MINEIROS QUE NECESSITAM DE MELHORIA E/OU AMPLIAÇÃO DE SUAS INFRA-ESTRUTURAS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	6.515.000
ORÇAMENTO FISCAL	6.515.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1107 APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL, PRIORITARIAMENTE AQUELES LOCALIZADOS EM REGIÕES COM ALTOS ÍNDICES DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE.

PRODUTO: MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	5.000	0	0	0	0	0	0

4670 FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS

FINALIDADE: FORNECER ELEMENTOS ESTRUTURAIS (VIGAS METÁLICAS, BUEIROS, MATA-BURROS E OUTROS) ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS, VISANDO À MELHORIA DAS VIAS PÚBLICAS, DE FORMA A OTIMIZAR O ESCOAMENTO DE BENS E SERVIÇOS E A MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS.

PRODUTO: EQUIPAMENTO FORNECIDO

UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	10.000	0	0	0	0	0	0

1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4449 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES

FINALIDADE: APOIAR OS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA MANUTENÇÃO DE SUAS UNIDADES E AÇÕES, POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS.

PRODUTO: ENTIDADE/MUNICÍPIO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	104	500.000	108	2.000.000	112	2.000.000	116	2.000.000
TOTAL	104	500.000	108	2.000.000	112	2.000.000	116	2.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

135

TELEFONIA RURAL

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)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES RECEBIDAS (%)	31/12/2006	20,00	50,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.852.604
ORÇAMENTO FISCAL	1.852.604,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2381 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS

4180 MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS

FINALIDADE: *MANTER OS SERVIÇOS TELEFONICOS EM ADEQUADO FUNCIONAMENTO*

PRODUTO : MANUTENÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	125	14.000	125	14.000	125	14.000	125	14.000
Rio Doce	30	4.500	30	4.500	30	4.500	30	4.500
Sul de Minas	5	1.500	5	1.500	5	1.500	5	1.500
Centro Oeste	10	2.000	10	2.000	10	2.000	10	2.000
Noroeste de Minas	5	1.500	5	1.500	5	1.500	5	1.500
Norte de Minas	5	1.500	5	1.500	5	1.500	5	1.500
TOTAL	180	25.000	180	25.000	180	25.000	180	25.000

4050 PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL

FINALIDADE: *EXPANDIR OS BENEFÍCIOS DA TELEFÔNIA PARA A ÁREA RURAL DO ESTADO MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE POSTOS TELEFÔNICOS RURAL, VISANDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIOS DA TELECOMUNICAÇÃO A POPULAÇÃO DAS COMUNIDADES SEM ACESSO AOS MEIOS DE TELECOMUNICAÇÕES POR NÃO TEREM SIDO CONTEPLADAS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	4.200	0	0	9	85.950	7	69.850
Rio Doce	5	3.200	2	19.100	1	9.550	0	0
Mata	3	1.900	5	117.750	8	76.400	9	85.950
Sul de Minas	9	4.350	0	0	1	9.550	8	76.400
Alto Paranaíba	5	3.704	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	11	5.400	1	9.550	3	28.650	0	0
Noroeste de Minas	1	800	8	76.400	0	0	1	9.550
Norte de Minas	9	5.200	41	318.550	32	305.600	16	152.800
Jequitinhonha / Mucuri	10	4.850	3	28.650	6	57.300	19	181.450
TOTAL	60	33.604	60	570.000	60	573.000	60	576.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

168

PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO – PRODETUR NACIONAL MINAS GERAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO PERMANENTE NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DO PÓLO TURÍSTICO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, ALÉM DE ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA, EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE, CONSOLIDANDO UMA IDENTIDADE REGIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR A INSERÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA RMBH.

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO DOS HOTÉIS DE BH

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE OCUPAÇÃO DA REDE HOTELEIRA DE BELO HORIZONTE (%)	31/12/2009	64,00	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	50.563.412
ORÇAMENTO FISCAL	50.563.412,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

1057 ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO DO PRODETUR NACIONAL

FINALIDADE: DIRECIONAR INVESTIMENTOS À RECUPERAÇÃO E/OU VALORIZAÇÃO DOS ATRATIVOS TURÍSTICOS PÚBLICOS, INDISPENSÁVEIS PARA PROMOVER, CONSOLIDAR OU AMPLIAR A COMPETITIVIDADE DOS DESTINOS E DOS EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS; FORTALECER A IMAGEM DOS DESTINOS TURÍSTICOS, ATRAVÉS 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, DOS SETORES PÚBLICO E PRIVADO.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	3.029.912	7	14.332.500	7	14.332.500	7	14.332.500
TOTAL	7	3.029.912	7	14.332.500	7	14.332.500	7	14.332.500

(R\$ 1,00)

1063 INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS BÁSICOS E GESTÃO AMBIENTAL DO PRODETUR NACIONAL

FINALIDADE: GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS CULTURAIS E NATURAIS E QUE REPRESENTAM OS ATRATIVOS PRINCIPAIS DA ATIVIDADE TURÍSTICA, REDUZINDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS GERADOS PELO FLUXO TURÍSTICO. GARANTIR A PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS CULTURAIS E NATURAIS E QUE REPRESENTAM OS ATRATIVOS PRINCIPAIS DA ATIVIDADE TURÍSTICA, REDUZINDO OS IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS GERADOS PELO FLUXO TURÍSTICO.

PRODUTO : MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	283.500	7	1.417.500	7	1.417.500	7	1.417.500
TOTAL	7	283.500	7	1.417.500	7	1.417.500	7	1.417.500

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 197 **ORDENAMENTO TERRITORIAL DE MINAS GERAIS**

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)

PLANEJAR E GERIR O DESENVOLVIMENTO DA REDE DE CIDADES MINEIRAS PARA ADEQUAR SUA CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE, SANEAMENTO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA, TRANSPORTE, HABITAÇÃO, ACESSO À INTERNET, INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, FORMAÇÃO PROFISSIONAL E GESTÃO AMBIENTAL.

FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO URBANA, ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	91.000
ORÇAMENTO FISCAL	91.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	5.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000
TOTAL	1	5.000	1	7.000	1	7.000	1	7.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	1	10.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000
TOTAL	1	10.000	1	12.000	1	12.000	1	12.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	2.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000
TOTAL	100	2.000	100	3.000	100	3.000	100	3.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Rede de Cidades e Serviços****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:** QUILOMETRO QUADRADO MAPEADO**UNIDADE DE MEDIDA:** QUILOMETRO QUADRADO**M e t a s**

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ SUPERAR A POBREZA CRÔNICA DAS NOVAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO.
- ✓ PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DA POPULAÇÃO ADULTA.
- ✓ REDUZIR O ANALFABETISMO.
- ✓ PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA INDIVIDUAL, DESDE O NASCIMENTO ATÉ A TERCEIRA IDADE.
- ✓ PROMOVER A INTERVENÇÃO INTEGRADA NOS ESPAÇOS DE CONCENTRAÇÃO DA POBREZA.
- ✓ SAÚDE A TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA INDIVIDUAL, DESDE O NASCIMENTO ATÉ A TERCEIRA IDADE, E CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SANEAMENTO BÁSICO.
- ✓ INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.
- ✓ BUSCAR A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO ESTADO.
- ✓ FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR.

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ REDUZIR O PERCENTUAL DE POBRES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL : - RMBH – ESPAÇO URBANO – ESPAÇO RURAL
- ✓ REDUZIR O PERCENTUAL DE INDIGENTES EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO TOTAL : - MINAS GERAIS - RMBH
- ✓ NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJETO TRAVESSIA
- ✓ REDUZIR O PERCENTUAL DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS (HAB PRECÁRIAS/TOTAL HAB)
- ✓ PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO SUAS (% DE MUNICÍPIOS QUE RECEBEM FINANCIAMENTO)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 023 **IMPLANTAÇÃO DO SUAS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4251 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

OBJETIVO : GARANTIR MECANISMOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL NO ESTADO, POSSIBILITANDO QUE OS MUNICÍPIOS PROMOVAM O ACESSO A SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.

PERCENTUAL DE IMPLANTAÇÃO DO SUAS (% DE MUNICÍPIOS QUE RECEBEM FINANCIAMENTO)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS NÃO HABILITADOS PARA A GESTÃO DO SUAS (PERCENTUAL)	31/12/2008	1,10	

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	173.374.384
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	186.609.191,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4251 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1156 QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS

FINALIDADE: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES PÚBLICOS, CONSELHEIROS, GESTORES, ENTIDADES E DEMAIS OPERADORES DA POLÍTICA SOCIOASSISTENCIAL PARA A IMPLANTAÇÃO DO SUAS, PRODUZINDO E DIFUNDINDO CONHECIMENTOS PARA A GARANTIA DE OFERTA DE QUALIDADE NOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS PARA A POPULAÇÃO.

PRODUTO : PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	14.543	1.101.867	15.270	1.156.960	16.033	1.214.808	16.834	1.275.549
TOTAL	14.543	1.101.867	15.270	1.156.960	16.033	1.214.808	16.834	1.275.549

4234 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

FINALIDADE: PREVENIR SITUAÇÕES DE RISCOS ATRAVÉS DO COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL) DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS CONTINUADOS QUE POSSIBILITAM A SOBREVIVÊNCIA, O ACOLHIMENTO, A CONVIVÊNCIA E A SOCIALIZAÇÃO DE INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FRAGILIDADE DE VÍNCULOS.

PRODUTO : UNIDADE CO-FINANCIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	68	4.530.060	68	4.530.060	68	4.530.060	68	4.530.060
Rio Doce	16	819.600	16	819.600	16	819.600	16	819.600
Mata	26	1.287.360	26	1.287.360	26	1.287.360	26	1.287.360
Sul de Minas	20	838.080	20	838.080	20	838.080	20	838.080
Triângulo	10	690.480	10	690.480	10	690.480	10	690.480
Alto Paranaíba	2	119.280	2	119.280	2	119.280	2	119.280
Centro Oeste	12	846.960	12	846.960	12	846.960	12	846.960
Noroeste de Minas	2	183.600	2	183.600	2	183.600	2	183.600
Norte de Minas	29	1.379.520	29	1.379.520	29	1.379.520	29	1.379.520
Jequitinhonha / Mucuri	18	892.800	18	892.800	18	892.800	18	892.800
Estadual	125	10.250.000	157	11.341.887	192	12.488.368	231	13.692.174
TOTAL	328	21.837.740	360	22.929.627	395	24.076.108	434	25.279.914

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

4236 CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

FINALIDADE: CONCRETIZAR AÇÕES DE PROTEÇÃO ESPECIAL POR MEIO DO COFINANCIAMENTO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NA EXECUÇÃO DIRETA OU INDIRETA (REDE SOCIOASSISTENCIAL), OFERTANDO SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE POSSIBILITEM O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, INDIVÍDUOS E FAMÍLIAS QUE SOFRERAM VIOLAÇÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE SITUAÇÃO DE ABANDONO, MAUS-TRATOS FÍSICOS E/OU PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, SITUAÇÃO DE RUA, MIGRANTE, ENTRE OUTRAS, E ASSEGURANDO A MANUTENÇÃO DOS CREAS.

PRODUTO: UNIDADE CO-FINANCIADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	96	8.794.463	96	8.794.463	96	8.794.463	96	8.794.463
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	9	627.651	9	627.651	9	627.651	9	627.651
Jequitinhonha / Mucuri	9	830.571	9	830.571	9	830.571	9	830.571
Estadual	24	1.563.717	42	2.344.255	62	3.163.820	84	4.024.363
TOTAL	199	15.610.762	217	16.391.300	237	17.210.865	259	18.071.408

4237 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS

FINALIDADE: FORTALECER E APRIMORAR A GESTÃO E CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS NOS MUNICÍPIOS MINEIROS

PRODUTO: MUNICÍPIO HABILITADO NO SUAS EM GESTÃO BÁSICA E PLENA

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	88	626.000	92	657.300	96	690.165	100	724.673
TOTAL	88	626.000	92	657.300	96	690.165	100	724.673

4307 MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO - SIM

FINALIDADE: ORGANIZAR, ARMAZENAR, PROCESSAR E DISSEMINAR INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS DO SUAS, GARANTINDO A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E EFETIVIDADE COM VISTAS A RESULTADOS NA IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS A SEREM EXECUTADOS PELOS MUNICÍPIOS.

PRODUTO: SISTEMA MANTIDO E ATUALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	112.000	1	112.000	1	112.000	1	112.000
TOTAL	1	112.000	1	112.000	1	112.000	1	112.000

4219 OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FINALIDADE: ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO E AS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATRIBUIÇÕES ESPECIFICADAS NA LEI DE CRIAÇÃO DO CONSELHO.

PRODUTO: CONSELHO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: CONSELHO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	763.630	1	801.811	1	841.901	1	883.996
TOTAL	1	763.630	1	801.811	1	841.901	1	883.996

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

4227 PROTEÇÃO E AMPARO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

FINALIDADE: *OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM ENFOQUE DE GÊNERO, PARA COMBATE ÀS DESIGUALDADES E A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA (11.340/06)*

PRODUTO: ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	120	150.000	140	180.000	170	210.000	200	240.000
TOTAL	120	150.000	140	180.000	170	210.000	200	240.000

1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4253 PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADOS DE MORTE - 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	78	755.272	78	814.036	78	854.737	78	897.474
TOTAL	78	755.272	78	814.036	78	854.737	78	897.474

1104 PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM

FINALIDADE: *PROTEGER CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE, EM VIRTUDE DE ENVOLVIMENTO, VITIMAÇÃO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	120	2.300.000	120	2.415.000	120	2.535.750	120	2.662.538
TOTAL	120	2.300.000	120	2.415.000	120	2.535.750	120	2.662.538

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 025 LARES GERAES

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

OBJETIVO : REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL, CRIANDO CONDIÇÕES DE ACESSO A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA OU MORADORES EM HABITAÇÕES PRECÁRIAS, ASSIM COMO CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA A SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER A INTERVENÇÃO INTEGRADA NOS ESPAÇOS DE CONCENTRAÇÃO DA POBREZA.

REDUZIR O PERCENTUAL DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS (HAB PRECÁRIAS/TOTAL HAB)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS ENTREGUES (UNIDADE)	31/12/2008	16.815,00	30.315,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	58.572.000
ORÇAMENTO FISCAL	58.582.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4101 FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO

1001 PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR

FINALIDADE: FINANCIAR A PRODUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS COM RENDA DE ATÉ TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, DE FORMA A REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL NO ESTADO, EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS, GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL.

PRODUTO : UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE HABITACIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	115	3.373.153	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	30	879.953	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	60	1.759.906	0	0	0	0	0	0
Triângulo	120	3.519.812	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	60	1.759.906	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	30	879.953	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	120	3.519.815	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	270	7.919.577	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	30	879.953	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	18.075.972	0	0	0	0	0	0
TOTAL	835	42.568.000	0	0	0	0	0	0

1022 PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA

FINALIDADE: PROMOVER E VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DE POLICIAIS CIVIS E AGENTES PENITENCIÁRIOS, EM CONDIÇÕES FLEXÍVEIS E COMPATIVÉIS COM A REALIDADE E A NECESSIDADE DOS SERVIDORES.

PRODUTO : FINANCIAMENTO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	30	3.846.000	30	3.846.000	30	3.846.000	30	3.846.000
TOTAL	30	3.846.000	30	3.846.000	30	3.846.000	30	3.846.000

1180 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO

FINALIDADE: CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO

PRODUTO : UNIDADE HABITACIONAL ENTREGUE

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE HABITACIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	1	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	10.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

4012 LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA EM SITUAÇÃO DE RISCO

FINALIDADE: *PROMOVER OPÇÃO DE MORADIA EM LOCAL SEGURO PARA SERVIDORES EM SITUAÇÃO DE RISCO*

PRODUTO: UNIDADE HABITACIONAL LOCADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE HABITACIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	90.000	20	90.000	20	90.000	20	90.000
TOTAL	20	90.000	20	90.000	20	90.000	20	90.000

1471 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

1302 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	200.000
TOTAL	1	20.000	1	20.000	1	20.000	1	200.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 028 MINAS SEM FOME

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1231 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

SAÚDE A TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA INDIVIDUAL, DESDE O NASCIMENTO ATÉ A TERCEIRA IDADE, E CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SANEAMENTO BÁSICO.

REDUZIR O PERCENTUAL DE INDIGENTES EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO TOTAL : - MINAS GERAIS - RMBH

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO PROJETO MINAS SEM FOME (%)	31/12/2008	31,00	25,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	20.320.950
ORÇAMENTO FISCAL	38.792.139,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.925	116.732	2.120	128.405	2.330	141.247	2.560	155.370
Rio Doce	1.155	71.610	1.272	78.771	1.398	86.649	1.536	95.313
Mata	2.310	143.220	2.544	157.542	2.796	173.298	3.072	190.626
Sul de Minas	1.925	119.350	2.120	131.285	2.330	144.415	2.560	158.855
Triângulo	770	47.740	848	52.514	932	57.766	1.024	63.542
Alto Paranaíba	385	23.870	424	26.257	466	28.883	512	31.771
Centro Oeste	385	23.870	424	26.257	466	28.883	512	31.771
Noroeste de Minas	385	23.870	424	26.257	466	28.883	512	31.771
Norte de Minas	2.105	115.982	2.318	127.579	2.548	140.339	2.800	154.370
Jequitinhonha / Mucuri	1.155	63.756	1.272	70.131	1.398	77.145	1.536	84.858
TOTAL	12.500	750.000	13.766	824.998	15.130	907.508	16.624	998.247

4229 CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA

FINALIDADE: INCENTIVAR A PRODUÇÃO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	160	40.000	176	44.000	193	48.400	213	53.241
Rio Doce	120	30.000	132	33.000	145	36.300	160	39.931
Mata	100	25.000	110	27.500	122	30.250	134	33.276
Sul de Minas	110	27.500	121	30.250	133	33.275	147	36.604
Triângulo	80	20.000	88	22.000	96	24.200	106	26.620
Alto Paranaíba	30	7.500	33	8.250	36	9.075	40	9.983
Centro Oeste	40	10.000	44	11.000	48	12.100	53	13.310
Norte de Minas	290	72.500	319	79.750	353	87.725	388	96.500
Jequitinhonha / Mucuri	70	17.500	77	19.250	85	21.175	94	23.293
TOTAL	1.000	250.000	1.100	275.000	1.211	302.500	1.335	332.758

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

1149 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS

FINALIDADE: GERAÇÃO DE OCUPAÇÃO E RENDA ATRAVÉS DA AGREGAÇÃO DE VALOR AOS PRODUTOS E APROVEITAMENTO DOS EXCEDENTES DE PRODUÇÃO.

PRODUTO: UNIDADE IMPLANTADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	35.680	33	39.248	36	43.173	40	47.490
Rio Doce	15	14.600	17	16.060	18	17.666	20	19.433
Sul de Minas	20	30.000	22	33.000	24	36.300	27	39.930
Noroeste de Minas	20	25.000	22	27.500	24	30.250	27	33.275
Norte de Minas	60	57.186	67	62.905	72	69.195	80	76.115
Jequitinhonha / Mucuri	75	137.534	84	151.288	90	166.417	100	183.058
TOTAL	220	300.000	245	330.001	264	363.001	294	399.301

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	106.000	110	116.600	120	128.260	135	141.086
Rio Doce	80	87.000	88	95.700	96	105.270	107	115.797
Mata	130	138.000	143	151.800	156	166.980	175	183.678
Sul de Minas	130	137.000	143	150.700	156	165.770	175	182.347
Triângulo	50	53.000	55	58.300	60	64.130	67	70.543
Alto Paranaíba	20	21.000	22	23.100	24	25.410	27	27.951
Centro Oeste	20	21.000	22	23.100	24	25.410	27	27.951
Noroeste de Minas	20	21.000	22	23.100	24	25.410	27	27.951
Norte de Minas	150	162.000	165	178.200	180	196.020	200	215.622
Jequitinhonha / Mucuri	50	54.000	55	59.400	60	65.340	67	71.874
TOTAL	750	800.000	825	880.000	900	968.000	1.007	1.064.800

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	100.000	55	110.000	61	121.000	67	133.100
TOTAL	50	100.000	55	110.000	61	121.000	67	133.100

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.070	89.250	1.178	98.175	1.295	107.993	1.424	118.792
Rio Doce	615	51.300	677	56.430	744	62.073	819	68.281
Mata	1.110	92.750	1.222	102.025	1.344	112.228	1.478	123.450
Sul de Minas	1.070	88.840	1.178	97.724	1.296	107.496	1.424	118.248
Triângulo	340	27.850	374	30.635	412	33.699	453	37.069
Alto Paranaíba	190	15.840	209	17.424	230	19.166	253	21.083
Centro Oeste	200	16.700	220	18.370	242	20.207	266	22.228
Noroeste de Minas	105	8.750	116	9.625	127	10.588	140	11.646
Norte de Minas	775	64.920	853	71.412	938	78.555	1.032	86.408
Jequitinhonha / Mucuri	525	43.800	579	48.180	636	52.998	699	58.299
TOTAL	6.000	500.000	6.606	550.000	7.264	605.003	7.988	665.504

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	2011		2012		2013		2014	
	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

4113 APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES

FINALIDADE: *APOIAR A ORGANIZAÇÃO FORMAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES PARA A REALIZAÇÃO DE VENDA DIRETA DE SEUS PRODUTOS.*

PRODUTO: FAMÍLIA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	44.000	88	48.400	96	53.240	108	58.564
Rio Doce	40	22.000	44	24.200	48	26.620	54	29.282
Mata	20	11.000	22	12.100	24	13.310	27	14.641
Sul de Minas	60	33.000	66	36.300	72	39.930	81	43.923
Triângulo	40	22.000	44	24.200	48	26.620	54	29.282
Alto Paranaíba	20	11.000	22	12.100	24	13.310	27	14.641
Noroeste de Minas	20	11.000	22	12.100	24	13.310	27	14.641
Norte de Minas	80	44.000	88	48.400	96	53.240	108	58.564
Jequitinhonha / Mucuri	40	22.000	44	24.200	48	26.620	54	29.282
TOTAL	400	220.000	440	242.000	480	266.200	540	292.820

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

4447 APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

FINALIDADE: *IMPLANTAR PEQUENOS PROJETOS DE APOIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVIDA POR INDÍGENAS E QUILOMBOLAS, DISPONIBILIZAR RECURSOS PARA CONDUÇÃO DAS ATIVIDADES INERENTES AO PROGRAMA E PROVER SEMENTES, INCLUSIVE CRIOLAS, PARA COMERCIALIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO E MELHORIA NUTRICIONAL DE ALIMENTAÇÃO.*

PRODUTO: COMUNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: COMUNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	11.000	22	12.100	24	13.310	27	14.641
Rio Doce	70	32.000	77	35.200	84	38.720	93	42.593
Sul de Minas	35	17.000	39	18.700	42	20.570	47	22.627
Norte de Minas	95	32.000	105	35.200	115	38.720	126	42.592
Jequitinhonha / Mucuri	180	48.000	198	52.800	218	58.080	239	63.888
TOTAL	400	140.000	441	154.000	483	169.400	532	186.341

4147 CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA

FINALIDADE: *INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE PESCADO EM TANQUES REDES 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	21.429	28	23.571	30	25.929	33	28.521
Sul de Minas	50	42.855	56	47.142	60	51.858	66	57.042
Triângulo	50	42.858	56	47.142	60	51.858	66	57.042
Norte de Minas	50	42.858	56	47.142	60	51.858	66	57.042
TOTAL	175	150.000	196	164.997	210	181.503	231	199.647

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	31.500	34.650	34.650	38.115	38.115	41.927	41.927	46.121
Rio Doce	18.500	20.350	20.350	22.385	22.385	24.624	24.624	27.086
Mata	34.700	38.170	38.170	41.987	41.987	46.186	46.186	50.805
Sul de Minas	24.200	26.620	26.620	29.282	29.282	32.211	32.211	35.433
Triângulo	12.000	13.200	13.200	14.520	14.520	15.972	15.972	17.570
Alto Paranaíba	6.000	6.600	6.600	7.260	7.260	7.986	7.986	8.785
Centro Oeste	6.000	6.600	6.600	7.260	7.260	7.986	7.986	8.785
Noroeste de Minas	7.500	8.250	8.250	9.075	9.075	9.983	9.983	10.981
Norte de Minas	41.600	45.760	45.760	50.336	50.336	55.370	55.370	60.907
Jequitinhonha / Mucuri	18.000	19.800	19.800	21.780	21.780	23.958	23.958	26.355
TOTAL	200.000	220.000	220.000	242.000	242.000	266.203	266.203	292.828

4168 APOIO AO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA

FINALIDADE: *DISPONIBILIZAR ÁGUA DE QUALIDADE PARA FAMILIAS CARENTES, EM ESPECIAL DO SEMI-ÁRIDO.*

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	140	40.000	154	44.000	169	48.400	186	53.240
Norte de Minas	280	80.000	308	88.000	338	96.800	372	106.480
Jequitinhonha / Mucuri	280	80.000	308	88.000	338	96.800	372	106.480
TOTAL	700	200.000	770	220.000	845	242.000	930	266.200

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

4169 APOIO AO ARTESANATO

FINALIDADE: *DISPONIBILIZAR EQUIPAMENTOS PARA ASSOCIAÇÕES QUE TRABALHAM COM ARTESANATO, VISANDO INCREMENTAR A PRODUÇÃO E RENDA.*

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	70	17.400	77	19.140	85	21.054	93	23.159
Norte de Minas	80	21.400	89	23.540	97	25.894	107	28.484
Jequitinhonha / Mucuri	50	11.200	56	12.320	60	13.552	67	14.908
TOTAL	200	50.000	222	55.000	242	60.500	267	66.551

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	208.000	1	228.800	1	251.680	1	276.848
Rio Doce	0	36.000	0	39.600	0	43.560	0	47.916
Mata	0	72.000	0	79.200	0	87.120	0	95.832
Sul de Minas	0	60.000	0	66.000	0	72.600	0	79.860
Triângulo	0	30.000	0	33.000	0	36.300	0	39.930
Alto Paranaíba	0	12.000	0	13.200	0	14.520	0	15.972
Centro Oeste	0	12.000	0	13.200	0	14.520	0	15.972
Noroeste de Minas	0	15.000	0	16.500	0	18.150	0	19.965
Norte de Minas	0	85.000	0	93.500	0	102.850	0	113.135
Jequitinhonha / Mucuri	0	50.000	0	55.000	0	60.500	0	66.550
TOTAL	1	580.000	1	638.000	1	701.800	1	771.980

3051 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS

4357 APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS

FINALIDADE: *INCENTIVAR E DAR SUPORTE À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS POR MEIO DO FORNECIMENTO DE MEIOS DE PRODUÇÃO PARA AGRICULTORES FAMILIARES NECESSITADOS, POSSIBILITANDO AS FAMÍLIAS O ACESSO E CONSUMO ADEQUADO DE CARBOIDRATOS E PROTEÍNAS, ALIMENTAÇÃO DE ANIMAIS E COMERCIALIZAÇÃO DOS EXCEDENTES.*

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.485	442.665	7.135	486.933	7.846	535.626	8.632	589.187
Rio Doce	4.380	298.870	4.818	328.757	5.300	361.633	5.830	397.796
Mata	8.045	549.015	8.851	603.918	9.735	664.307	10.708	730.740
Sul de Minas	6.515	444.515	7.168	488.968	7.883	537.862	8.672	591.649
Triângulo	2.760	189.070	3.036	207.977	3.340	228.775	3.674	251.652
Alto Paranaíba	1.380	94.330	1.518	103.763	1.670	114.139	1.837	125.553
Centro Oeste	1.480	101.080	1.628	111.188	1.791	122.307	1.970	134.537
Noroeste de Minas	1.650	113.990	1.815	125.389	1.997	137.928	2.196	151.721
Norte de Minas	16.870	1.167.890	18.559	1.284.681	20.413	1.413.147	22.455	1.554.463
Jequitinhonha / Mucuri	6.435	438.575	7.079	482.433	7.787	530.676	8.565	583.743
TOTAL	56.000	3.840.000	61.607	4.224.007	67.762	4.646.400	74.539	5.111.041

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA:

036

PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : *PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DAS CAMADAS MAIS POBRES E VULNERÁVEIS DA POPULAÇÃO POR MEIO DA ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM LOCALIDADES TERRITORIAIS DEFINIDAS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DA POPULAÇÃO ADULTA.

REDUZIR O PERCENTUAL DE POBRES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL : - RMBH – ESPAÇO URBANO – ESPAÇO RURAL

NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJETO TRAVESSIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJETO TRAVESSIA (PERCENTUAL)	31/12/2008	5,00	27,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	260.278.948
ORÇAMENTO FISCAL	260.278.948,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1656 IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO

FINALIDADE: *PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO MINEIRA, NOS ESPAÇOS ONDE HÁ CONCENTRAÇÃO DE POBREZA E PARA PÚBLICOS ESPECIAIS, CONFORME DEMANDAS ESPECÍFICAS, ELABORADAS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS POTENCIALIDADES DO MERCADO E DA NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO, MEDIANTE FRENTES INTEGRADAS DE QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL, OPORTUNIDADES DE INCLUSÃO PRODUTIVA POR MEIO DE EMPREENDEIMENTOS FORMAIS E AUTOGESTIONADOS.*

PRODUTO : TRABALHADOR QUALIFICADO/REQUALIFICADO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	300	324.600	600	649.200	1.080	1.168.560	1.080	1.168.560
Rio Doce	1.680	1.090.656	840	908.880	1.512	1.635.984	1.512	1.635.984
Mata	200	216.400	400	432.800	720	779.040	720	779.040
Sul de Minas	80	86.560	200	216.400	360	389.520	360	389.520
Triângulo	100	108.200	280	302.960	504	545.328	504	545.328
Alto Paranaíba	100	108.200	160	173.120	288	311.616	288	311.616
Centro Oeste	100	108.200	160	173.120	288	311.616	288	311.616
Noroeste de Minas	100	108.200	200	216.400	360	389.520	360	389.520
Norte de Minas	2.500	1.787.464	1.360	1.471.520	2.448	2.648.736	2.448	2.648.736
Jequitinhonha / Mucuri	1.280	830.976	640	692.480	1.152	1.246.464	1.152	1.246.464
Estadual	3.188	4.396.244	6.600	8.141.200	6.600	8.141.200	6.600	8.141.200
TOTAL	9.628	9.165.700	11.440	13.378.080	15.312	17.567.584	15.312	17.567.584

5001 PROMOÇÃO DO ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO

FINALIDADE: *ARTICULAR E MONITORAR A PRIORIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU MELHORIA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO.*

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	21	0	23	0	27	0	30	0
TOTAL	21	0	23	0	27	0	30	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

5004 PROMOÇÃO DA MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE

FINALIDADE: ARTICULAR E MONITORAR AÇÕES E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS COM VISTAS À MELHORIA DO SISTEMA DE SAÚDE.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	21	0	0	0	0	0	0	0
Mata	10	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	5	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	5	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	5	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	5	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	35	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	16	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	121	0	220	0	220	0
TOTAL	121	0	121	0	220	0	220	0

5009 PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À GERAÇÃO DE RENDA

FINALIDADE: ARTICULAR E MONITORAR AÇÕES E PROJETOS DE INCLUSÃO PRODUTIVA E GERAÇÃO DE RENDA.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	21	0	0	0	0	0	0	0
Mata	10	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	5	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	5	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	5	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	5	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	35	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	16	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	121	0	220	0	220	0
TOTAL	121	0	121	0	220	0	220	0

1176 INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS

FINALIDADE: PROMOVER ORDENAÇÃO DOS ESPAÇOS HABITÁVEIS DOS MUNICÍPIOS, POR MEIO DO REPASSE DE RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS URBANAS E DE ARTICULAÇÃO DE AÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DE OUTROS ÓRGÃOS..

PRODUTO: OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	6.000.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	37	8.400.000	0	0	0	0	0	0
Mata	16	4.000.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	11	1.600.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	9	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	7	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	8	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	7	2.000.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	51	14.000.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	25	6.400.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	180	48.400.000	180	48.400.000	180	48.400.000
TOTAL	180	48.400.000	180	48.400.000	180	48.400.000	180	48.400.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

1184 **GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA**

FINALIDADE: IMPLEMENTAR, MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES INTEGRADAS DO PROGRAMA TRAVESSIA.

PRODUTO: MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	21	0	0	0	0	0	0	0
Mata	10	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	5	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	5	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	5	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	5	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	35	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	16	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	1.200.000	121	1.800.000	220	3.000.000	220	3.000.000
TOTAL	121	1.200.000	121	1.800.000	220	3.000.000	220	3.000.000

5012 **PROMOÇÃO DA MELHORIA DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

FINALIDADE: ARTICULAR E MONITORAR AÇÕES PARA MELHORIA DA COBERTURA DA REDE DE PROTEÇÃO BÁSICA.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	21	0	0	0	0	0	0	0
Mata	10	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	5	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	5	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	5	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	5	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	35	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	16	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	121	0	220	0	220	0
TOTAL	121	0	121	0	220	0	220	0

5005 **PROMOÇÃO DA MELHORIA DA GESTÃO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PROGESTÃO**

FINALIDADE: ARTICULAR E MONITORAR A PRIORIZAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES COM VISTAS À MELHORIA DA GESTÃO DA REDE DAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS.

PRODUTO: GESTOR PÚBLICO CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: GESTOR PÚBLICO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	84	0	0	0	0	0	0	0
Mata	40	0	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	16	0	0	0	0	0	0	0
Triângulo	20	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	20	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	20	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	20	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	140	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	64	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	484	0	484	0	484	0
TOTAL	484	0	484	0	484	0	484	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 052 UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ENERGIA ELÉTRICA NO CAMPO

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)

PROMOVER A INTERVENÇÃO INTEGRADA NOS ESPAÇOS DE CONCENTRAÇÃO DA POBREZA.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O PERCENTUAL DE POBRES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL : - RMBH – ESPAÇO URBANO – ESPAÇO RURAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS NA ÁREA RURAL (%)	31/12/2007	22,92	29,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	100.010.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	302.112.000,00

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.257	30.305.190	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1.707	22.920.230	0	0	0	0	0	0
Mata	1.626	21.832.627	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2.093	28.103.129	0	0	0	0	0	0
Triângulo	530	7.116.419	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	956	12.836.403	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	922	12.379.878	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2.791	37.475.315	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	5.622	75.487.718	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3.996	53.655.091	0	0	0	0	0	0
TOTAL	22.500	302.112.000	0	0	0	0	0	0

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

1360 UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG

FINALIDADE: VIABILIZAR O ACESSO A ENERGIA ELÉTRICA EM DOMICÍLIOS SITUADOS EM ÁREA RURAL, NOS MUNICÍPIOS FORA DA CONCESSÃO DA CEMIG

PRODUTO : DOMICÍLIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : DOMICÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	10.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	10.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva****1368** CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**FINALIDADE:** *PROVER ACESSO A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS RURAIS MAPEDAS PELA CEMIG QUE COMPÕEM O MERCADO POTENCIAL, OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATENDIDA***PRODUTO:** REPASSE DE CONTRAPARTIDA EFETUADO**UNIDADE DE MEDIDA:** REPASSE**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 117 **POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : *PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA AMPLIANDO O ACESSO ÀS AÇÕES DE ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO PARA O MERCADO DE TRABALHO AUMENTANDO A PROBABILIDADE DE OBTENÇÃO DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE E A PARTICIPAÇÃO EM PROCESSOS DE GERAÇÃO DE TRABALHO E DE RENDA.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DA POPULAÇÃO ADULTA.

REDUZIR O PERCENTUAL DE POBRES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL : - RMBH – ESPAÇO URBANO – ESPAÇO RURAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
EFICIÊNCIA DE COLOCAÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO (%)	31/12/2009	5,60	6,000
TAXA DE ENCAMINHAMENTOS DE REQUERENTES DE SEGURO DESEMPREGO (%)	31/12/2009	5,00	5,200

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	85.485.066
ORÇAMENTO FISCAL	85.485.066,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4149 QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

FINALIDADE: *QUALIFICAR TRABALHADORES E JOVENS, DE MODO A AUMENTAR SUAS POSSIBILIDADES DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.*

PRODUTO : PESSOA QUALIFICADA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.738	673.203	1.738	673.203	1.738	673.203	1.738	673.203
Rio Doce	237	177.355	237	177.355	237	177.355	237	177.355
Mata	277	207.289	277	207.289	277	207.289	277	207.289
Sul de Minas	515	385.392	515	385.392	515	385.392	515	385.392
Triângulo	237	177.355	237	177.355	237	177.355	237	177.355
Alto Paranaíba	119	89.052	119	89.052	119	89.052	119	89.052
Centro Oeste	435	325.526	435	325.526	435	325.526	435	325.526
Noroeste de Minas	119	89.052	119	89.052	119	89.052	119	89.052
Norte de Minas	317	237.222	317	237.222	317	237.222	317	237.222
Jequitinhonha / Mucuri	198	148.170	198	148.170	198	148.170	198	148.170
TOTAL	4.192	2.509.616	4.192	2.509.616	4.192	2.509.616	4.192	2.509.616

2119 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA

FINALIDADE: *MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE FOMENTO AO TRABALHO, EMPREGO E RENDA, DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.*

PRODUTO : RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	2.024.615	12	2.599.785	12	1.999.785	12	2.024.615
TOTAL	12	2.024.615	12	2.599.785	12	1.999.785	12	2.024.615

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

4643 APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

FINALIDADE: GERAR TRABALHO E RENDA POR MEIO DO FORTALECIMENTO DA ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA.

PRODUTO: EMPREENDIMENTO APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: EMPREENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Rio Doce	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Mata	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Sul de Minas	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Triângulo	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Alto Paranaíba	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Centro Oeste	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Noroeste de Minas	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Norte de Minas	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
Jequitinhonha / Mucuri	40	57.736	40	57.736	40	57.736	40	57.736
TOTAL	400	577.360	400	577.360	400	577.360	400	577.360

4702 DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO

FINALIDADE: DESENVOLVER TÉCNICAS, PROGRAMAS E PROJETOS QUE DIVULGUEM AS VANTAGENS DO ASSOCIATIVISMO, CAPACITANDO E QUALIFICANDO GESTORES E MEMBROS DAS ASSOCIAÇÕES, TORNANDO-OS MULTIPLICADORES DE APRIMORAMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FISCAL, JURÍDICO E COMERCIAL E QUE POSSIBILITEM A INSERÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO E EXTERNO, GERANDO TRABALHO E RENDA, BEM COMO ABRINDO ESPAÇO PARA A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES.

PRODUTO: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: ASSOCIAÇÃO/COOPERATIVA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	36	4.000.000	40	5.000.000	45	5.000.000	50	5.000.000
TOTAL	36	4.000.000	40	5.000.000	45	5.000.000	50	5.000.000

4040 APOIO A EMPREENDIMENTOS AUTOGESTIONADOS EM FORMAÇÃO

FINALIDADE: PROMOVER A GERAÇÃO DE RENDA PARA PESSOAS EXCLUÍDAS SOCIALMENTE, POR MEIO DA POTENCIALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS AUTOGESTIONADOS.

PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	625	946.093	625	333.333	0	0	0	0
Rio Doce	416	646.746	416	221.867	0	0	0	0
Mata	210	382.615	210	112.000	0	0	0	0
Sul de Minas	416	646.746	416	221.866	0	0	0	0
Triângulo	416	646.746	416	221.867	0	0	0	0
Centro Oeste	210	382.615	210	112.000	0	0	0	0
Noroeste de Minas	416	646.746	416	221.867	0	0	0	0
Norte de Minas	208	347.397	208	110.933	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	833	1.227.840	833	444.267	0	0	0	0
TOTAL	3.750	5.873.544	3.750	2.000.000	0	0	0	0

4106 FOMENTO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA

FINALIDADE: PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DE AGRICULTORES URBANOS E PERIURBANOS, MELHORAR A SEGURANÇA ALIMENTAR DE SUAS FAMÍLIAS E GERAR RENDA PARA OS BENEFICIADOS.

PRODUTO: PESSOA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	180	280.280	0	0	0	0	0	0
TOTAL	180	280.280	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

4121 ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

FINALIDADE: *INSERIR E REINSERIR O TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO E ATENDER O REQUERENTE DO BENEFÍCIO SEGURO DESEMPREGO, EM CONSEQUÊNCIA DA SUA DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.*

PRODUTO: TRABALHADOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: TRABALHADOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	778.375	5.303.087	878.375	4.310.805	878.375	4.310.805	878.375	4.310.805
Rio Doce	182.439	565.816	82.439	448.936	82.439	448.936	82.439	448.936
Mata	95.742	662.270	95.742	516.170	95.742	516.170	95.742	516.170
Sul de Minas	213.622	1.356.994	213.622	1.015.574	213.622	1.015.574	213.622	1.015.574
Triângulo	148.321	915.178	148.321	710.638	148.321	710.638	148.321	710.638
Alto Paranaíba	40.208	382.908	40.208	274.468	40.208	274.468	40.208	274.468
Centro Oeste	118.746	798.724	118.746	623.404	118.746	623.404	118.746	623.404
Noroeste de Minas	27.184	347.094	27.184	187.234	27.184	187.234	24.184	187.234
Norte de Minas	56.819	449.362	56.819	361.702	56.819	361.702	56.819	361.702
Jequitinhonha / Mucuri	40.791	382.908	40.791	274.468	40.791	274.468	40.791	274.468
TOTAL	1.702.247	11.164.341	1.702.247	8.723.399	1.702.247	8.723.399	1.699.247	8.723.399

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 119 PROGRAMA EXTENSÃO RURAL PARA RESULTADOS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 3041 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : *PROMOVER DE FORMA PARTICIPATIVA MELHORIAS NO ACESSO E NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PRESTADOS AOS AGRICULTORES RURAIS COM A UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS, MÉTODOS E PROCESSOS INOVADORES QUE ESTIMULEM E GARANTAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL POR MEIO DO FORTALECIMENTO DO AGRONEGÁCIO MINEIRO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DA POPULAÇÃO ADULTA.

PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA INDIVIDUAL, DESDE O NASCIMENTO ATÉ A TERCEIRA IDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O PERCENTUAL DE INDIGENTES EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO TOTAL : - MINAS GERAIS - RMBH

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE AGRICULTORES RURAIS BENEFICIADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (%)	30/06/1970	53,31	60,140

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	90.317.716
ORÇAMENTO FISCAL	90.317.716,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 QUE POSSIBILITEM A AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTOS, AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO, A PROMOÇÃO DE MELHORIAS NO SANEAMENTO DOMICILIAR E COMUNITÁRIO, BEM COMO A ORIENTAÇÃO NA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES E INSTALAÇÕES RURAIS, SEMPRE PRESERVANDO, RECUPERANDO E UTILIZANDO DE MANEIRA RACIONAL OS RECURSOS NATURAIS.*

PRODUTO : PRODUTOR BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : PRODUTOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	51.925	2.722.788	54.213	2.722.788	54.900	2.722.788	56.042	2.722.788
Rio Doce	34.793	1.690.508	36.326	1.690.508	36.786	1.690.508	37.553	1.690.508
Mata	71.608	3.500.894	74.763	3.500.894	75.710	3.500.894	77.288	3.500.894
Sul de Minas	63.855	3.102.360	66.666	3.102.360	67.508	3.102.360	68.916	3.102.360
Triângulo	19.683	1.156.240	20.553	1.156.240	20.811	1.156.240	21.245	1.156.240
Alto Paranaíba	15.331	744.860	16.006	744.860	16.209	744.860	16.546	744.860
Centro Oeste	14.970	727.345	15.629	727.345	15.827	727.345	16.157	727.345
Noroeste de Minas	12.053	585.525	12.584	585.525	12.745	585.525	13.009	585.525
Norte de Minas	122.008	5.927.766	127.379	5.927.766	128.996	5.927.766	131.679	5.927.766
Jequitinhonha / Mucuri	47.774	2.421.143	49.881	2.421.143	50.508	2.421.143	51.565	2.421.143
TOTAL	454.000	22.579.429	474.000	22.579.429	480.000	22.579.429	490.000	22.579.429

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 144 **DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL AGRARIO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2411 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : *PROMOVER O ACESSO À TERRA, VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E ECONÔMICO POR MEIO DE AÇÕES DIRECIONADAS À PRODUÇÃO AGRÍCOLA, COM GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA LOCAL E GARANTIA DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DA POPULAÇÃO ADULTA.

PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA INDIVIDUAL, DESDE O NASCIMENTO ATÉ A TERCEIRA IDADE.

PROMOVER A INTERVENÇÃO INTEGRADA NOS ESPAÇOS DE CONCENTRAÇÃO DA POBREZA.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O PERCENTUAL DE POBRES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL : - RMBH – ESPAÇO URBANO – ESPAÇO RURAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE TÍTULOS EMITIDOS E CONCEDIDOS (%)	31/12/2014	57,00	17,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	15.255.509
ORÇAMENTO FISCAL	15.255.509,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2411 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4255 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

FINALIDADE: *PROMOVER A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS DEVOLUTAS RURAIS E URBANAS DO ESTADO.*

PRODUTO : TÍTULO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : TÍTULO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	4.401	2.496.996	400	283.685	400	283.685	400	286.385
Jequitinhonha / Mucuri	4.401	2.495.997	400	283.685	400	283.685	400	283.685
TOTAL	8.802	4.992.993	800	567.370	800	567.370	800	570.070

4061 CONCILIAÇÃO AGRÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

FINALIDADE: *PROMOVER A INCLUSÃO SOCIAL E A SEGURANÇA ALIMENTAR DE FAMÍLIAS DAS COMUNIDADES RESIDENTES, ACAMPADAS E ASSENTADAS EM ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL POR MEIO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.*

PRODUTO : FAMÍLIA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.548	155.600	188	63.477	197	66.261	197	66.225
Rio Doce	648	179.200	195	77.950	205	82.640	205	82.640
Mata	142	44.800	50	19.820	50	20.000	50	20.000
Sul de Minas	919	107.600	75	30.570	76	30.660	76	30.660
Triângulo	790	316.000	343	145.733	365	147.000	365	147.000
Alto Paranaíba	585	114.000	125	49.000	130	50.000	130	50.000
Centro Oeste	557	32.800	25	11.500	26	10.514	26	10.514
Noroeste de Minas	380	112.000	120	48.500	125	50.000	125	50.000
Norte de Minas	1.792	616.800	780	268.300	825	284.460	825	284.460
Jequitinhonha / Mucuri	1.295	381.200	560	165.822	590	185.000	590	185.000
TOTAL	8.656	2.060.000	2.461	880.672	2.589	926.535	2.589	926.499

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

4451 APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000
TOTAL	5	1.000	5	1.000	5	1.000	5	1.000

4008 CRÉDITO FUNDIÁRIO

FINALIDADE: *POSSIBILITAR ÀS FAMÍLIAS DE TRABALHADORES RURAIS E AGRICULTORES FAMILIARES O ACESSO A LINHAS DE CRÉDITO DO PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO.*

PRODUTO: FAMÍLIA BENEFICIADA

UNIDADE DE MEDIDA: FAMÍLIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	50	193.600	75	176.400	75	176.400	75	176.400
Sul de Minas	50	140.550	75	235.600	75	235.600	75	235.600
Jequitinhonha / Mucuri	150	425.850	150	588.000	150	588.000	150	588.000
TOTAL	250	760.000	300	1.000.000	300	1.000.000	300	1.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 162 **DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

OBJETIVO : PROSPECTAR E PROMOVER DIREITOS HUMANOS; PROMOVER E GARANTIR DIREITOS HUMANOS; PROTEGER E RESTAURAR DE DIREITOS HUMANOS; MONITORAR E AVALIAR POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS; COORDENAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA; COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES; COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS CRIANÇAS E OS ADOLESCENTES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A INTERVENÇÃO INTEGRADA NOS ESPAÇOS DE CONCENTRAÇÃO DA POBREZA.

INCENTIVAR A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O PERCENTUAL DE POBRES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL : - RMBH – ESPAÇO URBANO – ESPAÇO RURAL

NÚMERO DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS PELO PROJETO TRAVESSIA

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência	
	Data	Índice
NÚMERO DE PESSOAS ATENDIDAS PELAS AÇÕES DE DIREITOS HUMANOS (PESSOA BENEFICIADA)	EM APURAÇÃO	2011 A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	9.515.552
ORÇAMENTO FISCAL	9.515.552,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1481 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4554 INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

FINALIDADE: IMPLEMENTAR MEIOS PARA INCLUIR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NAS POLÍTICAS SETORIAIS BÁSICAS, TAIS COMO: TRABALHO, SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE, LAZER, CULTURA, TURISMO E INCLUSÃO DIGITAL. POR MEIO DE SEMINÁRIOS, CAPACITAÇÕES, OFICINAS E PALESTRAS, PUBLICAÇÕES INTERMEDIADAÇÃO DE MÃO DE OBRA E ARTICULAÇÃO COM AS DEMAIS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO ESTADO, PARA QUE AS NECESSIDADES DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SEJAM OBJETO DE DISCUSSÃO E DE AÇÕES EM CADA ÁREA DA ESFERA GOVERNAMENTAL.

PRODUTO : ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12.000	21.930	12.500	21.930	13.000	21.930	13.500	21.930
TOTAL	12.000	21.930	12.500	21.930	13.000	21.930	13.500	21.930

2112 PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES

FINALIDADE: ELABORAR, IMPLANTAR E MONITORAR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DOS DIREITOS HUMANOS, ESPECIALIZANDO-SE NAS QUESTÕES DE GÊNERO SOBRE CULTURA, ESPORTE, SAÚDE, DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO PRODUTIVA PARA MULHERES VISANDO A VALORIZAÇÃO DA SUA AUTO ESTIMA, A IGUALDADE DE GÊNERO E O ENFRENTAMENTO A TODAS AS FORMAS DE VIOLÊNCIA.

PRODUTO : ATENDIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.100	146.200	1.320	175.440	1.540	204.680	1.848	245.616
TOTAL	1.100	146.200	1.320	175.440	1.540	204.680	1.848	245.616

4697 INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA

FINALIDADE: PAGAR INDENIZAÇÕES ÀS VÍTIMAS DE TORTURA, PRATICADAS POR AGENTES DO ESTADO EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES POLÍTICAS NO PERÍODO DA DITADURA MILITAR.

PRODUTO : PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000
TOTAL	1	1.000	1	5.000	1	5.000	1	5.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

4126 PROSPECÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: MOBILIZAR A POPULAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS ATIVIDADES DE PROSPECÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, PARA DEBATER AS QUESTÕES IDENTIFICADAS E PROPOR POLÍTICAS PÚBLICAS NA ÁREA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS.

PRODUTO: PESSOA MOBILIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.000	500.000	2.000	500.000	2.000	500.000	2.000	500.000
TOTAL	2.000	500.000	2.000	500.000	2.000	500.000	2.000	500.000

4132 PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS

FINALIDADE: FORMULAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE PROTEÇÃO À VIDA E À INTEGRIDADE DOS CIDADÃOS E DE RESTAURAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS VIOLADOS.

PRODUTO: PESSOA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	12.000	1.607.630	12.000	612.114	12.000	612.114	12.000	612.114
TOTAL	12.000	1.607.630	12.000	612.114	12.000	612.114	12.000	612.114

4110 PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS DE GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS OS CIDADÃOS DO ESTADO, EM ESPECIAL PARA OS GRUPOS EXCLUÍDOS DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS

PRODUTO: PESSOA CAPACITADA

UNIDADE DE MEDIDA: PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2.000	548.981	2.000	548.981	2.000	548.981	2.000	548.981
TOTAL	2.000	548.981	2.000	548.981	2.000	548.981	2.000	548.981

4112 MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS

FINALIDADE: MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS PATROCINADAS PELA SUBDH.

PRODUTO: RELATÓRIO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA: RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000
TOTAL	2	250.000	2	250.000	2	250.000	2	250.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 174 **ACOLHIMENTO, EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2161 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

OBJETIVO : ACOLHER ADOLESCENTES E JOVENS PROVENIENTES DE AMBIENTES COM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE SOBREVIVÊNCIA, COM VISTAS A PROMOVER A EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO DOS MESMOS, FUNDAMENTADO NO BEM ESTAR FÍSICO E EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

SUPERAR A POBREZA CRÔNICA DAS NOVAS GERAÇÕES, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO.

REDUZIR O PERCENTUAL DE POBRES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL : - RMBH – ESPAÇO URBANO – ESPAÇO RURAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NUMERO DE ALUNOS PROFISSIONALIZADOS (PROFISSIONAL CAPACITADO)	31/12/2006	100,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	5.452.327
ORÇAMENTO FISCAL	5.452.327,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2161 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

4298 ACOLHIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO

FINALIDADE: EDUCAR E SEMI-PROFISSIONALIZAR ADOLESCENTES E JOVENS DESAMPARADOS, A PARTIR DE 12 ANOS ATÉ O TÉRMINO DO CURSO, EM TEMPO INTEGRAL.

PRODUTO : ADOLESCENTE E JOVEM ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PESSOA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	180	222.370	180	229.041	180	235.912	180	242.989
Norte de Minas	873	1.078.494	873	1.120.848	873	1.144.174	873	1.178.499
TOTAL	1.053	1.300.864	1.053	1.349.889	1.053	1.380.086	1.053	1.421.488

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 191 PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL - PCPR

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : *PROMOVER A MELHORIA DO BEM-ESTAR E RENDA DA POPULAÇÃO RURAL; AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DAS COMUNIDADES; MELHORIA DA GOVERNANÇA LOCAL; PROMOÇÃO DE MAIOR INTEGRAÇÃO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO LOCAL POR MEIO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER A INCLUSÃO PRODUTIVA DA POPULAÇÃO ADULTA.

REDUZIR O PERCENTUAL DE POBRES EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO TOTAL : - RMBH – ESPAÇO URBANO – ESPAÇO RURAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE FAMÍLIAS ATENDIDAS (UNIDADE)	31/12/2006	40,00	5,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	46.362.372
ORÇAMENTO FISCAL	46.362.372,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS

4035 ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR

FINALIDADE: SUPERVISIONAR E ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS SUBPROJETOS COMUNITÁRIOS.

PRODUTO : SUPERVISÃO REALIZADA.

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	63	229.446	63	237.468	63	245.784	63	254.373
Rio Doce	36	131.112	36	135.696	36	140.448	36	145.356
Norte de Minas	267	972.414	267	1.006.412	267	1.041.656	267	1.078.057
Jequitinhonha / Mucuri	198	719.028	198	746.314	198	772.409	198	799.520
TOTAL	564	2.052.000	564	2.125.890	564	2.200.297	564	2.277.306

(R\$ 1,00)

1237 APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR

FINALIDADE: APOIAR E FINANCIAR PROJETOS COMUNITÁRIOS, NÃO REEMBOLSÁVEIS, DE NATUREZA PRODUTIVA (SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE GRÃOS, FABRIQUETAS DE FARINHA, MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, PISCICULTURA, APICULTURA, MICRODESTILARIAS ETC.), SOCIAL (CONSTRUÇÃO DE CRECHES, REFORMA/CONSTRUÇÃO DE MORÁDIAS, CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS, PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ETC.) E DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA (REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ELETRIFICAÇÃO RURAL, CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS, PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES).

PRODUTO : SUBPROJETO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21	999.285	21	1.034.271	21	1.070.454	21	1.107.918
Rio Doce	12	571.020	12	591.012	12	611.688	12	633.096
Norte de Minas	89	4.235.065	89	4.383.339	89	4.536.686	89	4.695.462
Jequitinhonha / Mucuri	66	3.140.630	66	3.250.488	66	3.364.351	66	3.482.114
TOTAL	188	8.946.000	188	9.259.110	188	9.583.179	188	9.918.590

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 203 FOMENTO DO PLANEJAMENTO HABITACIONAL

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

OBJETIVO : FOMENTO AO PLANEJAMENTO HABITACIONAL E FUNDIÁRIO, VISANDO A REDUCAO DO DEFICIT HABITACIONAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

PROMOVER A INTERVENÇÃO INTEGRADA NOS ESPAÇOS DE CONCENTRAÇÃO DA POBREZA.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O PERCENTUAL DE HABITAÇÕES PRECÁRIAS (HAB PRECÁRIAS/TOTAL HAB)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
VELOCIDADE RELATIVA DE REDUÇÃO DE DEFICIT HABITACIONAL (VRRDH) (%)		EM APURAÇÃO	

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	84.298
ORÇAMENTO FISCAL	84.298,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1471 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

4305 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)

FINALIDADE: REDUZIR O DEFICIT HABITACIONAL

PRODUTO : PLANO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : PLANO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	2	20.000	2	20.700	2	21.424	2	22.174
TOTAL	2	20.000	2	20.700	2	21.424	2	22.174

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 732 **SEGURANÇA ALIMENTAR**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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)

PROMOVER A SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM TODAS AS FASES DO CICLO DE VIDA INDIVIDUAL, DESDE O NASCIMENTO ATÉ A TERCEIRA IDADE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O PERCENTUAL DE INDIGENTES EM RELAÇÃO A POPULAÇÃO TOTAL : - MINAS GERAIS - RMBH

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.249.709
ORÇAMENTO FISCAL	3.249.709,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

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.

PRODUTO : AÇÃO DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO OPERACIONAL INTEGRADA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	770.000	1	796.950	1	824.843	1	853.712
TOTAL	1	770.000	1	796.950	1	824.843	1	853.712

1140 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS

FINALIDADE: INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS.

PRODUTO : CENTRO DE REFERÊNCIA IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : CENTRO DE REFERÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.033	1	1.068	1	1.103
TOTAL	1	1.000	1	1.033	1	1.068	1	1.103

Vida Saudável

Objetivos Estratégicos (PMDI)

- ✓ UNIVERSALIZAR O ACESSO À ATENÇÃO PRIMÁRIA E REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE.
- ✓ REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL
- ✓ AMPLIAR A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO COM DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATORIO E DIABETES
- ✓ AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE
- ✓ PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL
- ✓ AMPLIAR O ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO

Resultados Finalísticos (PMDI)

- ✓ UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)
- ✓ REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE
- ✓ REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL
- ✓ REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)
- ✓ AMPLIAR O PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE COLETORA DE ESGOTO

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 002 SAÚDE INTEGRADA - LOGÍSTICA E APOIO AS REDES DE ATENÇÃO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : POSSIBILITAR A OFERTA DE SERVIÇOS COMUNS E A INTEGRAÇÃO ENTRE OS PONTOS DE ATENÇÃO AMPLIANDO O ACESSO DO CIDADÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.278.809.951
ORÇAMENTO FISCAL	4.278.809.951,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4278 SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE

FINALIDADE: CONSOLIDAR O SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE ORGANIZANDO OS MÓDULOS DE TRANSPORTE : URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MÓDULO SUPORTE BÁSICO, PROCEDIMENTOS ELETIVOS, AMOSTRAS DE ANÁLISES CLÍNICAS FORMANDO UMA REDE ARTICULADA E SOLIDÁRIA.

PRODUTO : MICRORREGIÃO COM MÓDULO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : MICRORREGIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	9.128.325	2	7.540.209	0	0	0	0
Rio Doce	0	0	5	23.656.051	0	0	0	0
Mata	3	8.259.242	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	5	13.934.210	0	0	0	0	0	0
Triângulo	0	0	2	13.243.360	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	1	4.431.382	0	0	0	0
Centro Oeste	2	4.354.039	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	0	0	1	4.986.055	0	0	0	0
Estadual	0	0	0	0	7	33.265.329	10	38.374.668
TOTAL	12	35.675.816	11	53.857.057	7	33.265.329	10	38.374.668

4280 SISTEMA ESTADUAL DE REGULACAO EM SAUDE

FINALIDADE: REGULAR O ACESSO DA POPULAÇÃO REFERENCIADA GARANTINDO AS INTERNAÇÕES HOSPITALARES NA REDE SUS/MG.

PRODUTO : INTERNAÇÃO/TRANSFERÊNCIA REGULADA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	90	15.000.000	92	15.750.000	94	16.537.500	95	17.364.375
TOTAL	90	15.000.000	92	15.750.000	94	16.537.500	95	17.364.375

4282 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA

FINALIDADE: REGULAR O ACESSO DOS USUÁRIOS DO SUS E CONTROLAR A DISTRIBUIÇÃO E AUTORIZAÇÃO ELETRÔNICA DE AIH (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR) VISANDO O CUMPRIMENTO DA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	550.000	848.390.002	550.000	851.390.002	550.000	854.540.002	550.000	854.540.002
TOTAL	550.000	848.390.002	550.000	851.390.002	550.000	854.540.002	550.000	854.540.002

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4287 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

FINALIDADE: *IMPLANTAR SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO)*

PRODUTO: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COM SERVIÇO DE REGISTRO ELETRÔNICO EM SAÚDE IMPLANTADO **UNIDADE DE MEDIDA:** UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	221	16.441.804	281	18.598.790	136	10.660.508	106	13.460.113
Rio Doce	39	2.901.495	51	3.375.581	113	8.857.628	87	11.047.451
Mata	90	6.695.757	93	6.155.472	143	11.209.210	130	16.507.686
Sul de Minas	80	5.951.784	71	4.699.338	192	15.050.129	98	12.444.255
Triângulo	86	6.398.168	7	463.315	47	3.684.146	20	2.539.644
Alto Paranaíba	27	2.008.728	46	3.044.642	30	2.351.583	16	2.031.715
Centro Oeste	15	1.115.960	114	7.545.417	59	4.624.779	43	5.460.235
Noroeste de Minas	0	0	24	1.588.509	23	1.802.880	15	1.904.733
Norte de Minas	59	4.389.441	146	9.663.428	101	7.916.995	91	11.555.380
Jequitinhonha / Mucuri	17	1.264.754	76	5.030.278	92	7.211.520	50	6.349.110
TOTAL	634	47.167.891	909	60.164.770	936	73.369.378	656	83.300.322

4288 TELE MINAS SAÚDE

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

PRODUTO: UNIDADE ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	209	2.699.434	292	9.911.280	292	7.743.323	292	6.290.708
Rio Doce	160	2.076.487	225	7.624.061	225	5.956.402	225	4.839.006
Mata	313	4.049.151	438	14.866.920	438	11.614.985	438	9.436.062
Sul de Minas	230	2.976.299	322	10.927.821	322	8.537.510	322	6.935.908
Triângulo	43	553.730	60	2.033.083	60	1.588.374	60	1.290.402
Alto Paranaíba	34	449.906	50	1.651.880	50	1.290.554	50	1.048.451
Centro Oeste	94	1.211.284	131	4.447.369	131	3.474.568	131	2.822.753
Noroeste de Minas	27	346.081	37	1.270.677	37	992.734	37	806.501
Norte de Minas	171	2.214.920	240	8.132.332	240	6.353.496	240	5.161.606
Jequitinhonha / Mucuri	75	969.027	105	3.557.895	105	2.779.654	105	2.258.203
TOTAL	1.356	17.546.319	1.900	64.423.318	1.900	50.331.600	1.900	40.889.600

4292 CANAL MINAS SAÚDE

FINALIDADE: *REALIZAR ATIVIDADES DE INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO COMO ELEMENTOS IMPRECIDNÍVEIS PARA CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS.*

PRODUTO: AÇÃO DE CAPACITAÇÃO REALIZADA.

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4.800	16.000.000	4.800	16.800.000	4.800	17.640.000	4.800	18.522.000
TOTAL	4.800	16.000.000	4.800	16.800.000	4.800	17.640.000	4.800	18.522.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4295 **IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS - INCENTIVO À ATENÇÃO FARMACÊUTICA**

FINALIDADE: *ESTRUTURAR A REDE DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS, FAZENDO COM QUE A FARMÁCIA COMUNITÁRIA DO SUS SEJA RECONHECIDA COMO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE DE REFERÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PARA A POPULAÇÃO, COM CONSEQÜENTE 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	31	2.371.200	38	739.551	39	1.227.089	41	1.129.613
Rio Doce	46	4.057.200	59	1.192.937	60	1.554.689	65	2.239.033
Mata	210	19.248.000	269	5.433.301	276	8.636.422	298	10.038.947
Sul de Minas	56	3.342.000	65	1.202.680	66	1.648.289	70	2.072.027
Triângulo	58	2.937.600	66	1.197.315	67	1.663.889	70	1.827.020
Alto Paranaíba	139	7.105.200	157	2.826.560	159	3.717.777	166	4.304.646
Centro Oeste	20	1.038.000	23	421.693	24	993.089	25	635.007
Noroeste de Minas	94	4.806.000	106	1.905.173	107	2.287.889	111	2.711.627
Norte de Minas	100	5.060.000	114	2.071.902	115	2.412.689	120	3.097.033
Jequitinhonha / Mucuri	146	7.504.800	166	3.008.888	168	3.858.178	175	4.445.047
TOTAL	900	57.470.000	1.063	20.000.000	1.081	28.000.000	1.141	32.500.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 044 REGIONALIZAÇÃO - REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE

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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES REFERENCIADAS REGULADAS (%)	31/12/2006	56,65	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.275.516.895
ORÇAMENTO FISCAL	3.275.516.895,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG

4435 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - ESP

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	250.000	50	325.000	50	403.750	50	486.438
TOTAL	50	250.000	50	325.000	50	403.750	50	486.438

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4308 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 SUS 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 COM FOCO NAS REDES PRIORITÁRIAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E VIVA VIDA.;

PRODUTO : HOSPITAL BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA : HOSPITAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	45.557.224	34	48.518.446	34	51.672.147	34	55.030.833
Rio Doce	13	11.815.371	13	12.583.370	13	13.401.289	13	14.272.373
Mata	22	15.629.182	22	16.645.076	22	17.727.006	22	18.879.261
Sul de Minas	19	16.280.519	19	17.338.751	19	18.465.772	19	19.666.047
Triângulo	5	9.515.587	5	10.134.100	5	10.792.818	5	11.494.352
Alto Paranaíba	4	4.183.302	4	4.455.216	4	4.744.805	4	5.053.217
Centro Oeste	8	8.265.324	8	8.802.569	8	9.374.737	8	9.984.096
Noroeste de Minas	2	1.996.745	2	2.126.534	2	2.264.758	2	2.411.968
Norte de Minas	15	14.437.268	15	15.375.693	15	16.375.112	15	17.439.491
Jequitinhonha / Mucuri	12	8.823.478	12	9.397.005	12	10.007.805	12	10.658.318
TOTAL	134	136.504.000	134	145.376.760	134	154.826.249	134	164.889.956

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4638 REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: *IMPLANTAR E MANTER A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS VISANDO A REDUÇÃO DE MORTES E SEQUELAS EVITÁVEIS.*

PRODUTO: REDE IMPLANTADA/MANTIDA

UNIDADE DE MEDIDA: REDE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	151.572.000	2	151.572.000	2	151.572.000	2	151.572.000
Rio Doce	0	8.170.000	0	8.170.000	0	8.170.000	0	8.170.000
Mata	0	8.230.000	0	8.230.000	0	8.230.000	0	8.230.000
Sul de Minas	0	15.539.000	0	15.539.000	0	15.539.000	0	15.539.000
Triângulo	0	4.105.000	0	4.105.000	0	4.105.000	0	4.105.000
Alto Paranaíba	0	1.779.000	0	1.779.000	0	1.779.000	0	1.779.000
Centro Oeste	0	4.910.000	0	4.910.000	0	4.910.000	0	4.910.000
Noroeste de Minas	0	450.000	0	450.000	0	450.000	0	450.000
Norte de Minas	1	39.145.000	1	39.145.000	1	39.145.000	1	39.145.000
Jequitinhonha / Mucuri	1	38.775.000	1	38.775.000	1	38.775.000	1	38.775.000
Estadual	0	38.900.000	3	117.325.000	6	217.325.000	8	307.325.000
TOTAL	4	311.575.000	7	390.000.000	10	490.000.000	12	580.000.000

4192 REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA

FINALIDADE: *IMPLEMENTAR AÇÕES QUALIFICADAS EM SAÚDE PARA REDUZIR OS FATORES DE RISCO E INTERVIR NA MORBI-MORTALIDADE, PRIORIZAR A PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAÚDAVEIS DE VIDA E O DIAGNÓSTICO PRECOCE COM VISTAS A DIMINUIR AS INCAPACIDADES MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DESTA POPULAÇÃO NO INTUITO DE "AGREGAR ANOS À VIDA E VIDA AOS ANOS VIVIDOS".*

PRODUTO: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	12.368.000	2	7.382.000	4	21.364.500	4	13.885.000
Rio Doce	1	7.459.000	1	3.797.000	1	3.797.000	1	3.797.000
Mata	1	3.332.000	1	3.332.000	1	3.332.000	2	9.049.500
Sul de Minas	1	2.055.000	1	2.231.000	1	2.231.000	2	10.264.500
Triângulo	0	0	1	5.080.000	1	2.235.000	2	7.479.000
Centro Oeste	0	0	1	5.400.000	1	3.001.000	1	3.001.000
Noroeste de Minas	0	0	0	0	1	5.125.500	1	1.773.000
Norte de Minas	1	2.606.000	1	2.606.000	1	2.606.000	1	2.606.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	1	7.348.000	1	3.489.000	1	3.489.000
TOTAL	6	27.820.000	9	37.176.000	12	47.181.000	15	55.344.000

4145 REDE DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA

FINALIDADE: *ELABORAR E COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA O CONTROLE DA HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, DO DIABETES MELLITUS E DA DOENÇA RENAL CRÔNICA, COM A FINALIDADE DE REDUZIR A MORBIMORTALIDADE ASSOCIADAS À ESSAS PATOLOGIAS, TENDO COMO PRINCIPAL ESTRATÉGIA A IMPLANTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA.*

PRODUTO: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	6.803.515	4	11.367.305	5	18.377.197	6	26.505.755
Rio Doce	0	0	1	5.372.084	1	5.586.006	1	7.874.212
Mata	2	3.044.435	3	7.483.417	4	9.731.781	5	13.129.721
Sul de Minas	0	0	0	0	2	7.271.625	4	14.195.753
Triângulo	0	0	0	0	0	0	1	2.596.916
Alto Paranaíba	2	2.374.590	2	5.177.789	2	7.432.328	2	9.053.469
Centro Oeste	1	2.489.251	2	3.336.022	2	2.770.194	2	3.390.184
Norte de Minas	4	4.796.118	5	9.068.248	6	14.469.974	6	16.289.427
Jequitinhonha / Mucuri	2	2.013.091	3	9.505.809	3	11.644.895	3	14.709.563
TOTAL	15	21.521.000	20	51.310.674	25	77.284.000	30	107.745.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4207 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES ASSISTENCIAIS

FINALIDADE: *DESENVOLVER E QUALIFICAR OS ATORES NECESSÁRIOS PARA O FORTALECIMENTO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	650	1.250.000	650	1.312.500	650	1.378.125	650	1.447.031
TOTAL	650	1.250.000	650	1.312.500	650	1.378.125	650	1.447.031

4208 REDE VIVA VIDA

FINALIDADE: *IMPLEMENTAR A REDE DE ATENÇÃO CONSTITUÍDA PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, PELAS MATERNIDADES, PELAS CASAS DE APOIO À GESTANTE VINCULADAS ÀS MATERNIDADES E PELOS CENTROS VIVA VIDA DE ABRANGÊNCIA MICRORREGIONAL PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA, À SAÚDE DAS MULHERES E CRIANÇAS, MOBILIZANDO OS AGENTES ENVOLVIDOS PARA GARANTIA DO ACESSO OPORTUNO E ASSISTÊNCIA QUALIFICADA.*

PRODUTO: CENTRO IMPLANTADO/MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: CENTRO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	20.626.893	5	21.630.262	10	29.886.873	11	62.211.717
Rio Doce	1	5.820.357	3	16.918.851	3	10.448.379	3	9.173.874
Mata	6	20.428.035	7	19.368.070	7	15.817.719	7	13.888.256
Sul de Minas	3	9.265.539	4	11.737.299	8	28.458.461	8	15.767.867
Triângulo	1	1.968.821	1	1.928.213	2	5.907.570	4	15.979.954
Alto Paranaíba	2	7.574.768	2	3.926.606	2	4.136.230	3	8.149.188
Centro Oeste	3	4.931.101	3	4.751.853	4	5.839.021	4	5.126.770
Noroeste de Minas	0	0	1	5.275.846	1	1.870.652	1	1.642.467
Norte de Minas	5	8.841.848	6	15.134.284	6	13.107.393	6	11.612.465
Jequitinhonha / Mucuri	3	6.786.638	3	6.539.868	3	6.889.006	4	10.741.398
TOTAL	28	86.244.000	35	107.211.152	46	122.361.304	51	154.293.956

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 048 SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA TODOS

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

OBJETIVO : PROMOVER A SAÚDE POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR O ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO

AMPLIAR O PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE COLETORA DE ESGOTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
COBERTURA DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (%)	31/12/2005	85,00	91,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	46.094.670,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	2.549.000.000,00

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5081 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

3003 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

FINALIDADE: PROMOVER A UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NAS ÁREAS DE CONCESSÃO DA COPASA.

PRODUTO : ECONOMIA RESIDENCIAL DE ÁGUA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ECONOMIA RESIDENCIAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50.483	168.020.000	51.901	157.480.000	53.360	135.160.000	54.859	124.000.000
Rio Doce	8.808	5.420.000	9.055	5.080.000	9.309	4.360.000	9.571	4.000.000
Mata	8.558	8.130.000	8.799	7.620.000	9.046	6.540.000	9.300	6.000.000
Sul de Minas	14.058	13.550.000	14.453	12.700.000	14.859	10.900.000	15.277	10.000.000
Triângulo	4.305	5.420.000	4.426	5.080.000	4.551	4.360.000	4.679	4.000.000
Alto Paranaíba	3.282	21.680.000	3.374	20.320.000	3.469	17.440.000	3.566	16.000.000
Centro Oeste	5.775	5.420.000	5.938	5.080.000	6.105	4.360.000	6.276	4.000.000
Noroeste de Minas	3.242	8.130.000	3.333	7.620.000	3.427	6.540.000	3.523	6.000.000
Norte de Minas	14.071	8.130.000	14.467	7.620.000	14.873	6.540.000	15.291	6.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	5.198	27.100.000	5.344	25.400.000	5.494	21.800.000	5.649	20.000.000
TOTAL	117.780	271.000.000	121.090	254.000.000	124.493	218.000.000	127.991	200.000.000

3004 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA

FINALIDADE: AMPLIAR O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO URBANA COM COLETA DE ESGOTOS

PRODUTO : ECONOMIA RESIDENCIAL DE ESGOTO ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : ECONOMIA RESIDENCIAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	67.429	137.280.000	70.140	128.440.000	72.960	110.240.000	75.893	100.880.000
Rio Doce	3.705	5.280.000	3.854	4.940.000	4.009	4.240.000	4.170	3.880.000
Mata	259	2.640.000	268	2.470.000	279	2.120.000	290	1.940.000
Sul de Minas	4.897	31.680.000	5.094	29.640.000	5.299	25.440.000	5.512	23.280.000
Triângulo	1.579	5.280.000	1.642	4.940.000	1.708	4.240.000	1.777	3.880.000
Alto Paranaíba	2.110	2.640.000	2.195	2.470.000	2.284	2.120.000	2.375	1.940.000
Centro Oeste	1.547	15.840.000	1.609	14.820.000	1.673	12.720.000	1.741	11.640.000
Noroeste de Minas	5.510	5.280.000	5.731	4.940.000	5.962	4.240.000	6.201	3.880.000
Norte de Minas	10.447	31.680.000	10.867	29.640.000	11.304	25.440.000	11.759	23.280.000
Jequitinhonha / Mucuri	3.117	26.400.000	3.243	24.700.000	3.373	21.200.000	3.519	19.400.000
TOTAL	100.600	264.000.000	104.643	247.000.000	108.851	212.000.000	113.237	194.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

3005 **IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES COM CONCESSÃO DA COPASA**

FINALIDADE: AMPLIAR O TRATAMENTO DE ESGOTO E REDUZIR O PASSIVO AMBIENTAL DECORRENTE DO LANÇAMENTO DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CURSOS DE ÁGUA.

PRODUTO: ESGOTO COLETADO TRATADO

UNIDADE DE MEDIDA: PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	102.960.000	0	96.200.000	0	83.200.000	0	75.920.000
Rio Doce	0	3.960.000	0	3.700.000	0	3.200.000	0	2.920.000
Mata	0	1.980.000	0	1.850.000	0	1.600.000	0	1.460.000
Sul de Minas	0	23.760.000	0	22.200.000	0	19.200.000	0	17.520.000
Triângulo	0	3.960.000	0	3.700.000	0	3.200.000	0	2.920.000
Alto Paranaíba	0	1.980.000	0	1.850.000	0	1.600.000	0	1.460.000
Centro Oeste	0	11.880.000	0	11.100.000	0	9.600.000	0	8.760.000
Noroeste de Minas	0	3.960.000	0	3.700.000	0	3.200.000	0	2.920.000
Norte de Minas	0	23.760.000	0	22.200.000	0	19.200.000	0	17.520.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	19.800.000	0	18.500.000	0	16.000.000	0	14.600.000
Estadual	74	0	79	0	83	0	87	0
TOTAL	74	198.000.000	79	185.000.000	83	160.000.000	87	146.000.000

2061 **FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO**

1163 **IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO**

FINALIDADE: DESENVOLVER E IMPLANTAR SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INCLUINDO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DRENAGEM URBANA.

PRODUTO: MUNICÍPIO ABRANGIDO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	853	656.000	853	721.600	853	793.760	853	873.136
TOTAL	853	656.000	853	721.600	853	793.760	853	873.136

1471 **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA**

4172 **IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA**

FINALIDADE: IMPLANTAR REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS PARA GARANTIR CONDIÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS

PRODUTO: SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	9.000.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	4	2.311.174	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	5	1.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	18	12.311.174	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4176 IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA

FINALIDADE: *IMPLANTAR SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, PARA GARANTIR CONDIÇÕES SANITÁRIAS ADEQUADAS*

PRODUTO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	0	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	2	0	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	6	0	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	2	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	5	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	12	2.620.000	20	3.125.000	20	4.170.000	25	5.210.000
TOTAL	31	2.620.000	20	3.125.000	20	4.170.000	25	5.210.000

4188 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA CONCESSÃO DA COPASA

FINALIDADE: *AMPLIAR O TRATAMENTO DE ESGOTO E REDUZIR O PASSIVO AMBIENTAL DECORRENTE DO LANÇAMENTO DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CURSOS DE ÁGUA*

PRODUTO: SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	1.000.000	6	1.250.000	7	1.500.000	8	2.000.000
TOTAL	6	1.000.000	6	1.250.000	7	1.500.000	8	2.000.000

4200 INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

FINALIDADE: *MELHORAR AS CONDIÇÕES SANITÁRIAS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, INCLUSIVE NAS COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS.*

PRODUTO: MÓDULO SANITÁRIO INSTALADO

UNIDADE DE MEDIDA: MÓDULO SANITÁRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	136	0	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	20	0	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	22	0	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	48	0	0	0	0	0	0	0
Estadual	471	2.724.000	600	2.040.000	700	2.380.000	800	2.720.000
TOTAL	697	2.724.000	600	2.040.000	700	2.380.000	800	2.720.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 049 SAÚDE EM CASA

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : UNIVERSALIZAR A OFERTA PARA A POPULAÇÃO SUS EXCLUSIVA 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 E REDUZIR AS DISPARIDADES REGIONAIS NO ATENDIMENTO À SAÚDE.

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)
REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		
	Data	Índice	2011
COBERTURA POPULACIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (%)	31/12/2008	67,10	70,700

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	960.875.140,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG

4433 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE EM CASA

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, RECONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, ESPECIALMENTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELAS OFICINAS DO PLANO DIRETOR, E ESTRUTURAR GRUPOS DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA POR MEIO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE (PEP).

PRODUTO : GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : GRUPO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	130	4.574.074	131	4.548.611	131	4.776.042	131	5.047.594
Rio Doce	4	140.741	35	1.215.278	35	1.276.042	35	1.348.594
Mata	52	1.829.630	52	1.805.556	52	1.895.833	52	2.003.625
Sul de Minas	0	0	56	1.944.444	56	2.041.667	56	2.157.750
Triângulo	19	668.519	19	659.722	19	692.708	19	732.094
Alto Paranaíba	13	457.407	13	451.390	13	473.958	13	500.905
Centro Oeste	22	774.074	24	833.333	24	875.000	24	924.750
Noroeste de Minas	6	211.111	6	208.333	6	218.750	6	231.188
Jequitinhonha / Mucuri	24	844.444	24	833.333	24	875.000	24	924.750
TOTAL	270	9.500.000	360	12.500.000	360	13.125.000	360	13.871.250

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1116 AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATRAVÉS DA EXPANSÃO DA COBERTURA DO PSF NO ESTADO DE MINAS GERAIS, BUSCANDO A PROFISSIONALIZAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.

PRODUTO : EQUIPE DE PSF APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA : EQUIPE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.346	28.115.520	1.398	30.977.143	1.444	33.843.499	1.486	39.377.385
Rio Doce	364	7.603.306	379	8.397.953	396	9.281.181	408	10.811.557
Mata	545	11.384.070	553	12.253.477	567	13.288.964	579	15.342.871
Sul de Minas	533	11.133.412	559	12.386.426	581	13.617.086	620	16.429.326
Triângulo	214	4.470.075	234	5.185.016	253	5.929.643	272	7.207.704
Alto Paranaíba	136	2.840.797	143	3.168.620	150	3.515.599	157	4.160.329
Centro Oeste	244	5.096.721	250	5.539.547	256	5.999.955	265	7.022.212
Noroeste de Minas	75	1.566.615	81	1.794.813	86	2.015.610	87	2.305.405
Norte de Minas	446	9.316.138	451	9.993.342	457	10.710.858	461	12.215.999
Jequitinhonha / Mucuri	247	5.159.386	252	5.583.863	260	6.093.705	265	7.022.212
TOTAL	4.150	86.686.040	4.300	95.280.200	4.450	104.296.100	4.600	121.895.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Vida Saudável

1117 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, DO RECONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E DA CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, ESPECIALMENTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELAS OFICINAS DO PLANO DIRETOR.

PRODUTO: MICRORREGIÃO COM AS OFICINAS PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR REALIZADAS **UNIDADE DE MEDIDA:** MICRORREGIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5	581.395	9	2.045.455	5	1.308.140	9	4.602.273
Rio Doce	0	0	7	1.590.909	0	0	7	3.579.545
Mata	11	1.279.070	2	454.545	11	2.877.907	2	1.022.727
Sul de Minas	0	0	12	2.727.273	0	0	12	6.136.364
Triângulo	2	232.558	2	454.545	2	523.256	2	1.022.727
Alto Paranaíba	2	232.558	1	227.273	2	523.255	1	511.364
Centro Oeste	5	581.395	0	0	5	1.308.140	0	0
Noroeste de Minas	1	116.279	0	0	1	261.628	0	0
Norte de Minas	8	930.233	0	0	8	2.093.023	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	9	1.046.512	0	0	9	2.354.651	0	0
TOTAL	43	5.000.000	33	7.500.000	43	11.250.000	33	16.875.000

1127 FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO PSF

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE E AMPLIAR O ACESSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA POR MEIO DO FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

PRODUTO: MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	85	10.178.750	29	11.711.538	40	10.394.558	50	17.775.120
Rio Doce	40	4.790.000	13	5.250.000	21	5.457.143	23	8.176.555
Mata	51	6.107.250	5	2.019.231	11	2.858.503	23	8.176.555
Sul de Minas	61	7.304.750	28	11.307.692	34	8.835.374	55	19.552.632
Triângulo	18	2.155.500	7	2.826.923	10	2.598.639	13	4.621.531
Alto Paranaíba	17	2.035.750	7	2.826.924	8	2.078.911	10	3.555.023
Centro Oeste	29	3.472.750	2	807.692	4	1.039.456	10	3.555.024
Noroeste de Minas	13	1.556.750	5	2.019.231	6	1.559.184	5	1.777.512
Norte de Minas	48	5.748.000	3	1.211.538	4	1.039.456	8	2.844.019
Jequitinhonha / Mucuri	38	4.550.500	5	2.019.231	9	2.338.776	12	4.266.029
TOTAL	400	47.900.000	104	42.000.000	147	38.200.000	209	74.300.000

1122 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA - PEP

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

PRODUTO: GRUPO DE APERFEIÇOAMENTO DA PRÁTICA MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA: GRUPO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	115.384	1	69.230	1	72.693	1	76.327
Mata	1	115.385	1	69.231	1	72.692	1	76.327
Norte de Minas	36	4.153.846	36	2.492.308	36	2.616.923	36	2.747.769
Jequitinhonha / Mucuri	1	115.385	1	69.231	1	72.692	1	76.327
TOTAL	39	4.500.000	39	2.700.000	39	2.835.000	39	2.976.750

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4334 APOIO PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

FINALIDADE: *CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE POR MEIO DE INCENTIVOS PARA INCORPORAÇÃO DE NOVOS PROFISSIONAIS NAS EQUIPES DE PSF.*

PRODUTO: EQUIPE DE PSF APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	41	2.031.016	125	6.192.120	348	14.365.718	1.292	32.000.876
Rio Doce	65	3.219.902	173	8.569.894	249	10.278.919	354	8.768.042
Mata	31	1.535.646	140	6.935.174	266	10.980.693	504	12.483.314
Sul de Minas	1	49.537	26	1.287.961	173	7.141.578	540	13.374.979
Triângulo	0	0	0	0	23	949.458	237	5.870.130
Alto Paranaíba	0	0	1	49.538	29	1.197.145	136	3.368.515
Centro Oeste	0	0	20	990.739	60	2.476.848	230	5.696.750
Noroeste de Minas	0	0	27	1.337.498	64	2.641.971	76	1.882.404
Norte de Minas	216	10.699.983	299	14.811.551	353	14.572.122	401	9.932.160
Jequitinhonha / Mucuri	146	7.232.396	189	9.362.485	235	9.700.988	230	5.696.750
TOTAL	500	24.768.480	1.000	49.536.960	1.800	74.305.440	4.000	99.073.920

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ESTRUTURADOR)

PROGRAMA: 053 **VIDA NO VALE - COPANOR**

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

OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E PROMOVER CONDIÇÕES PARA A PROSPERIDADE DOS 92 MUNICÍPIOS PERTENCENTE AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS RIOS JEQUITINHONHA, MUCURI, SÃO MATEUS, BURANHÉM, ITANHÉM E JUCURUÇU, ATRAVÉS DA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, POR MEIO DE MODELO SUSTENTÁVEL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR O ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO

AMPLIAR O PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE COLETORA DE ESGOTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE LOCALIDADES ATENDIDAS PELA COPANOR (%)	31/12/2007	1,50	47,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	344.878.587
ORÇAMENTO FISCAL	344.878.587,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

1079 IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

FINALIDADE: MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO NOTADAMENTE EM SAÚDE, APRENDIZADO E TRABALHO, POR MEIO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E DA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO E DOTAR A COPANOR DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À OPERAÇÃO E PRESTAÇÃO DESTES SERVIÇOS.

PRODUTO : SISTEMA IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Jequitinhonha / Mucuri	85	80.121.413	120	130.000.000	121	134.757.174	0	0
TOTAL	85	80.121.413	120	130.000.000	121	134.757.174	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 100 ATENDIMENTO HOSPITALAR E AMBULATORIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

OBJETIVO : *PROMOVER A FORMAÇÃO DE PESSOAL QUALIFICADO NA ÁREA DE SAÚDE, EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO, CONCOMITANTEMENTE COM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E MÉDICO-HOSPITALAR.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (%)	31/12/2006	80,00	87,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	98.699.870
ORÇAMENTO FISCAL	98.699.870,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

4078 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA

FINALIDADE: *OFERECER AOS ALUNOS DA ÁREA DE SAÚDE A EXPERIÊNCIA NECESSÁRIA À PRÁTICA PROFISSIONAL, BEM COMO PRESTAR SERVIÇOS À POPULAÇÃO REGIONAL.*

PRODUTO : PROCEDIMENTO EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	410.000	24.058.933	418.200	24.510.812	426.564	24.878.474	435.095	25.251.651
TOTAL	410.000	24.058.933	418.200	24.510.812	426.564	24.878.474	435.095	25.251.651

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA:

106

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS DE MINAS GERAIS

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

OBJETIVO : GARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS COM FENÓTIPOS RAROS, BOLSAS DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS (CÉLULAS-TRONCO), TIRAS DE PELE ALÓGENA, PEÇAS ÓSSEAS, TECIDOS MUSCULARES E CARDIOVASCULARES AOS PACIENTES QUE NECESSITAREM DESSES MATERIAIS EM TRANSPLANTES E TRATAMENTOS HEMOTERÁPICOS. A NÃO DISPONIBILIZAÇÃO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS AOS PACIENTES DO SUS, DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ACIMA CITADOS MOTIVOU A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECIDOS BIOLÓGICOS - CETEBIO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE BANCOS DE TECIDOS BIOLÓGICOS EM FUNCIONAMENTO NO MODO PILOTO (%)	31/12/2010	0,00	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	4.478.828,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

4027 DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS TÉCNICOS DO CETEBIO

FINALIDADE: DESENVOLVER OS PROCESSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS PARA CAPTAÇÃO, RECEPÇÃO, CADASTRO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÕES DOS MATERIAIS BIOLÓGICOS DOS BANCOS QUE INTEGRARÃO O CETEBIO. PARAGARANTIR A OFERTA DE BOLSAS DE CONCENTRADO DE HEMÁCIAS COM FENÓTIPOS RAROS, BOLSAS DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS (CÉLULAS-TRONCO), TIRAS DE PELE ALÓGENA, PEÇAS ÓSSEAS, TECIDOS MUSCULARES E CARDIOVASCULARES AOS PACIENTES QUE NECESSITAREM DESSES MATERIAIS EM TRANSPLANTES E TRATAMENTOS HEMOTERÁPICOS

PRODUTO : PROTOCOLO ASSINADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	697.923	6	1.099.228	6	1.253.120	6	1.428.557
TOTAL	4	697.923	6	1.099.228	6	1.253.120	6	1.428.557

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Vida Saudável

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 107 ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PRESTAR SERVIÇO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR; ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA; REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; ATENDIMENTO A GESTANTES E RECÉM NASCIDOS DE ALTO RISCO, PORTADORES DE DOENÇAS INFECTOCONTAGIOSAS, SOFRIMENTO MENTAL, DEPENDENTES QUÍMICOS (ÁLCOOL E DROGAS), ATINGIDOS PELA HANSENIASE, PORTADORES DE CÂNCER E DOENÇAS COMPLEXAS (FIBROSE CÍSTICA, DISTROFIA MUSCULAR, ENTRE OUTRAS), BEM COMO REABILITAÇÃO FÍSICA, COM QUALIDADE, SEGURANÇA E HUMANIZAÇÃO A TODOS OS CIDADÃOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS QUE NECESSITAREM DE ATENDIMENTO NAS REGIÕES ONDE ESTÃO INSERIDAS AS UNIDADES ASSISTENCIAIS DA REDE FHEMIG.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (PERCENTUAL %)	31/12/2009	73,81	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	481.262.957
ORÇAMENTO FISCAL	481.262.957,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2271 FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4001 COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA HOSPITALAR À PACIENTES ADULTOS E INFANTO-JUVENIS COM SOFRIMENTO MENTAL E QUE NECESSITEM DE INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA E/OU AJUSTE MEDICAMENTOSO, VISANDO O RESTABELECIMENTO DOS PACIENTES DE MANEIRA A ADQUIRIREM ESTABILIDADE PARA RETORNAREM AO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL NA REDE BÁSICA DE SAÚDE, OBJETIVANDO CUMPRIR AS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE. ALÉM DE PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS ILÍCITAS.

PRODUTO : PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	285.031	15.236.441	285.031	15.769.716	285.031	16.321.656	285.031	16.892.915
TOTAL	285.031	15.236.441	285.031	15.769.716	285.031	16.321.656	285.031	16.892.915

4002 COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO

FINALIDADE: GARANTIR A ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E DOMICILIAR AOS PACIENTES QUE FORAM ASILADOS COMPULSORIAMENTE NO PASSADO DEVIDO À HANSENIASE; PROMOVER A ASSISTÊNCIA DE CLÍNICA MÉDICA E REABILITAÇÃO FÍSICA À 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	826.080	3.548.134	826.080	3.672.319	826.080	3.800.850	826.080	3.933.880
Mata	310.480	3.167.977	310.480	3.278.856	310.480	3.393.616	310.480	3.512.393
Sul de Minas	224.640	2.407.662	224.640	2.491.931	224.640	2.579.148	224.640	2.669.418
Centro Oeste	53.416	3.041.258	53.416	3.147.702	53.416	3.257.871	53.416	3.371.897
TOTAL	1.414.616	12.165.031	1.414.616	12.590.808	1.414.616	13.031.485	1.414.616	13.487.588

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4003 COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS VÍTIMAS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO, ARMAS DE FOGO E ARMAS PÉRFURO-CORTANTES; TRAUMATISMOS CRANIANOS GRAVES; FRATURAS ORTOPÉDICAS COMPLEXAS; QUEIMADURAS EXTENSAS; ACIDENTES CAUSADOS POR ANIMAIS VENENOSOS, E A PACIENTES PEDIÁTRICOS COM INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E INFECCIOSAS, OBJETIVANDO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.943.393	38.039.649	3.943.393	39.371.037	3.943.393	40.749.023	3.943.393	42.175.239
TOTAL	3.943.393	38.039.649	3.943.393	39.371.037	3.943.393	40.749.023	3.943.393	42.175.239

4004 COMPLEXO DE ESPECIALIDADES

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PORTADORES DE AIDS, CÂNCER, GESTANTES E RECÉM NASCIDOS DE ALTO RISCO, ATRAVÉS DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS ESPECIALIZADOS, RADIOTERAPIA E QUIMIOTERAPIA, MEDICINA INTENSIVA, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA MORTALIDADE MATERNO-INFANTIL E AS COMPLICAÇÕES DECORRENTES DA AIDS E DO CÂNCER, PARA USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.

PRODUTO: PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.651.420	19.532.501	1.651.420	20.216.139	1.651.420	20.923.704	1.651.420	21.656.033
TOTAL	1.651.420	19.532.501	1.651.420	20.216.139	1.651.420	20.923.704	1.651.420	21.656.033

4006 COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

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 NAS MACRORREGIÕES DE BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA, PATOS DE MINAS E BARBACENA.

PRODUTO: PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	962.050	14.760.950	962.050	15.277.583	962.050	15.812.299	962.050	16.365.730
Mata	384.360	7.866.033	384.360	8.141.344	384.360	8.426.291	384.360	8.721.211
Alto Paranaíba	1.446.400	5.729.579	1.446.400	5.930.115	1.446.400	6.137.669	1.446.400	6.352.487
TOTAL	2.792.810	28.356.562	2.792.810	29.349.042	2.792.810	30.376.259	2.792.810	31.439.428

4440 COMPLEXO MG TRANSPLANTE

FINALIDADE: INCENTIVAR A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS ATRAVÉS 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 RECEPTORES DE MANEIRA A AUMENTAR A SOBREVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO ASSISTIDA PELO SUS EM MINAS GERAIS.

PRODUTO: PACIENTE ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: PACIENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.800	850.000	1.800	879.750	1.800	910.541	1.800	942.410
TOTAL	1.800	850.000	1.800	879.750	1.800	910.541	1.800	942.410

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 133 OBRAS PREDIAIS NA REDE FHEMIG

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)

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

REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL

AMPLIAR A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO COM DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO E DIABETES

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE OBRAS (RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE METAS REALIZADAS E METAS PREVISTAS)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	68.000.000
ORÇAMENTO FISCAL	68.000.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	17.000.000	6	17.000.000	6	17.000.000	6	17.000.000
TOTAL	6	17.000.000	6	17.000.000	6	17.000.000	6	17.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 134 **RESIDÊNCIA MÉDICA FHEMIG**

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)

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

REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL

AMPLIAR A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO COM DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO E DIABETES

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE FORMAÇÃO DE RESIDENTES (PERCENTUAL %)	31/12/2009	96,89	95,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	38.564.198
ORÇAMENTO FISCAL	38.564.198,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	333	8.606.639	333	8.907.871	333	9.219.648	333	9.542.334
Mata	8	206.766	8	214.002	8	221.493	8	229.245
Alto Paranaíba	13	335.995	13	347.755	13	359.926	13	372.524
TOTAL	354	9.149.400	354	9.469.628	354	9.801.067	354	10.144.103

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 149 INCENTIVO AO DESPORTO

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

OBJETIVO : ESTIMULAR A PRÁTICA DE ESPORTE E DE ATIVIDADES FÍSICAS REGULARES VOLTADAS PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE, ASSIM COMO A PRÁTICA DE ATIVIDADES LÚDICAS QUE CONTRIBUAM PARA A QUALIDADE DE VIDA DOS MINEIROS E PARA O DESENVOLVIMENTO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE EXECUÇÃO DO PROGRAMA (% DE EXECUÇÃO FÍSICA)		EM APURAÇÃO	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	57.059.969
ORÇAMENTO FISCAL	57.063.969,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

4270 PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO

FINALIDADE: APOIAR TECNICAMENTE E FINANCEIRAMENTE AS EQUIPES, ATLETAS E PARA-ATLETAS MINEIROS PARA PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES, ASSIM COMO REALIZAR EVENTOS OU MELHORIAS DE INFRA-ESTRUTURA POR INICIATIVA DE MUNICÍPIOS OU ENTIDADES; CONTRIBUIR PARA A REALIZAÇÃO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A FIM DE PROMOVER O APRIMORAMENTO DE PRÁTICAS EM MODALIDADES OLÍMPICAS E PARAOLÍMPICAS.

PRODUTO : PARCERIA FORMALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PARCERIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	779.000	1	806.265	1	834.485	0	0
Rio Doce	1	71.156	1	73.647	1	76.224	0	0
Mata	1	71.156	1	73.647	1	76.224	0	0
Sul de Minas	1	71.156	1	73.647	1	76.224	0	0
Triângulo	1	71.156	1	73.647	1	76.224	0	0
Alto Paranaíba	1	51.750	1	53.561	1	55.436	0	0
Centro Oeste	1	51.750	1	53.561	1	55.436	0	0
Noroeste de Minas	1	51.750	1	53.561	1	55.436	0	0
Norte de Minas	1	90.563	1	93.732	1	97.013	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	90.563	1	93.732	1	97.013	0	0
Estadual	20	300.000	20	838.000	20	877.630	30	2.471.162
TOTAL	30	1.700.000	30	2.287.000	30	2.377.345	30	2.471.162

4330 PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO

FINALIDADE: ESTIMULAR O AUMENTO DO NÚMERO DE PRATICANTES DE ESPORTE AMADOR E DE ATIVIDADE FÍSICA REGULAR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA A POPULAÇÃO IDOSA, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE ATIVIDADES DESSA NATUREZA, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE DEBATES, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS JUNTO A SOCIEDADE ORGANIZADA, QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO MINEIRO DO ESPORTE. ALÉM DE APOIAR ENTIDADES ESPORTIVAS E MUNICÍPIOS NO DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS VOLTADOS PARA AQUELE FIM.

PRODUTO : PARCERIA FORMALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PARCERIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Rio Doce	12	277.778	12	277.778	12	277.778	12	277.778
Mata	12	277.778	12	277.778	12	277.778	12	277.778
Sul de Minas	12	277.778	12	277.778	12	277.778	12	277.778
Triângulo	12	277.778	12	277.778	12	277.778	12	277.778
Alto Paranaíba	12	277.776	12	277.776	12	277.776	12	277.776
Centro Oeste	2	277.778	2	277.778	2	277.778	2	277.778
Noroeste de Minas	12	277.778	12	277.778	12	277.778	12	277.778
Norte de Minas	12	277.778	12	277.778	12	277.778	12	277.778
Jequitinhonha / Mucuri	12	277.778	12	277.778	12	277.778	12	277.778
Estadual	40	2.037.000	40	1.694.295	40	1.838.487	40	1.993.517
TOTAL	138	4.537.000	138	4.194.295	138	4.338.487	138	4.493.517

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4115 PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL

FINALIDADE: *DEMOCRATIZAR O ACESSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS À PRÁTICA ESPORTIVA E ESTIMULAR A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER NO CONTRATURNO ESCOLAR, POR MEIO DA OFERTA DESSAS ATIVIDADES PELAS ESCOLAS, DIRETAMENTE OU EM PARCERIA COM ENTIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER.*

PRODUTO: ESCOLA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: ESCOLA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	100.000	2	103.500	2	107.125	2	110.872
TOTAL	2	100.000	2	103.500	2	107.125	2	110.872

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	2	7.173.226	2	7.424.300	2	7.684.140	2	7.954.000
TOTAL	2	7.173.226	2	7.424.300	2	7.684.140	2	7.954.000

4166 CAMPOS DE LUZ

FINALIDADE: *REVITALIZAR CAMPOS DE FUTEBOL, INCLUINDO OS DE FUTEBOL AMADOR, PARA QUE SEJA OFERECIDA AO CIDADÃO A POSSIBILIDADE DE PRATICAR ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER, CONTRIBUINDO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL POR MEIO DA PRÁTICA DO ESPORTE.*

PRODUTO: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO E ILUMINADO

UNIDADE DE MEDIDA: CAMPO DE FUTEBOL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

4123 BOLSA-ATLETA

FINALIDADE: *INCENTIVAR E APOIAR FINANCEIRAMENTE ATLETAS PRATICANTES DO DESPORTO DE RENDIMENTO EM MODALIDADES OLÍMPICAS E PARAOLÍMPICAS.*

PRODUTO: ATLETA APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATLETA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Vida Saudável

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 159 **DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

OBJETIVO : *DESENVOLVER, PRODUZIR E ENTREGAR MEDICAMENTOS E 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. NO QUE DIZ RESPEITO À ENTREGA DOS MEDICAMENTOS, A FUNED NÃO É RESPONSÁVEL PELA DISTRIBUIÇÃO, SENDO ESSA COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE QUEM SE RELACIONA, DIRETAMENTE, COM OS MUNICÍPIOS, MEDIANTE PACTUAÇÃO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE ATENDIMENTO A CONTRATOS E CONVÊNIOS (%)		EM APURAÇÃO	80,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	
ORÇAMENTO FISCAL	394.285.819,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

4420 DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS

FINALIDADE: *DESENVOLVER E PRODUZIR MEDICAMENTOS E IMUNOBIOLOGICOS VISANDO O ATENDIMENTO NO ÂMBITO ESTADUAL, AO PROGRAMA ESTADUAL FARMÁCIA DE MINAS E NO ÂMBITO NACIONAL AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.*

PRODUTO : MEDICAMENTO PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE (MIL)

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	628.495	37.270.937	630.000	30.000.000	630.000	30.000.000	630.000	30.000.000
TOTAL	628.495	37.270.937	630.000	30.000.000	630.000	30.000.000	630.000	30.000.000

4011 PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS

FINALIDADE: *PRODUZIR E DISTRIBUIR IMUNOBIOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÕES.*

PRODUTO : VACINAS E SOROS PRODUZIDOS/DISTRIBUIDOS

UNIDADE DE MEDIDA : DOSE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9.735.000	50.914.882	10.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000
TOTAL	9.735.000	50.914.882	10.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000	10.000.000	60.000.000

1014 CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE PRODUTOS BIOLÓGICOS - FUNED

FINALIDADE: *CONSTRUIR, REFORMAR E ADEQUAR A FÁBRICA DE PRODUTOS BIOLÓGICOS DA FUNED NO SENTIDO DE ATENDER À DEMANDA REPRIMIDA DE MEDICAMENTOS EXISTENTE E ÀS NECESSIDADES DE MERCADO VISANDO O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE MINAS GERAIS E DOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, BEM COMO A TRANSFERÊNCIA DE BIOTECNOLOGIA PARA PRODUÇÃO DE VACINAS E IMUNOBIOLOGICOS.*

PRODUTO : PRÉDIO CONSTRUÍDO, REFORMADO E AMPLIADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	16.100.000	1	20.000.000	0	0	0	0
TOTAL	1	16.100.000	1	20.000.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 172 ASSISTÊNCIA AO MILITAR

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)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE DESEMPENHO HOSPITALAR - IDEHOSP/HPM (NÚMERO ÍNDICE)		EM APURAÇÃO	8,600

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	68.667.441
ORÇAMENTO FISCAL	68.667.441,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 POR MEIO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA

PRODUTO : ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	688.621	10.317.113	702.391	10.626.592	716.440	10.945.397	730.767	11.273.782
Rio Doce	44.760	670.607	45.656	690.738	46.569	711.458	47.500	732.798
Mata	32.854	492.228	33.511	506.993	34.181	522.199	34.864	537.858
Sul de Minas	40.312	603.964	41.118	622.081	41.940	640.737	42.778	659.950
Triângulo	27.554	412.822	28.105	425.206	28.667	437.960	29.240	451.095
Alto Paranaíba	11.226	168.191	11.451	173.244	11.680	178.441	11.913	183.786
Centro Oeste	25.400	380.550	25.908	391.967	26.426	403.723	26.955	415.844
Noroeste de Minas	3.026	45.336	3.087	46.703	3.149	48.109	3.212	49.553
Norte de Minas	40.916	613.015	41.735	631.415	42.570	650.362	43.421	669.870
Jequitinhonha / Mucuri	4.996	74.851	5.096	77.098	5.198	79.412	5.302	81.796
TOTAL	919.665	13.778.677	938.058	14.192.037	956.820	14.617.798	975.952	15.056.332

2061 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE: PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA.

PRODUTO : ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	254.668	1.422.530	259.761	1.465.269	264.955	1.509.146	270.256	1.554.439
Rio Doce	15.960	89.150	16.279	91.827	16.606	94.585	16.936	97.411
Mata	22.764	127.156	23.219	130.975	23.683	134.894	24.157	138.945
Sul de Minas	24.732	138.148	25.228	142.308	25.732	146.565	26.247	150.966
Triângulo	17.244	96.322	17.589	99.217	17.942	102.194	18.299	105.250
Alto Paranaíba	10.582	59.109	10.774	60.774	11.010	62.712	11.230	64.592
Centro Oeste	8.068	45.066	8.230	46.424	8.394	47.811	8.562	49.246
Noroeste de Minas	3.578	19.986	3.650	20.589	3.723	21.206	3.797	21.839
Norte de Minas	30.440	170.033	31.049	175.142	31.670	180.387	32.303	185.797
TOTAL	388.036	2.167.500	395.779	2.232.525	403.715	2.299.500	411.787	2.368.485

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19.760	371.056	20.000	380.107	20.000	391.510	20.000	403.256
Rio Doce	340	6.384	390	7.412	390	7.634	390	7.863
Mata	1.201	22.553	1.250	23.757	1.250	24.469	1.250	25.203
Sul de Minas	1.359	25.519	1.360	25.847	1.360	26.623	1.360	27.421
Triângulo	277	5.202	280	5.322	280	5.481	280	5.646
Alto Paranaíba	198	3.718	200	3.801	200	3.915	200	4.033
Centro Oeste	240	4.507	250	4.751	250	4.894	250	5.041
Noroeste de Minas	700	13.145	740	14.064	740	14.486	740	14.920
Norte de Minas	435	8.168	450	8.552	450	8.809	450	9.073
Jequitinhonha / Mucuri	370	6.948	400	7.602	400	7.830	400	8.065
TOTAL	24.880	467.200	25.320	481.215	25.320	495.651	25.320	510.521

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 175 **ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : GARANTIR O ABASTECIMENTO REGULAR DOS MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO, BEM COMO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NO SUS, POR MEIO DA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA ATENÇÃO À SAÚDE, MAXIMIZANDO OS RECURSOS FINANCEIROS E APRIMORANDO QUALITATIVAMENTE AS ATIVIDADES TÉCNICOGERENCIAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

AMPLIAR O PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE COLETORA DE ESGOTO

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE ITENS ATENDIDOS EM NO MÍNIMO 80% DO PROGRAMADO EM RELAÇÃO AO TOTAL DE ITENS PROGRAMADOS PARA MUNICÍPIOS EM (%)		EM APURAÇÃO	75,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.610.974.337
ORÇAMENTO FISCAL	1.610.974.337,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4299 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS

FINALIDADE: AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS MEDICAMENTOS BÁSICOS, INCLUSIVE OS FITOTERÁPICOS, PROMOVENDO O USO RACIONAL DOS MESMOS. OS MEDICAMENTOS BÁSICOS SÃO DESTINADOS AO TRATAMENTO DAS DOENÇAS QUE ACOMETEM MAIS FREQUENTEMENTE A POPULAÇÃO, ALVOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO SUS.

PRODUTO : MEDICAMENTO BÁSICO DISTRIBUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : MEDICAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	363.495.459	12.722.341	436.194.550	15.266.809	523.433.460	18.320.171	628.120.153	21.984.205
Rio Doce	306.970.525	10.743.968	368.364.630	12.892.762	442.037.556	15.471.314	530.445.068	18.565.577
Mata	566.305.564	19.820.695	679.566.677	23.784.834	815.480.013	28.541.800	978.576.015	34.250.161
Sul de Minas	719.754.704	25.191.415	863.705.645	30.229.698	1.036.446.774	36.275.637	1.243.736.129	43.530.765
Triângulo	288.391.053	10.093.687	346.069.264	12.112.424	415.283.117	14.534.909	498.339.740	17.441.891
Alto Paranaíba	96.250.315	3.368.760	115.500.378	4.042.513	138.600.453	4.851.016	166.320.544	5.821.219
Centro Oeste	26.937.516	942.813	32.325.020	1.131.376	38.790.024	1.357.651	46.548.028	1.629.181
Noroeste de Minas	72.231.301	2.528.096	86.677.561	3.033.715	104.013.074	3.640.458	124.815.688	4.368.549
Norte de Minas	470.066.257	16.452.319	564.079.508	19.742.783	676.895.410	23.691.339	812.274.492	28.429.607
Jequitinhonha / Mucuri	86.799.355	3.037.977	104.159.227	3.645.573	124.991.072	4.374.688	149.989.286	5.249.625
Estadual	0	13.587	0	13.587	0	13.587	0	13.587
TOTAL	97.202.049	104.915.658	#####	125.896.074	4.315.970.953	151.072.570	5.179.165.143	181.284.367

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4302 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO

FINALIDADE: FORNECER AOS USUÁRIOS DO SUS EM MINAS GERAIS, 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34.001.254	118.664.377	34.001.254	118.664.377	34.001.254	118.664.377	34.001.254	118.664.377
Rio Doce	4.750.479	16.579.170	4.750.479	16.579.170	4.750.479	16.579.170	4.750.479	16.579.170
Mata	8.220.915	28.690.992	8.220.915	28.690.992	8.220.915	28.690.992	8.220.915	28.690.992
Sul de Minas	9.237.749	32.239.744	9.237.749	32.239.744	9.237.749	32.239.744	9.237.749	32.239.744
Triângulo	8.273.394	28.874.145	8.273.394	28.874.145	8.273.394	28.874.145	8.273.394	28.874.145
Alto Paranaíba	1.698.717	5.928.524	1.698.717	5.928.524	1.698.717	5.928.524	1.698.717	5.928.524
Centro Oeste	4.305.999	15.027.936	4.305.999	15.027.936	4.305.999	15.027.936	4.305.999	15.027.936
Noroeste de Minas	280.336	978.373	280.336	978.373	280.336	978.373	280.336	978.373
Norte de Minas	3.096.633	10.807.250	3.096.633	10.807.250	3.096.633	10.807.250	3.096.633	10.807.250
Jequitinhonha / Mucuri	1.134.524	3.959.489	1.134.524	3.959.489	1.134.524	3.959.489	1.134.524	3.959.489
Estadual	0	201.417	0	201.417	0	201.417	0	201.417
TOTAL	75.000.000	261.951.417	75.000.000	261.951.417	75.000.000	261.951.417	75.000.000	261.951.417

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 181 GERENCIAMENTO DE ESTÁDIOS E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SOCIO-CULTURAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2231 ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : PROMOVER A INTEGRAÇÃO DOS MINEIROS EM PRÁTICAS SAUDÁVEIS E SEGURAS POR MEIO DE FOMENTO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS, RELIGIOSAS E SÓCIO-CULTURAIS.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
EVENTOS REALIZADOS NO MINEIRÃO, MINEIRINHO E ARENA DO JACARÉ (EVENTOS REALIZADOS)	31/12/2006	228,00	178,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	195.355
ORÇAMENTO FISCAL	6.233.897,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	178	46.695	178	48.096	178	49.539	178	51.025
TOTAL	178	46.695	178	48.096	178	49.539	178	51.025

4104 MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS

FINALIDADE: OFERECER CONFORTO E SEGURANÇA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS, RELIGIOSOS E SÓCIO-CULTURAIS.

PRODUTO : ESTÁDIO CONSERVADO E MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTÁDIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	1.443.375	3	1.486.676	3	1.531.276	3	1.577.215
TOTAL	3	1.443.375	3	1.486.676	3	1.531.276	3	1.577.215

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 187 ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA

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

OBJETIVO : GARANTIR O ATENDIMENTO AOS PACIENTES PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLÓGICAS E A OFERTA DE SANGUE E HEMODERIVADOS DE BOA QUALIDADE AOS HOSPITAIS CREDENCIADOS E AUTORIZADOS PELO SUS, POR MEIO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS E UNIVERSIDADES.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE APROVEITAMENTO DA PRODUÇÃO DE HEMOCOMPONENTES TRANSFUNDIDOS (%)	31/12/2010	405,24	421,614

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	211.974.423
ORÇAMENTO FISCAL	211.974.423,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

4372 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

FINALIDADE: AMPLIAR A COBERTURA HEMOTERÁPICA PARA 91% DO ESTADO. GARANTINDO SANGUE E HEMOCOMPONENTES DE BOA QUALIDADE À POPULAÇÃO. AMPLIAR O NÚMERO DE UNIDADES COM CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EM 2010 TEMOS 537 UNIDADES CONTRATADAS. ATENDIMENTO DE PACIENTES COM COAGULOPATIAS E HEMOGLOBINOPATIAS CADASTRADOS NOS AMBULATÓRIOS DA HEMOMINAS. ATENDER EM 100% OS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM ANEMIAS FALCIFORMES PELO TESTE DO PEZINHO.

PRODUTO : HEMOCOMPONENTE PRODUZIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BOLSA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	332.861	21.134.713	339.518	20.986.768	346.308	21.931.204	353.235	22.918.111
Rio Doce	37.558	2.384.712	38.310	2.368.072	39.076	2.474.629	39.857	2.585.947
Mata	121.690	7.726.599	124.124	7.672.529	126.606	8.017.801	129.139	8.378.620
Sul de Minas	66.382	4.214.867	67.709	4.185.325	69.063	4.373.664	70.445	4.570.516
Triângulo	101.679	6.456.019	103.713	6.410.855	105.787	6.699.344	107.904	7.000.879
Alto Paranaíba	18.899	1.199.975	19.277	1.191.577	19.662	1.245.167	20.055	1.301.181
Centro Oeste	46.408	2.946.635	47.336	2.926.000	48.283	3.057.695	49.248	3.195.241
Norte de Minas	45.565	2.893.110	46.477	2.872.902	47.406	3.002.156	48.354	3.137.238
TOTAL	771.042	48.956.630	786.464	48.614.028	802.191	50.801.660	818.237	53.087.733

4025 MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FÍSICA DA HEMORREDE

FINALIDADE: ADEQUAR A INFRA-ESTRUTURA PARA AMPLIAR A COBERTURA HEMATOLÓGICA E HEMOTERÁPICA À POPULAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM CONSONÂNCIA COM AS NECESSIDADES LOCAIS, TÉCNICAS E DE QUALIDADE.

PRODUTO : INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.837.697	0	1.820.000	0	820.000	0	100.000
Rio Doce	1	155.001	0	0	0	0	0	0
Mata	2	476.634	0	2.550.000	0	0	0	0
Sul de Minas	1	100.000	0	100.000	0	300.000	0	0
Triângulo	1	455.040	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	0	0	0	100.000	0	0	0	0
Centro Oeste	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Norte de Minas	0	0	0	0	0	300.000	0	0
TOTAL	6	4.024.372	0	4.970.000	0	1.420.000	0	100.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 201 **PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS**

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*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

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

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE ENSAIOS ACREDITADOS NAS ÁREAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA (NÚMERO ABSOLUTO)	31/12/2007	57,00	109,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	34.280.000
ORÇAMENTO FISCAL	34.280.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

4481 PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS

FINALIDADE: *MONITORAR POR MEIO DE ANÁLISES REALIZADAS PELO LABORATÓRIO CENTRAL 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 ATRAVÉS DO PROCESSO DE INVESTIGAÇÃO E INQUÉRITO E REALIZAR EXAMES PARA DIAGNÓSTICO DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA E AVALIAR RISCOS AMBIENTAIS EM SAÚDE.*

PRODUTO : LAUDO TÉCNICO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	510.000	7.080.000	520.000	7.500.000	530.000	8.000.000	540.000	8.500.000
TOTAL	510.000	7.080.000	520.000	7.500.000	530.000	8.000.000	540.000	8.500.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	1.600.000	50	1.600.000	0	0	0	0
TOTAL	50	1.600.000	50	1.600.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

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

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 PELAS CONCESSIONÁRIAS, DO PONTO DE VISTA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E ECONÔMICO-FINANCEIRO.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

AMPLIAR O ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO

AMPLIAR O PERCENTUAL DE DOMICÍLIOS COM ACESSO À REDE COLETORA DE ESGOTO

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	-
ORÇAMENTO FISCAL	6.908.885,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	14	661.777	16	992.665	20	1.200.000	24	1.400.000
TOTAL	14	661.777	16	992.665	20	1.200.000	24	1.400.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	992.666	5	661.777	5	500.000	5	500.000
TOTAL	5	992.666	5	661.777	5	500.000	5	500.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 206 **DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO NA SAÚDE**

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

OBJETIVO : *DESENVOLVER PESSOAS E PRODUZIR CONHECIMENTO PARA A ATENÇÃO À SAÚDE, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA E A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

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

REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL

AMPLIAR A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO COM DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO E DIABETES

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

AMPLIAR O ACESSO AO SANEAMENTO BÁSICO

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO PSF PARA A POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE (POPULAÇÃO COBERTA POR PROGRAMAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - POPULAÇÃO SUS DEPENDENTE ESTIMADA EM 75% DO TOTAL)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM CURSO (%)		EM APURAÇÃO	11,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	15.500.000
ORÇAMENTO FISCAL	15.500.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.000	1.500.000	6.000	1.800.000	6.000	1.800.000	6.000	1.800.000
Rio Doce	600	180.000	600	180.000	600	180.000	600	180.000
Mata	1.300	390.000	1.300	390.000	1.300	390.000	1.300	390.000
Sul de Minas	1.300	390.000	1.300	390.000	1.300	390.000	1.300	390.000
Triângulo	900	270.000	900	270.000	900	270.000	900	270.000
Alto Paranaíba	400	120.000	400	120.000	400	120.000	400	120.000
Centro Oeste	900	270.000	900	270.000	900	270.000	900	270.000
Noroeste de Minas	200	60.000	200	60.000	200	60.000	200	60.000
Norte de Minas	600	180.000	600	180.000	600	180.000	600	180.000
Jequitinhonha / Mucuri	800	240.000	800	240.000	800	240.000	800	240.000
TOTAL	12.000	3.600.000	13.000	3.900.000	13.000	3.900.000	13.000	3.900.000

4167 PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA

FINALIDADE: *DESENVOLVER PESQUISAS NO CAMPO DA SAÚDE BASEADAS NOS PARÂMETROS DA POLÍTICA DE SAÚDE VIGENTE NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, VISANDO ALCANÇAR O OBJETIVO PRIMORDIAL DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS: PRODUZIR, APROPRIAR E DIFUNDIR CONHECIMENTO DE RELEVÂNCIA E COLOCÁ-LO À DISPOSIÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS.*

PRODUTO : PROJETO E PESQUISA EM ANDAMENTO

UNIDADE DE MEDIDA : PROJETO / PESQUISA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	50.000	4	50.000	4	50.000	4	50.000
TOTAL	4	50.000	4	50.000	4	50.000	4	50.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 706 ATENÇÃO À SAÚDE

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : *PROMOVER, DESENVOLVER E EFETIVAR AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE A TODA POPULAÇÃO VISANDO ALCANÇAR OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO SUS COMO A UNIVERSALIDADE DE ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ASSISTÊNCIA E INTEGRALIDADE DO CONJUNTO ARTICULADO E CONTÍNUO DE AÇÕES E SERVIÇOS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL

AMPLIAR A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO COM DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATORIO E DIABETES

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL (%)	31/12/2003	36,90	29,000
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (1/1.000)	31/12/2007	14,87	13,200

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.283.597.894
ORÇAMENTO FISCAL	1.283.597.894,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4388 FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

FINALIDADE: *PROPORCIONAR MELHORES CONDIÇÕES AOS MUNICÍPIOS MINEIROS PARA FORTALECÊ-LOS AFIM DE EXECUTAREM AÇÕES DE SAÚDE VISANDO E PROMOÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE DA POPULAÇÃO.*

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	44	26.690.413	44	26.690.413	44	26.690.413	44	26.690.413
Rio Doce	14	10.729.402	14	10.729.402	14	10.729.402	14	10.729.402
Mata	38	19.723.818	38	19.723.818	38	19.723.818	38	19.723.818
Sul de Minas	31	16.424.110	31	16.424.110	31	16.424.110	31	16.424.110
Triângulo	7	5.385.716	7	5.385.716	7	5.385.716	7	5.385.716
Alto Paranaíba	6	4.052.603	6	4.052.603	6	4.052.603	6	4.052.603
Centro Oeste	16	8.706.597	16	8.706.597	16	8.706.597	16	8.706.597
Noroeste de Minas	1	6.075.092	1	6.075.092	1	6.075.092	1	6.075.092
Norte de Minas	14	11.427.402	14	11.427.402	14	11.427.402	14	11.427.402
Jequitinhonha / Mucuri	12	10.105.204	12	10.105.204	12	10.105.204	12	10.105.204
TOTAL	183	119.320.357	183	119.320.356	183	119.320.356	183	119.320.356

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4391 PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE

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

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	25.905.833	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	3	810.250	0	0	0	0	0	0
Mata	3	810.250	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	4	4.080.333	0	0	0	0	0	0
Triângulo	5	4.350.417	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	3	810.250	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	3	810.250	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	3	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	3	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3	810.250	0	0	0	0	0	0
Estadual	80	22.223.697	180	63.000.000	180	63.000.000	180	63.000.000
TOTAL	180	62.611.530	180	63.000.000	180	63.000.000	180	63.000.000

4182 POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE

FINALIDADE: *ORGANIZAR AS AÇÕES DE SAÚDE EM TODOS OS NÍVEIS DE ATENÇÃO, NOS ASPECTOS ASSISTENCIAIS E NO ACOLHIMENTO AUMENTANDO O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE DE MODO RESOLUTIVO.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	72	3.487.500	72	3.661.875	72	3.844.969	72	4.037.217
Rio Doce	28	1.356.250	28	1.424.063	28	1.495.266	28	1.570.029
Mata	70	3.379.000	70	3.547.950	70	3.725.348	70	3.911.615
Sul de Minas	50	2.418.000	50	2.538.900	50	2.665.845	50	2.799.137
Triângulo	22	1.069.500	22	1.122.975	22	1.179.124	22	1.238.080
Alto Paranaíba	14	682.000	14	716.100	14	751.905	14	789.500
Centro Oeste	4	193.750	4	203.438	4	213.609	4	224.290
Noroeste de Minas	8	387.500	8	406.875	8	427.219	8	448.580
Norte de Minas	38	1.844.500	38	1.936.725	38	2.033.561	38	2.135.239
Jequitinhonha / Mucuri	14	682.000	14	716.100	14	751.905	14	789.500
TOTAL	320	15.500.000	320	16.275.001	320	17.088.751	320	17.943.187

4335 IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE

FINALIDADE: *IMPLANTAR E ATIVAR A UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA NA REGIÃO DO BARREIRO, EM BELO HORIZONTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS REFERENTES AS URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS MÉDICAS NA REGIÃO.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	20.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0
TOTAL	1	20.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0

4336 IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS

FINALIDADE: *IMPLANTAR E ATIVAR A UNIDADE HOSPITALAR PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Centro Oeste	1	20.000.000	1	7.000.000	0	0	0	0
TOTAL	1	20.000.000	1	7.000.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4337 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUÁRIA

FINALIDADE: AMPLIAR E REFORMAR O HOSPITAL MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DE SAÚDE DA REGIÃO.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	3.351.000	1	1.000.000	0	0	0	0
TOTAL	1	3.351.000	1	1.000.000	0	0	0	0

4338 IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JUIZ DE FORA

FINALIDADE: IMPLANTAR O HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JUIZ DE FORA, OBJETIVANDO SUPRIR NECESSIDADES ASSISTENCIAIS IDENTIFICADAS NA REGIÃO

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	6.707.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	6.707.000	0	0	0	0	0	0

4339 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE PARÁ DE MINAS

FINALIDADE: ESTRUTURAR A REDE MICRORREGIONAL DE PARÁ DE MINAS, MEDIANTE INCENTIVOS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO VISANDO SUPRIR LACUNAS ASSISTENCIAIS IDENTIFICADAS NA REGIÃO.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.320.000	1	2.300.000	0	0	0	0
TOTAL	1	1.320.000	1	2.300.000	0	0	0	0

4341 AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA

FINALIDADE: CONSTRUIR O 2º MÓDULO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UFJF

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Mata	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	8.000.000	0	0	0	0	0	0

4342 MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA UPB DE RIBEIRÃO DAS NEVES

FINALIDADE: EXECUTAR CONVÊNIO CELEBRADO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS NA UPB ACRÍZIO MENEZES EM RIBEIRÃO DAS NEVES, TENDO EM VISTA PRINCIPALMENTE AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS EXISTENTES NO MUNICÍPIO.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.000.000	1	3.000.000	0	0	0	0
TOTAL	1	2.000.000	1	3.000.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4343 IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS

FINALIDADE: *IMPLANTAR O HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS QUE SERVIRÁ COMO REFERÊNCIA PARA TODA A MACRORREGIÃO, SUPRINDO LACUNAS ASSISTENCIAIS.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	21.000.000	1	0	0	0	0	0
TOTAL	1	21.000.000	1	0	0	0	0	0

4344 IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA

FINALIDADE: *IMPLANTAR O HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA QUE SERVIRÁ COMO REFERÊNCIA PARA TODA A MACRORREGIÃO, SUPRINDO LACUNAS ASSISTENCIAIS.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	1	10.000.000	1	5.900.000	0	0	0	0
TOTAL	1	10.000.000	1	5.900.000	0	0	0	0

4345 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	84.000.000	1	88.000.000	1	93.000.000	1	98.000.000
TOTAL	1	84.000.000	1	88.000.000	1	93.000.000	1	98.000.000

4346 ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE SÃO LOURENÇO

FINALIDADE: *ESTRUTURAR A REDE MICRORREGIONAL DE SÃO LOURENÇO, MEDIANTE A CONSTRUÇÃO DE UPA E IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO MICRORREGIONAL.*

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	1	3.320.000	1	0	0	0	0	0
TOTAL	1	3.320.000	1	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 707 **VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : *DESENVOLVER UM CONJUNTO DE MEDIDAS CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVINIR RISCOS E PROMOVER A SAÚDE, ALÉM DE INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, INCLUINDO O AMBIENTE DE TRABALHO, DA PRODUÇÃO E DA CIRCULAÇÃO DE BENS E PRODUTOS, E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RELACIONADOS COM A SAÚDE.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL

AMPLIAR A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO COM DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATORIO E DIABETES

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
COBERTURA VACINAL PARA A VACINA TETRAVALENTE PARA OS MENORES DE 1 ANO (%)	31/12/2007	99,22	95,000
PORCENTAGEM DAS EMISSÕES DE ALVARÁ SANITÁRIO NO PRAZO DE 35 DIAS CORRIDOS. (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	233.730.355
ORÇAMENTO FISCAL	233.730.355,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

4387 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL

FINALIDADE: *DIRECIONAR AÇÕES PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS, ACOMPANHANDO E ANALISANDO OS DADOS E INFORMAÇÕES, RECOMENDANDO E PROMOVENDO AS MEDIDAS DE CONTROLE APROPRIADAS, AVALIANDO A EFICÁCIA E EFETIVIDADE DESSAS MEDIDAS, DIVULGANDO AS INFORMAÇÕES E FORNECENDO SEMPRE ORIENTAÇÃO TÉCNICA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RESPONSÁVEIS POR ESSAS AÇÕES, BEM COMO ESTRUTURAR DE FORMA MAIS EFETIVA OS SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO DO ESTADO.*

PRODUTO : RELATÓRIO EMITIDO

UNIDADE DE MEDIDA : RELATÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	158	8.765.144	158	9.033.928	158	9.316.057	158	9.612.316
Rio Doce	102	3.491.664	102	3.666.288	102	3.849.582	102	4.042.056
Mata	142	4.860.944	142	5.104.048	142	5.359.222	142	5.627.176
Sul de Minas	155	5.305.962	155	5.571.320	155	5.849.855	155	6.142.340
Triângulo	35	1.198.120	35	1.258.040	35	1.320.935	35	1.386.980
Alto Paranaíba	31	1.061.192	31	1.114.264	31	1.169.971	31	1.228.468
Centro Oeste	56	1.916.992	56	2.012.864	56	2.113.496	56	2.219.168
Noroeste de Minas	19	650.408	19	682.936	19	717.079	19	752.932
Norte de Minas	89	3.046.648	89	3.199.016	89	3.358.949	89	3.526.892
Jequitinhonha / Mucuri	66	2.259.312	66	2.372.304	66	2.490.906	66	2.615.448
TOTAL	853	32.556.386	853	34.015.008	853	35.546.052	853	37.153.776

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4389 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FINALIDADE: *PROTEGER E PROMOVER A SAÚDE DA POPULAÇÃO, DESENVOLVENDO AÇÕES QUE SEJAM CAPAZES DE ELIMINAR, DIMINUIR OU PREVENIR RISCOS À SAÚDE E INTERVIR NOS PROBLEMAS SANITÁRIOS DECORRENTES DO MEIO AMBIENTE, DA PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE BENS E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE À SAÚDE.*

PRODUTO: ESTABELECIMENTO INSPECIONADO/VISTORIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESTABELECIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.520	1.988.725	1.520	1.988.725	1.520	1.988.725	1.520	1.988.725
Rio Doce	720	942.028	720	942.028	720	942.028	720	942.028
Mata	1.120	1.465.376	1.120	1.465.376	1.120	1.465.376	1.120	1.465.376
Sul de Minas	2.000	2.616.743	2.000	2.616.743	2.000	2.616.743	2.000	2.616.743
Triângulo	480	628.018	480	628.018	480	628.018	480	628.018
Alto Paranaíba	80	104.670	80	104.670	80	104.670	80	104.670
Centro Oeste	400	523.349	400	523.349	400	523.349	400	523.349
Noroeste de Minas	80	104.670	80	104.670	80	104.670	80	104.670
Norte de Minas	880	1.151.367	880	1.151.367	880	1.151.367	880	1.151.367
Jequitinhonha / Mucuri	720	942.028	720	942.028	720	942.028	720	942.028
Estadual	0	2.757.988	0	2.757.988	0	2.757.988	0	2.757.988
TOTAL	8.000	13.224.962	8.000	13.224.962	8.000	13.224.962	8.000	13.224.962

4285 PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE DST/HIV/AIDS

FINALIDADE: *DESENVOLVER AÇÕES DE PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E PROTEÇÃO PARA TODA A POPULAÇÃO DE MINAS GERAIS E ASSISTÊNCIA AOS PORTADORES DE DST/HIV/AIDS.*

PRODUTO: AÇÃO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	68	3.930.000	68	4.126.500	68	4.332.825	68	4.549.466
TOTAL	68	3.930.000	68	4.126.500	68	4.332.825	68	4.549.466

4331 PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE

FINALIDADE: *IMPLANTAR A OPERAÇÃO PERMANENTE DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE NO ESTADO DE MINAS GERAIS.*

PRODUTO: MUNICÍPIO COM O PROGRAMA IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	25	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	7	280.000	0	0	0	0	0	0
Mata	16	640.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	8	320.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	9	360.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	3	120.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	14	560.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	4	160.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	9	360.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	5	200.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	150	4.200.000	200	4.210.000	200	4.210.500
TOTAL	100	4.000.000	150	4.200.000	200	4.210.000	200	4.210.500

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4332 AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE/ PROGRAMA TRAVESSIA

FINALIDADE: PROPORCIONAR A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE MENOR IDH DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: MUNICÍPIO BENEFICIADO

UNIDADE DE MEDIDA: MUNICÍPIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	90	947.368	90	947.368	90	947.368	90	947.368
Rio Doce	10	105.263	10	105.263	10	105.263	10	105.263
Mata	10	105.263	10	105.263	10	105.263	10	105.263
Sul de Minas	20	210.526	20	210.526	20	210.526	20	210.526
Triângulo	10	105.263	10	105.263	10	105.263	10	105.263
Alto Paranaíba	10	105.265	10	105.263	10	105.263	10	105.263
Centro Oeste	10	105.263	10	105.263	10	105.263	10	105.263
Noroeste de Minas	10	105.263	10	105.263	10	105.263	10	105.263
Norte de Minas	10	105.263	10	105.263	10	105.263	10	105.263
Jequitinhonha / Mucuri	10	105.263	10	105.263	10	105.263	10	105.263
TOTAL	190	2.000.000	190	1.999.998	190	1.999.998	190	1.999.998

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 708 **GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

OBJETIVO : *ESTRUTURAR A ÁREA DE GESTÃO NA SAÚDE COM AÇÕES E ATIVIDADES QUE PRIORIZEM AS DIRETRIZES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MEDIANTE O APRIMORAMENTO NA ÁREA DE GESTÃO, A INSTRUMENTALIZAÇÃO, O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS GERENCIAIS.*

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

REDUZIR A TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL (POR MIL NASCIDOS VIVOS)

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM RELATÓRIOS ANUAIS DE GESTÃO APROVADOS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE (%)		EM APURAÇÃO	100,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	144.687.385
ORÇAMENTO FISCAL	305.640.875,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG

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

FINALIDADE: *PROPICIAR O FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS NO SUS/MG.*

PRODUTO : PARTICIPANTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	70	221.221	70	232.282	70	243.896	70	256.091
TOTAL	70	221.221	70	232.282	70	243.896	70	256.091

4291 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

2093 OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE

FINALIDADE: *PROMOVER O CONTROLE SOCIAL GARANTINDO A PARTICPAÇÃO DOS USUÁRIOS, PROFISSIONAIS E GESTORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO MONITORAMENTO DAS AÇÕES.*

PRODUTO : REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : REUNIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados Vida Saudável

2094 DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: *PROVER E GARANTIR ACESSIBILIDADE ÀS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA REDE DE DADOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, ALÉM DE PROPICIAR A INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VISANDO A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.*

PRODUTO: COMPUTADOR EM REDE INSTALADO

UNIDADE DE MEDIDA: COMPUTADOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.957	17.737.639	2.027	18.371.907	2.172	19.684.186	2.269	20.080.994
Rio Doce	233	253.395	242	262.456	258	281.203	270	286.871
Mata	234	253.395	242	262.456	259	281.203	270	286.871
Sul de Minas	233	253.395	242	262.456	260	281.203	271	286.871
Triângulo	233	253.395	241	262.456	258	281.203	270	286.871
Alto Paranaíba	233	253.393	241	262.456	258	281.203	270	286.871
Centro Oeste	233	253.395	241	262.456	259	281.203	270	286.871
Noroeste de Minas	233	253.395	241	262.456	259	281.203	270	286.871
Norte de Minas	233	253.395	241	262.456	258	281.203	270	286.871
Jequitinhonha / Mucuri	233	253.395	242	262.456	259	281.203	270	286.871
Estadual	0	5.321.292	0	5.511.572	0	5.905.256	0	6.024.298
TOTAL	4.055	25.339.484	4.200	26.245.583	4.500	28.120.269	4.700	28.687.131

2134 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

FINALIDADE: *PROPICIAR A MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR MEIO DO APRIMORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS, ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS RELACIONADAS À GESTÃO DE PESSOAS*

PRODUTO: PARTICIPANTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: PARTICIPANTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	180	6.445.391	180	6.767.660	180	7.106.043	180	7.461.345
Rio Doce	20	49.201	20	51.662	20	54.245	20	56.957
Mata	30	63.259	30	66.422	30	69.743	30	73.230
Sul de Minas	40	84.345	40	88.563	40	92.991	40	97.640
Triângulo	40	91.374	40	95.943	40	100.740	40	105.777
Alto Paranaíba	30	66.773	30	70.112	30	73.618	30	77.299
Centro Oeste	10	31.630	10	33.211	10	34.872	10	36.615
Noroeste de Minas	10	66.773	10	70.112	10	73.618	10	77.299
Norte de Minas	10	24.601	10	25.831	10	27.122	10	28.478
Jequitinhonha / Mucuri	30	105.432	30	110.703	30	116.238	30	122.050
TOTAL	400	7.028.779	400	7.380.219	400	7.749.230	400	8.136.690

7024 SENTENÇAS JUDICIAIS

FINALIDADE: *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, MEDIANTE ORDEM JUDICIAL.*

PRODUTO: ORDEM JUDICIAL ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13.759	23.269.800	13.759	23.269.800	13.759	23.269.800	13.759	23.269.800
Rio Doce	1.099	2.417.800	1.099	2.417.800	1.099	2.417.800	1.099	2.417.800
Mata	3.235	2.117.000	3.235	2.117.000	3.235	2.117.000	3.235	2.117.000
Sul de Minas	2.370	2.214.000	2.370	2.214.000	2.370	2.214.000	2.370	2.214.000
Triângulo	1.776	3.907.200	1.776	3.907.200	1.776	3.907.200	1.776	3.907.200
Alto Paranaíba	500	1.100.000	500	1.100.000	500	1.100.000	500	1.100.000
Centro Oeste	1.222	2.688.400	1.222	2.688.400	1.222	2.688.400	1.222	2.688.400
Noroeste de Minas	500	1.100.000	500	1.100.000	500	1.100.000	500	1.100.000
Norte de Minas	289	635.800	289	635.800	289	635.800	289	635.800
Jequitinhonha / Mucuri	250	550.000	250	550.000	250	550.000	250	550.000
TOTAL	25.000	40.000.000	25.000	40.000.000	25.000	40.000.000	25.000	40.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 747 **ATENÇÃO À SAÚDE DO SEGURADO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : MELHORAR A QUALIDADE VIDA DO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA, FARMACÊUTICA E COMPLEMENTAR, VISANDO A PREVENÇÃO E A PROMOÇÃO DA SAÚDE.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

REDUZIR A MORTALIDADE MATERNO INFANTIL

REDUZIR INTERNAÇÕES POR CONDIÇÕES SENSÍVEIS À ATENÇÃO AMBULATORIAL

AMPLIAR A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO COM DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATORIO E DIABETES

AUMENTAR A EFICIÊNCIA ALOCATIVA E A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SAUDÁVEL

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO À SAÚDE (PROCEDIMENTO/BENEFICIÁRIO)	31/12/2006	8,00	9,500
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE ATENDIDO (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2006	3,84	3,960

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.500.508.294
ORÇAMENTO FISCAL	1.500.508.294,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4361 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRÓPRIA NA CAPITAL

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NA CAPITAL.

PRODUTO: PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROCEDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	400.000	3.331.310	400.000	3.447.906	400.000	3.568.583	400.000	3.693.483
TOTAL	400.000	3.331.310	400.000	3.447.906	400.000	3.568.583	400.000	3.693.483

4364 ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NA CAPITAL. (HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO -HGIP E CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM).

PRODUTO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.967.838	62.377.852	1.967.838	64.561.077	1.967.838	66.820.715	1.967.838	69.159.440
TOTAL	1.967.838	62.377.852	1.967.838	64.561.077	1.967.838	66.820.715	1.967.838	69.159.440

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4370 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SEGURADO E DE SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DE SERVIÇOS CREDENCIADOS NO INTERIOR.

PRODUTO: ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	937.905	28.610.431	937.905	29.611.793	937.905	30.648.206	937.905	31.720.893
Rio Doce	461.323	11.610.640	461.323	12.017.015	461.323	12.437.609	461.323	12.872.923
Mata	882.435	40.601.777	882.435	42.022.839	882.435	43.493.641	882.435	45.015.917
Sul de Minas	639.386	23.074.411	639.386	23.882.019	639.386	24.717.893	639.386	25.583.017
Triângulo	439.910	21.710.081	439.910	22.469.933	439.910	23.256.381	439.910	24.070.357
Alto Paranaíba	276.621	9.221.869	276.621	9.544.636	276.621	9.878.697	276.621	10.224.451
Centro Oeste	437.979	11.448.003	437.979	11.848.683	437.979	12.263.387	437.979	12.692.602
Noroeste de Minas	68.097	1.289.704	68.097	1.334.844	68.097	1.381.563	68.097	1.429.918
Norte de Minas	620.630	19.732.213	620.630	20.422.838	620.630	21.137.633	620.630	21.877.457
Jequitinhonha / Mucuri	247.805	6.178.849	247.805	6.395.107	247.805	6.618.937	247.805	6.850.600
TOTAL	5.012.091	173.477.978	5.012.091	179.549.707	5.012.091	185.833.947	5.012.091	192.338.135

4371 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DE SERVIÇOS CREDENCIADOS NA CAPITAL.

PRODUTO: ATENDIMENTO À SAÚDE PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	626.391	89.246.000	626.391	92.369.610	626.391	95.602.546	626.391	98.948.635
TOTAL	626.391	89.246.000	626.391	92.369.610	626.391	95.602.546	626.391	98.948.635

4375 ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA AO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DE SERVIÇOS PRÓPRIOS NO INTERIOR.

PRODUTO: ATENDIMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	16.822	767.288	15.980	794.143	15.181	821.938	14.165	850.705
Rio Doce	14.809	377.951	14.068	391.180	13.365	404.871	12.471	419.041
Mata	54.191	596.517	51.481	617.394	48.907	639.004	45.635	661.367
Sul de Minas	9.048	543.193	8.595	562.203	8.167	581.881	7.619	602.247
Triângulo	4.576	321.813	4.347	333.077	4.129	344.733	3.852	356.799
Alto Paranaíba	0	253.323	0	262.189	0	271.366	0	280.864
Centro Oeste	4.137	239.540	3.929	247.923	3.734	256.602	3.484	265.583
Noroeste de Minas	0	83.403	0	86.323	0	89.343	0	92.471
Norte de Minas	29.372	589.661	27.907	610.301	26.508	631.661	24.736	653.771
Jequitinhonha / Mucuri	9.545	201.991	9.068	209.061	8.615	216.378	8.038	223.951
TOTAL	142.500	3.974.680	135.375	4.113.794	128.606	4.257.777	120.000	4.406.799

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

4377 PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

FINALIDADE: *MANTER E MODERNIZAR AS INSTALAÇÕES FÍSICAS DAS DIVERSAS UNIDADES DO INSTITUTO, COM O OBJETIVO DE OFERECER AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES MAIOR CONFORTO, SEGURANÇA, AGILIDADE E HUMANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE.*

PRODUTO: CONSTRUÇÃO E REFORMA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: METRO QUADRADO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10.145	22.341.005	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	216	35.000	0	0	0	0	0	0
Mata	1.239	260.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	904	280.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	485	45.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	93	75.000	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	2.116	680.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	664	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	353	120.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	16.215	24.836.005	16.215	24.836.005	16.215	24.836.005
TOTAL	16.215	24.836.005	16.215	24.836.005	16.215	24.836.005	16.215	24.836.005

2078 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

FINALIDADE: *MINISTRAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO ACADÊMICO) EM CIÊNCIAS DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE PROMOVER O CONTÍNUO APERFEIÇOAMENTO E A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO O CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PARA DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.*

PRODUTO: PROFISSIONAL PÓS-GRADUADO FORMADO

UNIDADE DE MEDIDA: PROFISSIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	20.000	12	20.700	12	21.425	12	22.175
TOTAL	12	20.000	12	20.700	12	21.425	12	22.175

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

**Programas e Ações por Áreas de Resultados
Vida Saudável**

(ASSOCIADO)

PROGRAMA: 753 **GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS E BIOTECNOLÓGICOS**

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (PMDI)

RESULTADOS FINALÍSTICOS (PMDI)

AMPLIAR A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO COM DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO E DIABETES

REDUZIR O APVP (ANOS POTENCIAIS DE VIDA PERDIDOS) POR MORTE

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	9.500.000
ORÇAMENTO FISCAL	9.500.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	2.000.000	30	2.500.000	30	2.500.000	30	2.500.000
TOTAL	30	2.000.000	30	2.500.000	30	2.500.000	30	2.500.000

Programas Especiais

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

127

INFRA-ESTRUTURA RURAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

OBJETIVO : CONSTRUIR PEQUENOS BARRAMENTOS, SANEAMENTO BÁSICO, PREPARO DE SOLO, RESERVATÓRIOS, PISCICULTURA, BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTOS (CURVA DE NÍVEL), BARRACÃO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTORES (BARRACÃO PRODUTOR), HABITAÇÃO, PROTEÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES, PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RURAL.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
MUNICÍPIO ATENDIDO (UNIDADE)	31/12/2007	62,00	A DEFINIR

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	28.497.448
ORÇAMENTO FISCAL	28.506.719
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

4222 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO

FINALIDADE: SERVIÇOS DE DRENAGEM, SANEAMENTO, PREPARO DE SOLO, DESASSOREAMENTO DE CURSO D'ÁGUA E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO.

PRODUTO : SERVIÇO DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO PRESTADO

UNIDADE DE MEDIDA : HORA MÁQUINA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.157	233.376	3.252	209.478	3.350	215.762	0	0
Rio Doce	1.074	79.160	1.106	71.234	1.139	73.372	0	0
Mata	12.046	795.995	12.408	799.275	12.780	823.253	0	0
Sul de Minas	2.350	161.360	2.420	155.901	2.493	160.578	0	0
Triângulo	100	26.442	103	6.635	106	6.834	0	0
Alto Paranaíba	1.110	81.501	1.143	73.646	1.178	75.856	0	0
Centro Oeste	1.015	75.350	1.045	67.311	1.076	69.330	0	0
Noroeste de Minas	100	26.442	103	6.635	106	6.834	0	0
Norte de Minas	1.765	133.703	1.818	117.114	1.873	120.628	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3.783	263.671	3.896	250.981	4.013	258.510	0	0
TOTAL	26.500	1.877.000	27.294	1.758.210	28.114	1.810.957	0	0

4184 CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO

FINALIDADE: PROMOVER A CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, CONTROLE DO PROCESSO EROSIVO, BEM COMO A PROTEÇÃO DOS SOLOS CONTRA OS DESGASTES OCACIONADOS PELO HOMEM E PELA NATUREZA

PRODUTO : MUNICÍPIO ATENDIDO.

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	310.460	3	320.000	3	320.000	3	320.000
Sul de Minas	3	305.015	3	320.000	3	320.000	3	320.000
Noroeste de Minas	9	920.044	9	920.000	9	920.000	9	920.000
Norte de Minas	15	1.525.074	15	1.600.000	15	1.600.000	15	160.000
TOTAL	30	3.060.593	30	3.160.000	30	3.160.000	30	1.720.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****4051 PISCICULTURA****FINALIDADE:** *IMPLANTAR E CONSOLIDAR PÓLOS DE PSICICULTURA, PROPORCIONANDO SEGURANÇA ALIMENTAR E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.***PRODUTO:** MUNICÍPIO COM O PROGRAMA IMPLANTADO E EM FUNCIONAMENTO**UNIDADE DE MEDIDA:** MUNICÍPIO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	1	750	1	772	1	795	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	0	2.250	0	2.317	0	2.387	0	0
TOTAL	1	3.000	1	3.089	1	3.182	0	0

1032 PROTEÇÃO DE MATAS CILIARES E NASCENTES**FINALIDADE:** *PRESERVAR MATAS CILIARES E NASCENTES DAS SUB BACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO EM MINAS GERAIS.***PRODUTO:** QUILOMETRO DUPLICADO/IMPLANTADO**UNIDADE DE MEDIDA:** QUILOMETRO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	590.574	52	600.000	54	600.000	56	600.000
Sul de Minas	50	590.028	52	600.000	54	600.000	56	600.000
Noroeste de Minas	50	590.028	52	600.000	54	600.000	56	600.000
Norte de Minas	100	1.180.058	110	1.200.000	120	1.200.000	130	1.200.000
TOTAL	250	2.950.688	266	3.000.000	282	3.000.000	298	3.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 701 APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	46.994.907.635
ORÇAMENTO FISCAL	46.954.732.060
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	78.321.220

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 : SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	590.059	0	607.761	0	625.994	0	644.773
TOTAL	0	590.059	0	607.761	0	625.994	0	644.773

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	67	2.658.701	71	2.802.537	73	2.954.154	75	3.113.974
TOTAL	67	2.658.701	71	2.802.537	73	2.954.154	75	3.113.974

1081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO : SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	23.100	0	23.909	0	24.745	0	25.611
TOTAL	0	23.100	0	23.909	0	24.745	0	25.611

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	416.280	0	430.850	0	445.930	0	461.537
TOTAL	0	416.280	0	430.850	0	445.930	0	461.537

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	491	52.612.550	489	55.458.889	487	58.459.215	485	61.621.859
Rio Doce	24	2.372.644	24	2.501.004	24	2.636.308	24	2.778.932
Mata	34	3.787.600	35	3.992.510	36	4.208.504	37	4.436.184
Sul de Minas	22	2.081.923	22	2.194.556	22	2.313.281	22	2.438.429
Triângulo	35	3.259.997	36	3.436.363	37	3.622.270	38	3.818.235
Alto Paranaíba	6	474.467	6	500.136	6	527.193	6	555.714
Centro Oeste	16	1.465.050	16	1.544.309	16	1.627.856	16	1.715.923
Norte de Minas	18	1.718.954	18	1.811.949	18	1.909.975	18	2.013.305
Estadual	15	2.186.308	15	2.304.587	15	2.429.265	15	2.560.688
TOTAL	661	69.959.493	661	73.744.303	661	77.733.867	661	81.939.269

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	64	3.456.664	64	3.643.670	64	3.840.793	64	4.048.580
TOTAL	64	3.456.664	64	3.643.670	64	3.840.793	64	4.048.580

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	850.000	0	880.000	0	911.000	0	943.000
TOTAL	0	850.000	0	880.000	0	911.000	0	943.000

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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	46	1.792.715	47	1.889.701	48	1.991.934	50	2.099.698
TOTAL	46	1.792.715	47	1.889.701	48	1.991.934	50	2.099.698

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	50.000	0	55.000	0	60.000	0	65.000
TOTAL	0	50.000	0	55.000	0	60.000	0	65.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	800.000	0	900.000	0	1.000.000	0	1.100.000
TOTAL	0	800.000	0	900.000	0	1.000.000	0	1.100.000

1011 ASSEMBLÉIA 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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	410.860.316	0	431.403.331	0	452.973.498	0	475.622.173
TOTAL	0	410.860.316	0	431.403.331	0	452.973.498	0	475.622.173

1521 AUDITORIA GERAL 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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	988.403	0	1.037.824	0	1.089.715	0	1.144.201
TOTAL	0	988.403	0	1.037.824	0	1.089.715	0	1.144.201

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	115.100	0	120.855	0	126.898	0	133.243
TOTAL	0	115.100	0	120.855	0	126.898	0	133.243

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	118	6.122.868	121	6.454.115	124	6.803.283	127	7.171.341
TOTAL	118	6.122.868	121	6.454.115	124	6.803.283	127	7.171.341

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	5.093.000	0	2.542.000	0	2.542.000	0	2.542.000
TOTAL	0	5.093.000	0	2.542.000	0	2.542.000	0	2.542.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	8.767.220	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	8.767.220	0	1.000	0	1.000	0	1.000

5071 COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

6513 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - COHAB

FINALIDADE: *ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.*

PRODUTO: SISTEMA OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SISTEMA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	425	311.000	425	311.000	425	311.000	0	0
TOTAL	425	311.000	425	311.000	425	311.000	0	0

5081 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	10.000.000	0	10.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000
Estadual	0	7.001.000	0	4.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000
TOTAL	0	17.001.000	0	14.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000

5121 **COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS**

6004 **MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - CEMIG**

FINALIDADE: VIABILIZAR A MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA CEMIG, VISANDO AO CUMPRIMENTO DE SUAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	422.000	0	442.000	0	463.000	0	483.000
TOTAL	0	422.000	0	442.000	0	463.000	0	483.000

5501 **COPASA - ÁGUAS MINERAIS DE MINAS S/A**

6010 **MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL - COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS SA**

FINALIDADE: ADEQUAR, MANTER E DESENVOLVER A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DA COPASA ÁGUAS MINERAIS DE MINAS GERAIS SA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000
TOTAL	0	250.000	0	250.000	0	250.000	0	250.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

5511 **COPASA - SERVIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A - COPANOR**

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

1401 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	3.958.542	0	2.980.471	0	3.129.494	0	3.285.969
TOTAL	0	3.958.542	0	2.980.471	0	3.129.494	0	3.285.969

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.748.729	0	2.208.332	0	2.079.242	0	2.079.242
Rio Doce	0	325.863	0	338.897	0	352.453	0	352.453
Mata	0	440.211	0	462.222	0	485.333	0	485.333
Sul de Minas	0	440.206	0	462.216	0	485.327	0	485.327
Triângulo	0	727.498	0	763.873	0	802.067	0	802.067
Centro Oeste	0	394.707	0	410.495	0	426.915	0	426.915
Norte de Minas	0	279.966	0	293.965	0	308.663	0	308.663
TOTAL	0	4.357.180	0	4.940.000	0	4.940.000	0	4.940.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.388	160.746.312	3.888	208.195.401	3.888	229.014.942	3.888	251.916.437
Rio Doce	283	12.546.725	283	16.250.266	283	17.875.292	283	19.662.822
Mata	429	20.900.918	429	27.070.451	429	29.777.495	429	32.755.243
Sul de Minas	507	22.065.584	507	28.578.900	507	31.436.790	507	34.580.470
Triângulo	684	29.559.874	684	38.285.356	684	42.113.891	684	46.325.280
Alto Paranaíba	148	6.234.186	148	8.074.392	148	8.881.833	148	9.770.016
Centro Oeste	271	10.524.530	271	13.631.159	271	14.994.276	271	16.493.703
Noroeste de Minas	30	1.054.781	30	1.366.131	30	1.502.744	30	1.653.018
Norte de Minas	396	15.883.659	396	20.572.197	396	22.629.417	396	24.892.359
Jequitinhonha / Mucuri	49	2.274.684	49	2.946.125	49	3.240.737	49	3.564.811
TOTAL	6.185	281.791.253	6.685	364.970.378	6.685	401.467.417	6.685	441.614.159

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2058 **AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG**

FINALIDADE: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E FARDAMENTO AOS SERVIDORES MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS.

PRODUTO: AUXÍLIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6.215	4.340.223	8.029	5.607.023	8.029	5.663.093	8.029	5.719.724
TOTAL	6.215	4.340.223	8.029	5.607.023	8.029	5.663.093	8.029	5.719.724

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	9.210.825	0	10.120.908	0	11.132.998	0	12.246.297
TOTAL	0	9.210.825	0	10.120.908	0	11.132.998	0	12.246.297

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	821	89.144.327	821	98.058.759	821	107.864.634	821	118.651.097
TOTAL	821	89.144.327	821	98.058.759	821	107.864.634	821	118.651.097

2301 **DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	50.000	0	51.480	0	53.000	0	54.570
TOTAL	0	50.000	0	51.480	0	53.000	0	54.570

2427 **TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	4.000.000	0	4.118.000	0	4.240.000	0	4.366.000
TOTAL	0	4.000.000	0	4.118.000	0	4.240.000	0	4.366.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	43.657.772	0	44.950.042	0	46.280.563	0	47.650.468
TOTAL	0	43.657.772	0	44.950.042	0	46.280.563	0	47.650.468

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.535	68.294.182	1.574	104.693.898	1.613	131.439.837	1.653	138.550.733
Rio Doce	158	7.005.782	162	7.384.794	166	7.784.312	170	8.205.442
Mata	304	12.537.180	313	13.215.442	322	13.930.397	331	14.684.032
Sul de Minas	196	13.482.659	201	14.212.072	206	14.980.946	211	15.791.416
Triângulo	179	8.608.923	184	9.074.666	189	9.565.605	194	10.083.105
Alto Paranaíba	189	7.668.839	194	8.083.723	199	8.521.053	204	8.982.042
Centro Oeste	120	5.210.826	123	5.492.732	126	5.789.889	129	6.103.122
Noroeste de Minas	187	7.181.280	191	7.569.787	195	7.979.313	199	8.410.993
Norte de Minas	434	15.738.533	445	16.589.988	456	17.487.507	467	18.433.581
Jequitinhonha / Mucuri	351	11.820.645	359	12.460.141	367	13.134.235	375	13.844.797
TOTAL	3.653	157.548.849	3.746	198.777.243	3.839	230.613.094	3.933	243.089.263

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.600	300.000	1.650	308.900	1.696	318.000	1.746	327.400
TOTAL	1.600	300.000	1.650	308.900	1.696	318.000	1.746	327.400

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	2.806.442	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000
TOTAL	0	2.806.442	0	3.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	120	9.280.949	121	9.783.048	124	10.312.311	127	10.870.207
TOTAL	120	9.280.949	121	9.783.048	124	10.312.311	127	10.870.207

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	9	50.800	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	9	50.800	1	1.000	1	1.000	1	1.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	323.708	0	400.000	0	500.000	0	600.000
TOTAL	0	323.708	0	400.000	0	500.000	0	600.000

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	7.000	0	12.000	0	15.000	0	18.000
TOTAL	0	7.000	0	12.000	0	15.000	0	18.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	68	2.790.160	70	2.941.108	72	3.100.222	74	3.267.944
Sul de Minas	3	151.679	3	159.885	3	168.534	3	177.652
Jequitinhonha / Mucuri	4	133.232	4	140.440	4	148.038	4	156.047
TOTAL	75	3.075.071	77	3.241.433	79	3.416.794	81	3.601.643

1911 EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2871 **MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI**

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 OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	20.965.437	0	20.965.437	0	20.965.437	0	20.965.437
TOTAL	0	20.965.437	0	20.965.437	0	20.965.437	0	20.965.437

2053 **PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**

FINALIDADE: COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

2350 **PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA**

FINALIDADE: COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

2445 **PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO -TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR**

FINALIDADE: COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

2733 **PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE**

FINALIDADE: COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	2.572.790	0	2.572.790	0	2.572.790	0	2.572.790
TOTAL	0	2.572.790	0	2.572.790	0	2.572.790	0	2.572.790

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2825 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO

FINALIDADE: COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	3.041.473	0	3.041.473	0	3.041.473	0	3.041.473
TOTAL	0	3.041.473	0	3.041.473	0	3.041.473	0	3.041.473

2893 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG

FINALIDADE: COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	357.390	0	357.390	0	357.390	0	357.390
TOTAL	0	357.390	0	357.390	0	357.390	0	357.390

2924 PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO

FINALIDADE: COORDENAR E SUPERVISIONAR O PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTES À PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	17.909.733	0	17.909.733	0	17.909.733	0	17.909.733
TOTAL	0	17.909.733	0	17.909.733	0	17.909.733	0	17.909.733

1941 EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

2106 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS

FINALIDADE: ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS CELEBRADOS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	99.761.656	0	99.761.656	0	99.761.656	0	99.761.656
TOTAL	0	99.761.656	0	99.761.656	0	99.761.656	0	99.761.656

2132 RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO

FINALIDADE: ATENDER ÀS DESPESAS DE CONTRAPARTIDA À OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS PELO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000
TOTAL	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2027 **INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO**

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 OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
TOTAL	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	5.954.779	0	5.954.779	0	5.954.779	0	5.954.779
TOTAL	0	5.954.779	0	5.954.779	0	5.954.779	0	5.954.779

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	648	60.164.030	648	60.164.030	648	60.164.030	648	60.164.030
Rio Doce	147	10.027.098	147	10.027.098	147	10.027.098	147	10.027.098
Mata	295	23.874.021	295	23.874.021	295	23.874.021	295	23.874.021
Sul de Minas	334	27.877.738	334	27.877.738	334	27.877.738	334	27.877.738
Triângulo	142	11.416.355	142	11.416.355	142	11.416.355	142	11.416.355
Alto Paranaíba	78	5.873.017	78	5.873.017	78	5.873.017	78	5.873.017
Centro Oeste	76	6.493.419	76	6.493.419	76	6.493.419	76	6.493.419
Noroeste de Minas	53	3.866.171	53	3.866.171	53	3.866.171	53	3.866.171
Norte de Minas	361	24.377.971	361	24.377.971	361	24.377.971	361	24.377.971
Jequitinhonha / Mucuri	163	10.918.416	163	10.918.416	163	10.918.416	163	10.918.416
TOTAL	2.297	184.888.236	2.297	184.888.236	2.297	184.888.236	2.297	184.888.236

3051 **EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS**

2417 **REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS**

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	236	16.580.329	236	17.477.325	236	18.422.848	236	19.419.524
Mata	230	9.515.814	230	10.030.620	230	10.573.277	230	11.145.291
Sul de Minas	201	11.676.438	201	12.308.133	201	12.974.003	201	13.675.897
Triângulo	80	4.054.482	80	4.273.829	80	4.505.043	80	4.748.766
Alto Paranaíba	55	2.368.465	55	2.496.600	55	2.631.666	55	2.774.039
Centro Oeste	188	8.351.300	188	8.803.105	188	9.279.353	188	9.781.366
Norte de Minas	156	5.241.671	156	5.525.245	156	5.824.161	156	6.139.248
TOTAL	1.146	57.788.499	1.146	60.914.857	1.146	64.210.351	1.146	67.684.131

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	2.694.541	0	2.788.846	0	2.886.455	0	2.987.481
Mata	0	319.090	0	330.258	0	341.817	0	353.781
Sul de Minas	0	212.727	0	220.172	0	227.878	0	235.854
Triângulo	0	141.818	0	146.782	0	151.919	0	157.236
Norte de Minas	0	177.272	0	183.477	0	189.898	0	196.545
TOTAL	0	3.545.448	0	3.669.535	0	3.797.967	0	3.930.897

1541 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP - MG

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	4.321.000	0	5.321.000	0	5.321.000	0	5.321.000
TOTAL	0	4.321.000	0	5.321.000	0	5.321.000	0	5.321.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	145	5.698.052	152	6.006.317	156	6.331.259	160	6.673.780
TOTAL	145	5.698.052	152	6.006.317	156	6.331.259	160	6.673.780

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	5	325.539	5	343.151	5	361.715	5	381.284
TOTAL	5	325.539	5	343.151	5	361.715	5	381.284

1111 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	63.007	2	66.416	2	70.009	2	73.796
Estadual	15	695.507	15	733.134	15	772.797	15	814.605
TOTAL	17	758.514	17	799.550	17	842.806	17	888.401

1141 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO

2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	6	280.124	6	295.279	6	311.254	6	328.093
TOTAL	6	280.124	6	295.279	6	311.254	6	328.093

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	6.607.820	0	6.278.172	0	6.560.690	0	6.855.921
TOTAL	0	6.607.820	0	6.278.172	0	6.560.690	0	6.855.921

2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	155	5.551.383	159	5.851.711	162	6.168.289	166	6.501.995
Rio Doce	892	33.381.820	955	35.187.780	980	37.091.437	1.002	39.098.081
Mata	220	7.904.286	226	8.331.907	231	8.782.664	238	9.257.807
Sul de Minas	92	3.308.771	94	3.487.775	97	3.676.464	100	3.875.361
Triângulo	207	7.434.422	212	7.836.625	217	8.260.586	223	8.707.484
Alto Paranaíba	33	1.176.452	34	1.240.098	34	1.307.187	35	1.377.906
Centro Oeste	48	1.727.914	49	1.821.394	51	1.919.931	52	2.023.799
Norte de Minas	109	3.896.997	111	4.107.824	114	4.330.058	117	4.564.314
TOTAL	1.756	64.382.045	1.840	67.865.114	1.886	71.536.616	1.933	75.406.747

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	355	369.792	355	369.792	355	369.792	355	369.792
Rio Doce	50	52.083	50	52.083	50	52.083	50	52.083
Mata	70	72.917	70	72.917	70	72.917	70	72.917
Sul de Minas	45	46.875	45	46.875	45	46.875	45	46.875
Triângulo	115	119.792	115	119.792	115	119.792	115	119.792
Alto Paranaíba	15	15.625	15	15.625	15	15.625	15	15.625
Centro Oeste	20	20.833	20	20.833	20	20.833	20	20.833
Norte de Minas	50	52.083	50	52.083	50	52.083	50	52.083
TOTAL	720	750.000	720	750.000	720	750.000	720	750.000

2451 FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS - HIDROEX

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Triângulo	21	2.073.553	22	2.185.732	23	2.303.980	24	2.428.625
TOTAL	21	2.073.553	22	2.185.732	23	2.303.980	24	2.428.625

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	70.000	0	150.000	0	300.000	0	450.000
Triângulo	0	280.000	0	550.000	0	700.000	0	850.000
TOTAL	0	350.000	0	700.000	0	1.000.000	0	1.300.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.902.480	0	4.902.480	0	4.902.480	0	4.902.480
TOTAL	0	4.902.480	0	4.902.480	0	4.902.480	0	4.902.480

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	177	8.852.333	181	9.331.244	186	9.836.064	191	10.368.195
TOTAL	177	8.852.333	181	9.331.244	186	9.836.064	191	10.368.195

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	30.000	20	30.000	20	30.000	20	30.000
TOTAL	20	30.000	20	30.000	20	30.000	20	30.000

2181 FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
TOTAL	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000

2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.418.349	0	4.418.349	0	4.418.349	0	4.418.349
TOTAL	0	4.418.349	0	4.418.349	0	4.418.349	0	4.418.349

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	410	15.555.520	428	16.397.073	439	17.284.155	450	18.219.228
TOTAL	410	15.555.520	428	16.397.073	439	17.284.155	450	18.219.228

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: *DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000
TOTAL	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	40	20.000	40	20.000	40	20.000		

2071 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	18.243.856	0	18.300.000	0	18.500.000	0	18.500.000
TOTAL	0	18.243.856	0	18.300.000	0	18.500.000	0	18.500.000

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	350.000
TOTAL	0	350.000	0	350.000	0	350.000	0	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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	75	3.283.794	77	3.615.321	79	3.810.910	81	4.017.080
Centro Oeste	1	55.453	1	58.453	1	61.615	1	64.948
TOTAL	76	3.339.247	78	3.673.774	80	3.872.525	82	4.082.028

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	70	150.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000
TOTAL	70	150.000	100	200.000	100	200.000	100	200.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
TOTAL	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	630.642	0	631.800	0	632.000	0	632.200
TOTAL	0	630.642	0	631.800	0	632.000	0	632.200

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	65	1.535.755	67	1.618.839	69	1.706.418	71	1.798.735
TOTAL	65	1.535.755	67	1.618.839	69	1.706.418	71	1.798.735

2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
TOTAL	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	3.716.521	0	3.716.521	0	3.716.521	0	3.716.521
TOTAL	0	3.716.521	0	3.716.521	0	3.716.521	0	3.716.521

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	123	2.807.712	126	2.959.609	129	3.119.724	132	3.288.501
TOTAL	123	2.807.712	126	2.959.609	129	3.119.724	132	3.288.501

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	15	80.000	15	80.000	15	80.000	15	80.000
TOTAL	15	80.000	15	80.000	15	80.000	15	80.000

2161 FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	7.000	0	7.210	0	7.426	0	7.649
TOTAL	0	7.000	0	7.210	0	7.426	0	7.649

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	842.349	0	871.831	0	902.345	0	933.927
TOTAL	0	842.349	0	871.831	0	902.345	0	933.927

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	1.401.732	33	1.477.566	33	1.557.503	33	1.641.763
Noroeste de Minas	11	228.206	11	240.552	11	253.566	11	267.284
Norte de Minas	24	435.851	24	459.432	24	484.287	24	510.486
TOTAL	68	2.065.789	68	2.177.550	68	2.295.356	68	2.419.533

2091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	130.000	0	134.550	0	139.259	0	144.133
TOTAL	0	130.000	0	134.550	0	139.259	0	144.133

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.200.050	0	1.200.000	0	0	0	0
TOTAL	0	1.200.050	0	1.200.000	0	0	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	192	14.076.535	203	16.070.986	208	16.940.427	213	17.856.904
TOTAL	192	14.076.535	203	16.070.986	208	16.940.427	213	17.856.904

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	50	80.000	0	82.800	0	85.698	0	88.697
TOTAL	50	80.000	0	82.800	0	85.698	0	88.697

2261 FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.043	33.960.463	918	35.740.884	918	37.674.466	918	39.712.655
TOTAL	1.043	33.960.463	918	35.740.884	918	37.674.466	918	39.712.655

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	13.452.000	0	15.000.000	0	6.000.000	0	7.000.000
TOTAL	0	13.452.000	0	15.000.000	0	6.000.000	0	7.000.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	325	340.000	325	340.000	325	340.000	325	340.000
TOTAL	325	340.000	325	340.000	325	340.000	325	340.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	322.200	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	322.200	0	0	0	0	0	0

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	39.295	0	30.000	0	0	0	0
TOTAL	0	39.295	0	30.000	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	415	4.182.612	247	8.623.816	253	9.090.364	259	9.582.153
TOTAL	415	4.182.612	247	8.623.816	253	9.090.364	259	9.582.153

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
TOTAL	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	37.692.346	0	39.011.578	0	40.376.983	0	41.790.178
TOTAL	0	37.692.346	0	39.011.578	0	40.376.983	0	41.790.178

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13.052	461.482.659	13.052	486.448.871	13.052	512.765.755	13.052	540.506.383
Mata	1.575	55.687.649	1.575	58.700.350	1.575	61.876.039	1.575	65.223.533
Sul de Minas	267	9.440.382	267	9.951.107	267	10.489.462	267	11.056.942
Alto Paranaíba	1.036	36.630.098	1.036	38.611.786	1.036	40.700.684	1.036	42.902.591
Centro Oeste	275	9.723.240	275	10.249.267	275	10.803.752	275	11.388.235
TOTAL	16.205	572.964.028	16.205	603.961.381	16.205	636.635.692	16.205	671.077.684

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	8.192.000	0	8.478.720	0	8.775.475	0	9.082.617
TOTAL	0	8.192.000	0	8.478.720	0	8.775.475	0	9.082.617

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.009	970.000	3.009	1.003.950	3.009	1.039.089	3.009	1.075.456
Mata	347	560.000	347	579.600	347	599.886	347	620.882
Sul de Minas	55	230.000	55	238.050	55	246.382	55	255.005
Alto Paranaíba	202	320.000	202	331.200	202	342.792	202	354.790
Centro Oeste	55	240.000	55	248.400	55	257.094	55	266.092
TOTAL	3.668	2.320.000	3.668	2.401.200	3.668	2.485.243	3.668	2.572.225

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000
TOTAL	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	6.058.008	0	6.141.608	0	6.141.608	0	6.141.608
TOTAL	0	6.058.008	0	6.141.608	0	6.141.608	0	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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	330	16.677.106	382	17.579.337	392	18.530.379	402	19.532.873
TOTAL	330	16.677.106	382	17.579.337	392	18.530.379	402	19.532.873

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13	50.000	13	50.000	13	50.000	13	50.000
TOTAL	13	50.000	13	50.000	13	50.000	13	50.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS

2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	107	6.231.072	113	6.568.173	116	6.923.511	119	7.298.073
Rio Doce	13	428.127	13	451.289	13	475.704	13	501.440
Mata	11	638.268	11	672.798	11	709.196	11	747.564
Sul de Minas	6	462.468	6	487.488	6	513.861	6	541.661
Centro Oeste	12	478.965	12	504.877	12	532.191	12	560.983
Norte de Minas	6	343.745	6	362.342	6	381.945	6	402.608
TOTAL	155	8.582.645	161	9.046.967	164	9.536.408	167	10.052.329

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.347.464	0	1.526.362	0	172.153	0	0
Rio Doce	0	27.514	0	18.039	0	18.580	0	0
Mata	0	37.514	0	18.039	0	18.580	0	0
Sul de Minas	0	22.465	0	12.838	0	13.224	0	0
Alto Paranaíba	0	61.850	0	5.363	0	5.523	0	0
Centro Oeste	0	43.942	0	22.589	0	23.267	0	0
Norte de Minas	0	41.300	0	21.939	0	22.598	0	0
TOTAL	0	1.582.049	0	1.625.169	0	273.925	0	0

2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

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

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	50.000	11	60.000	12	70.000	0	0
TOTAL	10	50.000	11	60.000	12	70.000	0	0

2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	14.600	0	15.000	0	15.300	0	15.300
TOTAL	0	14.600	0	15.000	0	15.300	0	15.300

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	18.337.860	0	18.337.860	0	18.337.860	0	18.337.860
TOTAL	0	18.337.860	0	18.337.860	0	18.337.860	0	18.337.860

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	44.484	0	44.484	0	44.484	0	44.484
TOTAL	0	44.484	0	44.484	0	44.484	0	44.484

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	32	1.434.586	32	1.512.197	32	1.594.007	32	1.680.243
TOTAL	32	1.434.586	32	1.512.197	32	1.594.007	32	1.680.243

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	3.000	3	4.500	4	6.000	5	7.500
TOTAL	2	3.000	3	4.500	4	6.000	5	7.500

4381 FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

2029 ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FUNTRANS

FINALIDADE: ADMINISTRAR E OPERACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO 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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	5.850.000	0	6.023.160	0	6.201.445	0	6.385.008
TOTAL	0	5.850.000	0	6.023.160	0	6.201.445	0	6.385.008

1071 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.273.850	0	1.318.435	0	1.364.580	0	1.412.340
TOTAL	0	1.273.850	0	1.318.435	0	1.364.580	0	1.412.340

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	73	7.721.299	74	8.139.021	74	8.579.342	74	9.043.484
TOTAL	73	7.721.299	74	8.139.021	74	8.579.342	74	9.043.484

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	125.000	0	129.375	0	133.903	0	139.590
TOTAL	0	125.000	0	129.375	0	133.903	0	139.590

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19	50.000	19	51.750	19	53.561	19	55.436
TOTAL	19	50.000	19	51.750	19	53.561	19	55.436

2391 IMPRENSA OFICIAL 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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000
TOTAL	0	12.000	0	12.000	0	12.000	0	12.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	15.975.380	0	15.975.380	0	15.975.380	0	15.975.380
TOTAL	0	15.975.380	0	15.975.380	0	15.975.380	0	15.975.380

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000
TOTAL	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	243	11.933.395	257	16.386.248	263	17.272.744	270	18.207.199
TOTAL	243	11.933.395	257	16.386.248	263	17.272.744	270	18.207.199

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	250.000	60	250.000	60	250.000	60	250.000
TOTAL	60	250.000	60	250.000	60	250.000	60	250.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	20.000	0	20.350	0	20.712	0	21.087
TOTAL	0	20.000	0	20.350	0	20.712	0	21.087

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.968.132	0	2.037.016	0	2.108.312	0	2.182.103
TOTAL	0	1.968.132	0	2.037.016	0	2.108.312	0	2.182.103

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	2.157.325	35	2.274.037	36	2.397.062	37	2.526.743
Norte de Minas	18	797.805	18	840.966	18	886.462	18	934.419
Jequitinhonha / Mucuri	9	413.604	9	435.980	9	459.566	9	484.429
TOTAL	61	3.368.734	62	3.550.983	63	3.743.090	64	3.945.591

5131 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE MINAS GERAIS

6946 MANUTENÇÃO DA INFRA- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL- INDI

FINALIDADE: ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA, VISANDO À MELHORIA DOS SERVIÇOS PRESTADOS E O CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO

UNIDADE DE MEDIDA: EQUIPAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	152	231.000	152	231.000	152	231.000	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.000	0	6.000	0	0	0	0
TOTAL	0	4.000	0	6.000	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	693.774	0	695.774	0	695.774	0	695.774
TOTAL	0	693.774	0	695.774	0	695.774	0	695.774

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	3.859.214	51	4.067.997	52	4.288.076	53	4.520.061
TOTAL	50	3.859.214	51	4.067.997	52	4.288.076	53	4.520.061

2331 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	60.000	0	63.000	0	66.150	0	69.457
TOTAL	0	60.000	0	63.000	0	66.150	0	69.457

2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	8.624.520	0	9.055.746	0	9.508.533	0	9.983.959
TOTAL	0	8.624.520	0	9.055.746	0	9.508.533	0	9.983.959

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	199	10.092.454	204	10.638.455	209	11.213.996	214	11.820.674
Rio Doce	19	819.682	19	864.027	19	910.771	19	960.044
Mata	17	684.741	17	721.785	17	760.834	17	801.995
Sul de Minas	25	1.109.482	25	1.169.504	25	1.232.773	25	1.299.466
Triângulo	19	733.332	19	773.005	19	814.825	19	858.907
Alto Paranaíba	4	209.138	4	220.452	4	232.378	4	244.950
Centro Oeste	9	396.328	9	417.769	9	440.370	9	464.194
Norte de Minas	14	542.084	14	571.411	14	602.324	14	634.910
TOTAL	306	14.587.241	311	15.376.408	316	16.208.271	321	17.085.140

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	11	25.000	11	25.000	15	30.300	20	31.815
Centro Oeste	1	2.500	1	2.500	2	2.625	4	2.756
Norte de Minas	1	2.500	1	2.500	2	2.625	4	2.756
TOTAL	13	30.000	13	30.000	19	35.550	28	37.327

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	6.234.389	0	6.234.389	0	6.234.389	0	6.234.389
TOTAL	0	6.234.389	0	6.234.389	0	6.234.389	0	6.234.389

2011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	12.661.110	0	13.104.249	0	13.562.898	0	14.037.599
Estadual	0	7.200.000	0	7.452.000	0	7.712.820	0	7.982.769
TOTAL	0	19.861.110	0	20.556.249	0	21.275.718	0	22.020.368

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	819.250	0	847.924	0	877.601	0	908.317
TOTAL	0	819.250	0	847.924	0	877.601	0	908.317

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.973	127.697.196	2.973	134.605.615	2.974	141.887.777	2.974	149.563.904
Rio Doce	29	1.168.559	27	1.231.778	27	1.298.417	27	1.368.662
Mata	100	3.707.077	99	3.907.630	97	4.119.034	96	4.341.872
Sul de Minas	90	3.005.615	87	3.168.219	87	3.339.621	84	3.520.293
Triângulo	45	1.351.177	42	1.424.276	42	1.501.329	42	1.582.550
Alto Paranaíba	26	949.392	25	1.000.754	25	1.054.895	25	1.111.965
Centro Oeste	41	1.431.839	40	1.509.302	40	1.590.957	38	1.677.028
Noroeste de Minas	8	208.035	8	219.290	8	231.154	7	243.660
Norte de Minas	70	2.614.662	68	2.756.115	67	2.905.221	67	3.062.394
Jequitinhonha / Mucuri	44	1.471.242	44	1.550.837	44	1.634.738	44	1.723.177
TOTAL	3.426	143.604.794	3.413	151.373.816	3.411	159.563.143	3.404	168.195.505

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	13.809.300	0	14.292.626	0	14.792.868	0	15.310.618
TOTAL	0	13.809.300	0	14.292.626	0	14.792.868	0	15.310.618

2019 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG

FINALIDADE: COORDENAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO FUNPEMG, PROPORCIONANDO CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA CAPITALIZAÇÃO DO FUNDO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	653.000	0	675.855	0	699.510	0	723.993
TOTAL	0	653.000	0	675.855	0	699.510	0	723.993

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	280	280.000	280	289.800	280	299.943	280	310.441
TOTAL	280	280.000	280	289.800	280	299.943	280	310.441

2121 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	16.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
TOTAL	0	16.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000

2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	23.357.449	0	25.000.000	0	25.000.000	0	26.000.000
TOTAL	0	23.357.449	0	25.000.000	0	25.000.000	0	26.000.000

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: *DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	8.297.000	0	8.470.000	0	8.900.000	0	9.256.000
TOTAL	0	8.297.000	0	8.470.000	0	8.900.000	0	9.256.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	87	3.374.366	87	3.527.805	87	3.704.195	87	3.889.400
TOTAL	87	3.374.366	87	3.527.805	87	3.704.195	87	3.889.400

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	30.000	15	22.500	10	15.000	10	15.000
TOTAL	20	30.000	15	22.500	10	15.000	10	15.000

2411 INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	45.800	0	47.640	0	59.521	0	51.546
TOTAL	0	45.800	0	47.640	0	59.521	0	51.546

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	442.685	0	492.970	0	368.310	0	380.250
Rio Doce	0	97.910	0	86.270	0	105.230	0	108.640
Triângulo	0	61.194	0	61.621	0	65.770	0	67.900
Noroeste de Minas	0	85.671	0	98.593	0	92.080	0	95.065
Norte de Minas	0	146.865	0	147.890	0	157.850	0	162.970
Jequitinhonha / Mucuri	0	489.550	0	345.080	0	526.160	0	543.218
TOTAL	0	1.323.875	0	1.232.424	0	1.315.400	0	1.358.043

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	62	3.272.508	62	3.449.551	62	3.636.172	70	3.832.889
Rio Doce	1	29.934	1	31.553	1	33.260	1	35.059
Triângulo	1	16.820	1	17.730	1	18.689	1	19.700
Norte de Minas	8	206.407	8	217.574	8	229.345	8	241.752
Jequitinhonha / Mucuri	11	306.848	11	323.448	11	340.947	11	359.392
TOTAL	83	3.832.517	83	4.039.856	83	4.258.413	91	4.488.792

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19	40.000	19	40.000	19	40.000	19	40.000
TOTAL	19	40.000	19	40.000	19	40.000	19	40.000

2101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	540	19.011.974	418	20.040.523	428	21.124.716	438	22.267.563
Rio Doce	121	3.236.963	90	3.412.083	92	3.596.678	94	3.791.258
Mata	264	5.440.498	157	5.734.828	161	6.045.082	165	6.372.120
Sul de Minas	88	2.620.761	56	2.762.544	57	2.911.998	58	3.069.537
Triângulo	73	1.686.764	41	1.778.018	42	1.874.209	43	1.975.604
Alto Paranaíba	65	1.554.356	33	1.638.447	34	1.727.087	35	1.820.522
Centro Oeste	81	2.090.850	49	2.203.964	50	2.323.198	51	2.448.882
Noroeste de Minas	104	1.725.147	39	1.818.477	40	1.916.857	41	2.020.559
Norte de Minas	163	3.960.665	99	4.174.938	101	4.400.802	103	4.638.886
Jequitinhonha / Mucuri	39	1.462.426	40	1.541.544	41	1.624.941	42	1.712.850
TOTAL	1.538	42.790.404	1.022	45.105.366	1.046	47.545.568	1.070	50.117.781

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	150.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	150.000	0	0	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	7.290.716	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	7.290.716	0	0	0	0	0	0

2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

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

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	100	250.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	250.000	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2050 APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - ESCRITÓRIOS REGIONAIS

FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS, APOIANDO AS UNIDADES REGIONAIS.

PRODUTO: ESCRITÓRIO REGIONAL APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: ESCRITÓRIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	1	900.000	0	0	0	0	0	0
Mata	1	800.000	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	350.000	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	400.000	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1	250.900	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	350.000	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1	300.000	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	300.000	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	2	692.000	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	700.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	13	6.042.900	0	0	0	0	0	0

2201 INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
TOTAL	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0
TOTAL	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	575.911	0	575.911	0	575.911	0	575.911
TOTAL	0	575.911	0	575.911	0	575.911	0	575.911

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	132	6.820.703	139	7.189.703	142	7.578.666	146	7.988.672
TOTAL	132	6.820.703	139	7.189.703	142	7.578.666	146	7.988.672

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	163	30.000	163	30.000	0	0	0	0
TOTAL	163	30.000	163	30.000	0	0	0	0

2371 INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA

2002 PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	12.360.796	0	12.793.424	0	13.241.194	0	13.704.635
TOTAL	0	12.360.796	0	12.793.424	0	13.241.194	0	13.704.635

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	510	28.616.876	520	30.165.048	530	31.796.973	540	33.517.192
Rio Doce	93	4.035.039	94	4.253.337	95	4.483.443	96	4.725.995
Mata	151	7.477.203	153	7.881.718	155	8.308.119	157	8.757.590
Sul de Minas	184	8.768.174	185	9.242.528	186	9.742.550	187	10.269.622
Triângulo	169	7.537.068	171	7.944.822	173	8.374.635	175	8.827.703
Alto Paranaíba	87	4.207.364	89	4.434.981	91	4.674.915	93	4.927.827
Centro Oeste	117	5.292.038	119	5.578.338	121	5.880.129	123	6.198.244
Noroeste de Minas	70	2.786.952	71	2.937.725	72	3.096.656	73	3.264.185
Norte de Minas	118	4.710.522	120	4.965.362	122	5.233.990	124	5.517.150
Jequitinhonha / Mucuri	106	4.509.622	108	4.753.591	110	5.010.761	112	5.281.843
TOTAL	1.605	77.940.858	1.630	82.157.450	1.655	86.602.171	1.680	91.287.351

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	20.000	64	20.700	66	21.050	70	21.750
Rio Doce	60	20.000	64	20.700	66	21.050	70	21.750
Mata	60	20.000	64	20.700	66	21.050	70	21.750
Sul de Minas	90	30.000	96	31.050	99	31.575	105	32.625
Triângulo	60	20.000	64	20.700	66	21.050	70	21.750
Alto Paranaíba	60	20.000	64	20.700	66	21.050	70	21.750
Centro Oeste	60	20.000	64	20.700	66	21.050	70	21.750
Noroeste de Minas	30	10.000	32	10.350	33	10.525	35	10.875
Norte de Minas	60	20.000	64	20.700	66	21.050	70	21.750
Jequitinhonha / Mucuri	60	20.000	64	20.700	66	21.050	70	21.750
TOTAL	600	200.000	640	207.000	660	210.500	700	217.500

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	137	6.818.120	138	7.186.980	141	7.575.796	145	7.985.647
Rio Doce	3	156.152	3	164.600	3	173.505	3	182.892
Sul de Minas	3	202.599	3	213.560	3	225.114	3	237.293
Triângulo	4	219.435	4	231.306	4	243.820	4	257.011
Centro Oeste	1	54.092	1	57.018	1	60.103	1	63.355
Noroeste de Minas	4	236.670	4	249.474	4	262.971	4	277.198
Norte de Minas	5	337.485	5	355.743	5	374.989	5	395.276
TOTAL	157	8.024.553	158	8.458.681	161	8.916.298	165	9.398.672

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	140.000	0	100.000	0	100.000	0	0
TOTAL	0	140.000	0	100.000	0	100.000	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	680.000	0	847.985	0	847.985	0	0
TOTAL	0	680.000	0	847.985	0	847.985	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	56	45.000	56	140.000	56	150.000	0	0
TOTAL	56	45.000	56	140.000	56	150.000	0	0

2067 APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - NÚCLEOS IGAM

FINALIDADE: APOIAR AS UNIDADES REGIONAIS GARANTINDO A EFETIVA DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

PRODUTO: NÚCLEO REGIONAL APOIADO

UNIDADE DE MEDIDA: NÚCLEO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	100.000	2	100.000	2	100.000	0	0
Triângulo	2	100.000	2	130.200	2	130.200	0	0
Centro Oeste	2	100.000	2	137.000	2	137.000	0	0
Norte de Minas	2	150.000	2	137.000	2	137.000	0	0
TOTAL	8	450.000	8	504.200	8	504.200	0	0

2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	2.914.100	0	6.126.328	0	6.371.381	0	6.626.236
TOTAL	0	2.914.100	0	6.126.328	0	6.371.381	0	6.626.236

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	922.404	0	647.300	0	673.192	0	700.120
TOTAL	0	922.404	0	647.300	0	673.192	0	700.120

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.216.988	0	4.385.667	0	4.561.094	0	4.743.538
Rio Doce	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Mata	0	4.300	0	4.300	0	4.300	0	4.300
Sul de Minas	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
Triângulo	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
Norte de Minas	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	4.233.288	0	4.401.967	0	4.577.394	0	4.759.838

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	270	10.390.103	270	12.486.085	270	13.161.582	270	13.873.624
Rio Doce	10	369.503	10	389.493	10	410.565	10	432.777
Mata	14	539.037	14	568.199	14	598.939	14	631.342
Sul de Minas	10	413.783	10	436.169	10	459.766	10	484.639
Triângulo	13	391.537	13	412.719	13	435.048	13	458.584
Norte de Minas	5	170.390	5	179.608	5	189.325	5	199.567
TOTAL	322	12.274.353	322	14.472.273	322	15.255.225	322	16.080.533

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	243	256.000	242	255.600	242	255.600	242	255.600
Rio Doce	11	12.000	13	14.000	15	17.000	17	19.000
Mata	13	14.000	15	16.000	17	18.000	19	19.000
Sul de Minas	11	12.000	13	14.000	15	16.000	17	18.000
Triângulo	15	18.000	19	22.000	23	26.000	27	30.000
Norte de Minas	7	8.000	9	10.000	11	12.000	13	14.000
TOTAL	300	320.000	311	331.600	323	344.600	335	355.600

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	25.000	0	26.125	0	27.300	0	28.529
TOTAL	0	25.000	0	26.125	0	27.300	0	28.529

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: *DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	90.000	0	94.050	0	98.282	0	102.704
TOTAL	0	90.000	0	94.050	0	98.282	0	102.704

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	45	2.733.774	44	4.048.904	45	4.267.950	46	4.498.846
TOTAL	45	2.733.774	44	4.048.904	45	4.267.950	46	4.498.846

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	340.000	0	355.300	0	371.288	0	387.997
TOTAL	0	340.000	0	355.300	0	371.288	0	387.997

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	20	30.000	20	31.350	20	32.760	20	34.234
TOTAL	20	30.000	20	31.350	20	32.760	20	34.234

5381 MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

6002 MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: *ADEQUAR A INFRA ESTRUTURA PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA MGS.*

PRODUTO: PRÉDIO REFORMADO

UNIDADE DE MEDIDA: PRÉDIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

5191 MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

6595 **MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA - MGI**

FINALIDADE: ADEQUAR A INFRA ESTRUTURA DE APOIO PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE ÀS NECESSIDADES TÉCNICO-OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS DA MGI.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	90.000	0	94.000	0	98.000	0	102.000
TOTAL	0	90.000	0	94.000	0	98.000	0	102.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	9.110	0	9.425	0	9.751	0	10.087
TOTAL	0	9.110	0	9.425	0	9.751	0	10.087

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	408.485	0	417.415	0	431.837	0	446.757
TOTAL	0	408.485	0	417.415	0	431.837	0	446.757

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	97	4.491.513	97	4.734.504	97	4.990.641	97	5.260.635
TOTAL	97	4.491.513	97	4.734.504	97	4.990.641	97	5.260.635

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	30	77.446	30	80.122	30	82.889	30	85.754
TOTAL	30	77.446	30	80.122	30	82.889	30	85.754

1511 **POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	325.067	0	414.000	0	476.100	0	547.515
TOTAL	0	325.067	0	414.000	0	476.100	0	547.515

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	2.946.894	0	3.094.238	0	3.248.950	0	3.411.398
Rio Doce	0	3.939.115	0	4.136.071	0	4.342.874	0	4.560.018
Mata	0	24.489.073	0	25.713.527	0	26.999.203	0	28.349.163
Sul de Minas	0	4.282.562	0	4.496.690	0	4.721.525	0	4.957.601
Triângulo	0	2.877.914	0	3.021.810	0	3.172.900	0	3.331.545
Alto Paranaíba	0	6.862.774	0	7.205.912	0	7.566.208	0	7.944.518
Centro Oeste	0	1.448.215	0	1.520.625	0	1.596.657	0	1.676.490
Noroeste de Minas	0	3.500.548	0	3.675.576	0	3.859.354	0	4.052.322
Norte de Minas	0	4.798.459	0	5.038.382	0	5.290.301	0	5.554.817
Jequitinhonha / Mucuri	0	11.445.217	0	12.017.478	0	12.618.352	0	13.249.269
TOTAL	0	66.590.771	0	69.920.309	0	73.416.324	0	77.087.141

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: *DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	12.102.000	0	13.892.000	0	15.975.800	0	18.372.170
TOTAL	0	12.102.000	0	13.892.000	0	15.975.800	0	18.372.170

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.503	333.733.262	7.682	422.729.420	7.866	445.599.080	8.054	469.705.986
Rio Doce	599	33.681.414	610	35.503.580	622	37.424.320	634	39.448.977
Mata	848	54.066.365	866	56.991.354	884	60.074.586	902	63.324.620
Sul de Minas	929	59.944.034	945	63.187.006	963	66.605.426	981	70.208.786
Triângulo	666	37.371.915	680	39.393.738	695	41.524.940	711	43.771.441
Alto Paranaíba	269	15.497.960	274	16.336.399	279	17.220.198	284	18.151.812
Centro Oeste	395	23.965.846	402	25.262.400	409	26.629.095	416	28.069.729
Noroeste de Minas	157	8.455.729	159	8.913.182	161	9.395.385	163	9.903.675
Norte de Minas	535	28.810.120	543	30.368.749	551	32.011.700	560	33.743.533
Jequitinhonha / Mucuri	403	21.727.303	410	22.902.748	417	24.141.786	424	25.447.856
TOTAL	12.304	617.253.948	12.571	721.588.576	12.847	760.626.516	13.129	801.776.415

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.200	500.000	6.745	575.000	7.756	661.250	8.920	760.438
TOTAL	6.200	500.000	6.745	575.000	7.756	661.250	8.920	760.438

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.602.731	0	1.650.813	0	1.700.337	0	1.751.347
TOTAL	0	1.602.731	0	1.650.813	0	1.700.337	0	1.751.347

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	10.956.557	0	11.285.257	0	11.623.812	0	11.972.527
Rio Doce	0	1.808	0	1.862	0	1.918	0	1.976
Mata	0	3.053	0	3.144	0	3.238	0	3.336
Sul de Minas	0	7.871	0	8.107	0	8.350	0	8.600
Triângulo	0	13.866	0	14.282	0	14.710	0	15.153
Alto Paranaíba	0	3.966	0	4.085	0	4.208	0	4.335
Centro Oeste	0	5.699	0	5.870	0	6.046	0	6.227
Noroeste de Minas	0	1.153	0	1.187	0	1.222	0	1.259
Norte de Minas	0	22.243	0	22.911	0	23.597	0	24.305
Jequitinhonha / Mucuri	0	4.795	0	4.939	0	5.087	0	5.239
TOTAL	0	11.021.011	0	11.351.644	0	11.692.188	0	12.042.957

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.511.631	0	4.719.079	0	4.860.523	0	5.006.471
TOTAL	0	4.511.631	0	4.719.079	0	4.860.523	0	5.006.471

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23.809	949.733.899	25.638	1.443.627.253	26.466	1.744.714.582	27.374	2.106.779.766
Rio Doce	3.614	138.071.660	3.621	215.942.464	3.685	257.530.099	3.758	307.272.635
Mata	4.331	174.877.784	4.431	265.423.173	4.507	316.147.527	4.587	377.048.112
Sul de Minas	4.139	156.459.613	4.030	243.001.308	4.089	288.806.522	4.148	343.422.362
Triângulo	3.768	141.170.767	3.910	228.620.782	3.995	273.548.045	4.087	327.382.959
Alto Paranaíba	1.357	51.384.866	1.372	81.411.307	1.398	97.074.343	1.425	115.776.814
Centro Oeste	2.161	76.660.959	2.019	120.444.126	2.054	143.471.187	2.093	171.141.252
Noroeste de Minas	904	33.287.327	885	52.591.586	899	62.552.883	917	74.579.157
Norte de Minas	2.694	93.266.995	2.494	149.792.114	2.536	178.337.881	2.580	212.501.746
Jequitinhonha / Mucuri	1.644	60.586.523	1.629	98.315.749	1.652	116.820.620	1.677	138.899.606
TOTAL	48.421	1.875.500.393	50.029	2.899.169.862	51.281	3.479.003.689	52.646	4.174.804.409

2063 AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR

FINALIDADE: VIABILIZAR O PAGAMENTO DE AUXÍLIOS TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO, FUNERAL, INDENIZAÇÃO SECURITARIA E FARDAMENTO

PRODUTO: AUXÍLIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA: AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.856	2.329.220	5.083	2.992.076	5.246	3.590.500	5.402	4.308.604
Rio Doce	6.023	3.252.548	6.288	4.178.167	6.485	5.013.813	6.696	6.016.595
Mata	30.600	15.316.648	32.100	19.675.525	33.200	23.610.650	33.913	28.332.785
Sul de Minas	10.165	5.129.698	10.627	6.589.527	10.972	7.907.457	11.329	9.488.950
Triângulo	5.754	3.145.313	6.022	4.040.419	6.217	4.848.506	6.395	5.818.206
Alto Paranaíba	2.375	1.286.174	2.487	1.652.200	2.570	1.982.644	2.647	2.379.172
Centro Oeste	3.424	1.588.361	3.583	2.040.382	3.698	2.448.460	3.811	2.938.159
Noroeste de Minas	1.097	726.846	1.147	933.695	1.183	1.120.436	1.220	1.344.524
Norte de Minas	5.550	2.901.383	5.796	3.727.066	5.976	4.472.495	6.169	5.367.002
Jequitinhonha / Mucuri	2.184	1.323.809	2.278	1.700.545	2.347	2.040.661	2.430	2.448.803
TOTAL	72.028	37.000.000	75.411	47.529.602	77.894	57.035.622	80.012	68.442.800

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	33	52.500	34	54.075	36	55.697	38	57.368
Mata	11	17.500	12	18.025	12	18.566	13	19.123
TOTAL	44	70.000	46	72.100	48	74.263	51	76.491

1091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2009 DIREÇÃO ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DE NATUREZA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, VISANDO AO CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAIS.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	316.207.481	0	316.207.481	0	316.207.481	0	316.207.481
TOTAL	0	316.207.481	0	316.207.481	0	316.207.481	0	316.207.481

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.277.201	1	1.277.201	1	1.277.201	1	1.277.201
TOTAL	1	1.277.201	1	1.277.201	1	1.277.201	1	1.277.201

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	212.590	0	224.940	0	232.813	0	239.797
TOTAL	0	212.590	0	224.940	0	232.813	0	239.797

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	707.686	0	728.916	0	750.783	0	773.306
TOTAL	0	707.686	0	728.916	0	750.783	0	773.306

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	146	5.775.987	146	6.743.903	146	7.081.098	146	7.435.153
TOTAL	146	5.775.987	146	6.743.903	146	7.081.098	146	7.435.153

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	500.733	0	500.733	0	500.733	0	0
TOTAL	0	500.733	0	500.733	0	500.733	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	132	9.785.363	140	10.314.751	144	10.872.779	148	11.460.996
TOTAL	132	9.785.363	140	10.314.751	144	10.872.779	148	11.460.996

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000
TOTAL	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.600.397	0	1.489.966	0	1.557.015	0	1.627.080
TOTAL	0	1.600.397	0	1.489.966	0	1.557.015	0	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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	161	6.191.771	165	6.526.746	169	6.879.843	173	7.252.043
TOTAL	161	6.191.771	165	6.526.746	169	6.879.843	173	7.252.043

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	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

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	138.000	0	120.000	0	120.000	0	0
TOTAL	0	138.000	0	120.000	0	120.000	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.076.237	0	1.124.667	0	1.124.667	0	1.124.667
TOTAL	0	1.076.237	0	1.124.667	0	1.124.667	0	1.124.667

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	122	6.142.454	123	6.474.761	123	6.825.046	126	7.194.281
TOTAL	122	6.142.454	123	6.474.761	123	6.825.046	126	7.194.281

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	2011		2012		2013		2014	
	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

1271 SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	128.093	0	128.093	0	128.093	0	128.093
TOTAL	0	128.093	0	128.093	0	128.093	0	128.093

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.448.953	0	1.500.000	0	1.550.000	0	1.600.000
TOTAL	0	1.448.953	0	1.500.000	0	1.550.000	0	1.600.000

2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	249	10.002.848	255	10.544.002	262	11.114.433	269	11.715.724
TOTAL	249	10.002.848	255	10.544.002	262	11.114.433	269	11.715.724

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: *DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	199.319	0	199.319	0	199.319	0	199.319
TOTAL	0	199.319	0	199.319	0	199.319	0	199.319

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	50	24.425	55	25.270	60	26.200	65	27.100
TOTAL	50	24.425	55	25.270	60	26.200	65	27.100

1451 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	25.142.053	0	26.022.025	0	26.932.796	0	27.875.444
Rio Doce	0	3.765.946	0	3.897.754	0	4.034.176	0	4.175.372
Mata	0	4.857.101	0	5.027.100	0	5.203.048	0	5.385.155
Sul de Minas	0	4.280.598	0	4.430.419	0	4.585.484	0	4.745.976
Triângulo	0	4.071.703	0	4.214.213	0	4.361.710	0	4.514.370
Alto Paranaíba	0	1.541.622	0	1.595.579	0	1.651.424	0	1.709.224
Centro Oeste	0	1.707.338	0	1.767.095	0	1.828.943	0	1.892.956
Noroeste de Minas	0	1.399.247	0	1.448.221	0	1.498.908	0	1.551.370
Norte de Minas	0	1.849.713	0	1.914.453	0	1.981.459	0	2.050.810
Jequitinhonha / Mucuri	0	1.428.422	0	1.478.417	0	1.530.161	0	1.583.717
TOTAL	0	50.043.743	0	51.795.276	0	53.608.109	0	55.484.394

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.113	129.831.910	3.219	134.376.024	3.330	139.079.188	3.445	143.946.960
Rio Doce	408	15.983.480	422	16.542.904	436	17.121.904	451	17.721.170
Mata	531	22.159.514	549	22.935.097	567	23.737.826	586	24.568.651
Sul de Minas	105	4.406.375	106	4.560.599	107	4.720.219	108	4.885.427
Triângulo	291	11.496.199	301	11.898.566	312	12.315.016	323	12.746.042
Alto Paranaíba	137	5.631.221	142	5.828.314	147	6.032.304	152	6.243.435
Centro Oeste	178	7.159.258	184	7.409.832	190	7.669.176	196	7.937.597
Noroeste de Minas	156	6.602.120	161	6.833.194	166	7.072.355	171	7.319.889
Norte de Minas	326	12.339.036	337	12.770.903	349	13.217.884	361	13.680.511
Jequitinhonha / Mucuri	247	9.942.299	255	10.290.280	263	10.650.440	272	11.023.205
TOTAL	5.492	225.551.412	5.676	233.445.713	5.867	241.616.312	6.065	250.072.887

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.000	400.000	3.000	414.000	3.000	428.490	3.000	443.487
TOTAL	3.000	400.000	3.000	414.000	3.000	428.490	3.000	443.487

1461 SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	2.008.054	0	2.077.432	0	2.149.207	0	2.223.462
TOTAL	0	2.008.054	0	2.077.432	0	2.149.207	0	2.223.462

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	134	7.652.213	135	8.066.198	138	8.502.579	141	8.962.569
TOTAL	134	7.652.213	135	8.066.198	138	8.502.579	141	8.962.569

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	50.000	15	51.727	18	53.515	20	55.364
TOTAL	12	50.000	15	51.727	18	53.515	20	55.364

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	303.966	0	314.605	0	325.616	0	337.013
TOTAL	0	303.966	0	314.605	0	325.616	0	337.013

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	871.260	0	901.754	0	933.315	0	965.981
TOTAL	0	871.260	0	901.754	0	933.315	0	965.981

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	133	5.952.674	134	6.274.714	135	6.614.176	138	6.972.003
TOTAL	133	5.952.674	134	6.274.714	135	6.614.176	138	6.972.003

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	45	35.000	45	36.225	45	37.493	45	38.805
TOTAL	45	35.000	45	36.225	45	37.493	45	38.805

2025 APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHOS VISANDO À ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES, O ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO - PDRU.

PRODUTO: REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA: REUNIÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	30.000	4	31.050	4	32.137	4	33.262
TOTAL	4	30.000	4	31.050	4	32.137	4	33.262

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	921	30.899.260	943	32.570.907	965	34.332.994	988	36.190.407
Rio Doce	26	751.042	26	791.675	26	834.505	26	879.653
Mata	43	1.183.326	44	1.247.343	45	1.314.824	46	1.385.957
Sul de Minas	22	812.784	22	856.756	22	903.107	22	951.966
Triângulo	17	634.161	17	668.469	17	704.633	17	742.754
Alto Paranaíba	8	304.003	8	320.450	8	337.786	8	356.060
Centro Oeste	27	630.594	27	664.709	27	700.670	27	738.576
Noroeste de Minas	8	230.024	8	242.468	8	255.586	8	269.413
Norte de Minas	44	1.436.230	45	1.513.931	46	1.595.834	47	1.682.168
Jequitinhonha / Mucuri	21	638.128	21	672.650	21	709.040	21	747.399
TOTAL	1.137	37.519.552	1.161	39.549.358	1.185	41.688.979	1.210	43.944.353

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2992 **MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS**

FINALIDADE: REPRESENTAR A SECRETARIA NA SUA ÁREA DE ABRANGÊNCIA, BEM COMO PROMOVER, DIVULGAR E VIABILIZAR AS SUAS DIRETRIZES E ATIVIDADES.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	149.124	0	149.124	0	149.124	0	149.124
TOTAL	0	149.124	0	149.124	0	149.124	0	149.124

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	5.845.923	0	5.787.443	0	5.787.443	0	5.787.443
TOTAL	0	5.845.923	0	5.787.443	0	5.787.443	0	5.787.443

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	14.620	1	14.620	1	14.620	1	14.620
TOTAL	1	14.620	1	14.620	1	14.620	1	14.620

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	2011		2012		2013		2014	
	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

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	128.797.182	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	128.797.182	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	9.733.755	0	9.733.755	0	9.733.755	0	9.733.755
TOTAL	0	9.733.755	0	9.733.755	0	9.733.755	0	9.733.755

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	3.140.883	0	3.140.883	0	3.140.883	0	0
TOTAL	0	3.140.883	0	3.140.883	0	3.140.883	0	0

2018 DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

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

PRODUTO: SERVIDOR CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.320	3.079.280	4.320	2.872.160	4.320	2.872.160	0	0
TOTAL	4.320	3.079.280	4.320	2.872.160	4.320	2.872.160	0	0

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: SERVIÇO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	46	243.630.040	46	243.630.040	46	243.630.040	46	243.630.040
TOTAL	46	243.630.040	46	243.630.040	46	243.630.040	46	243.630.040

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: SERVIÇO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	20.000	1	20.000	1	20.000	0	20.000
TOTAL	1	20.000	1	20.000	1	20.000	0	20.000

1531 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	40	25.000	40	25.750	40	26.525	40	27.320
TOTAL	40	25.000	40	25.750	40	26.525	40	27.320

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	574.600	0	591.838	0	609.594	0	627.881
TOTAL	0	574.600	0	591.838	0	609.594	0	627.881

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.879.528	0	1.935.914	0	1.993.992	0	2.053.811
TOTAL	0	1.879.528	0	1.935.914	0	1.993.992	0	2.053.811

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	159	6.145.338	161	6.477.801	163	6.828.250	167	7.197.658
Triângulo	1	80.702	1	85.068	1	89.670	1	94.521
TOTAL	160	6.226.040	162	6.562.869	164	6.917.920	168	7.292.179

2082 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE DESPORTOS E DE ANTIDROGAS

FINALIDADE: AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO DESPORTO, NA ORIENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS ÀS ÁREAS DE COMPETÊNCIA DE CADA CONSELHO, PROMOVER A INTEGRAÇÃO DO JOVEM MINEIRO NO PROCESSO POLÍTICO E NAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	114.840	0	118.286	0	121.834	0	125.489
TOTAL	0	114.840	0	118.286	0	121.834	0	125.489

1191 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	353.400	0	365.600	0	378.240	0	391.000
TOTAL	0	353.400	0	365.600	0	378.240	0	391.000

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: *DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	24.000.000	0	24.830.000	0	25.690.000	0	26.580.000
TOTAL	0	24.000.000	0	24.830.000	0	25.690.000	0	26.580.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.221	297.249.398	2.271	444.910.093	2.322	468.979.728	2.375	494.351.532
Rio Doce	220	24.389.987	224	36.505.886	228	38.480.854	232	40.562.668
Mata	495	66.725.643	505	99.872.061	515	105.275.139	525	110.970.525
Sul de Minas	588	77.843.964	631	116.513.489	641	122.816.869	652	129.461.261
Triângulo	469	62.905.180	479	94.153.764	489	99.247.481	500	104.616.770
Alto Paranaíba	96	7.955.729	97	11.907.791	98	12.552.001	99	13.231.065
Centro Oeste	199	23.260.456	202	34.815.251	205	36.698.757	208	38.684.159
Noroeste de Minas	49	4.584.123	50	6.861.317	51	7.232.515	52	7.623.794
Norte de Minas	180	18.595.090	183	27.832.330	186	29.338.059	189	30.925.248
Jequitinhonha / Mucuri	108	11.816.039	110	17.685.743	112	18.642.543	114	19.651.105
TOTAL	4.625	595.325.609	4.752	891.057.725	4.847	939.263.946	4.946	990.078.127

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	240	196.000	240	202.772	240	209.778	240	217.026
TOTAL	240	196.000	240	202.772	240	209.778	240	217.026

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	120	568.000	120	587.624	120	607.927	120	629.000
TOTAL	120	568.000	120	587.624	120	607.927	120	629.000

2055 DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO CONTÁBIL SOB O ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO ESTADO.

FINALIDADE: PROPORCIONAR À SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTADORIA GERAL CONDIÇÕES PARA EXERCER A GESTÃO CONTÁBIL REFERENTE À ORIENTAÇÃO NORMATIVA, À SUPERVISÃO TÉCNICA E O CONTROLE DAS ATIVIDADES DESSA NATUREZA, JUNTO AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O CORRETO REGISTRO, CONTROLE, EVIDENCIAÇÃO E FIDELIDADE DOS REGISTROS DOS ATOS E FATOS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO ESTADUAL.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	45.000	0	46.554	0	48.163	0	49.827
TOTAL	0	45.000	0	46.554	0	48.163	0	49.827

2064 DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO ESTADO

FINALIDADE: PROPORCIONAR ÀS UNIDADES DA SUBSECRETARIA DO TESOUREO ESTADUAL CONDIÇÕES PARA ADMINISTRAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS COM O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS ESTADUAIS, PROCESSAMENTO E CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CONTROLE DO ENVENDIMENTO E DOS ATIVOS E HAVERES DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE GARANTIR O EQUILÍBRIO SUSTENTÁVEL DAS CONTAS PÚBLICAS, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE MINEIRA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	45.000	0	46.475	0	47.997	0	49.570
TOTAL	0	45.000	0	46.475	0	47.997	0	49.570

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.610.000	0	4.817.450	0	5.034.235	0	5.260.775
TOTAL	0	4.610.000	0	4.817.450	0	5.034.235	0	5.260.775

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	237.020	0	244.889	0	235.019	0	261.420
TOTAL	0	237.020	0	244.889	0	235.019	0	261.420

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	9.046.071	0	9.362.683	0	9.690.376	0	10.029.539
TOTAL	0	9.046.071	0	9.362.683	0	9.690.376	0	10.029.539

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	491	31.116.357	516	32.799.752	529	34.574.219	542	36.444.684
TOTAL	491	31.116.357	516	32.799.752	529	34.574.219	542	36.444.684

1371 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000
TOTAL	0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	170.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	27.524.087	0	27.924.086	0	27.924.086	0	27.924.086
TOTAL	0	27.524.087	0	27.924.086	0	27.924.086	0	27.924.086

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	655	10.320.967	655	10.879.332	655	11.467.904	655	12.088.318
Rio Doce	28	627.818	28	661.783	28	697.585	28	735.324
Mata	26	620.872	26	654.461	26	689.867	26	727.189
Sul de Minas	38	640.395	38	675.040	38	711.560	38	750.055
Triângulo	37	834.744	37	879.904	37	927.507	37	977.685
Centro Oeste	34	507.536	34	534.994	34	563.937	34	594.446
Noroeste de Minas	16	364.889	16	384.629	16	405.437	16	427.371
Norte de Minas	50	480.516	50	506.512	50	533.915	50	562.800
TOTAL	884	14.397.737	884	15.176.655	884	15.997.712	884	16.863.188

2427 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

FINALIDADE: DESENVOLVER E MANTER SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE AMPLIAR A QUALIDADE E A PRODUTIVIDADE DOS BENS/SERVIÇOS PRESTADOS À POPULAÇÃO OU À PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
TOTAL	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	40	90.000	40	90.000	40	90.000	40	90.000
TOTAL	40	90.000	40	90.000	40	90.000	40	90.000

2048 APOIO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPRAMS

FINALIDADE: GARANTIR A EFETIVA DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS, APOIANDO AS UNIDADES REGIONAIS, RESPONSÁVEIS PELOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

PRODUTO: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL APOIADA

UNIDADE DE MEDIDA: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	447.500	2	477.500	2	477.500	2	477.500
Rio Doce	1	207.500	1	217.500	1	217.500	1	217.500
Mata	1	207.500	1	217.500	1	217.500	1	217.500
Sul de Minas	1	207.500	1	217.500	1	217.500	1	217.500
Triângulo	1	207.500	1	217.500	1	217.500	1	217.500
Centro Oeste	1	207.500	1	217.500	1	217.500	1	217.500
Noroeste de Minas	1	207.500	1	217.500	1	217.500	1	217.500
Norte de Minas	1	207.500	1	217.500	1	217.500	1	217.500
TOTAL	9	1.900.000	9	2.000.000	9	2.000.000	9	2.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2024 CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL SUL MINAS

FINALIDADE: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO RAPIDEZ NO ATENDIMENTO POR MEIO DA INTEGRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS ENTIDADES DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, SEPLAG, IPSEMG SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, DER E POLÍCIA MILITAR.

PRODUTO: SERVIÇO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Sul de Minas	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000
TOTAL	1	500.000	1	500.000	1	500.000	1	500.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	286.050	0	286.050	0	286.050	0	286.050
TOTAL	0	286.050	0	286.050	0	286.050	0	286.050

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	5.427.829	0	5.427.829	0	5.427.829	0	5.427.829
TOTAL	0	5.427.829	0	5.427.829	0	5.427.829	0	5.427.829

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.061	58.513.267	1.087	61.678.834	1.113	65.015.660	1.140	68.533.006
Rio Doce	27	1.166.004	27	1.229.086	27	1.295.580	27	1.365.670
Mata	43	1.634.606	44	1.723.038	45	1.816.254	46	1.914.513
Sul de Minas	63	3.148.034	64	3.318.344	65	3.497.867	66	3.687.103
Triângulo	30	1.245.670	30	1.313.060	30	1.384.097	30	1.458.977
Alto Paranaíba	11	577.966	11	609.234	11	642.194	11	676.937
Centro Oeste	27	1.180.454	28	1.244.316	29	1.311.633	30	1.382.592
Noroeste de Minas	4	221.512	4	233.496	4	246.128	4	259.444
Norte de Minas	36	1.337.239	37	1.409.584	38	1.485.842	39	1.566.226
Jequitinhonha / Mucuri	23	996.442	23	1.050.349	23	1.107.173	23	1.167.071
TOTAL	1.325	70.021.194	1.355	73.809.341	1.385	77.802.428	1.416	82.011.539

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	6.893	20	10.000	20	10.000	20	10.000
TOTAL	20	6.893	20	10.000	20	10.000	20	10.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	25	933.000	25	933.000	25	933.000	25	933.000
TOTAL	25	933.000	25	933.000	25	933.000	25	933.000

2126 CONSELHO DE ÉTICA

FINALIDADE: APOIAR FINANCEIRA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ÉTICA PÚBLICA INCLUSIVE AS SECRETARIAS EXECUTIVAS

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
TOTAL	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000

2120 ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

FINALIDADE: ASSESSORAR JURÍDICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, POR MEIO DA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E ANÁLISES JURÍDICAS.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000
TOTAL	0	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000

2135 APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL

FINALIDADE: GARANTIR UM PROCESSO DE PERMANENTE INOVAÇÃO NA GESTÃO INSTITUCIONAL NO PODER EXECUTIVO, VISANDO À EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000
TOTAL	0	60.000	0	60.000	0	60.000	0	60.000

1321 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	24.900.000	0	24.900.000	0	24.900.000	0	24.900.000
Rio Doce	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Mata	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Sul de Minas	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Triângulo	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Alto Paranaíba	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Centro Oeste	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Noroeste de Minas	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Norte de Minas	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000
TOTAL	0	69.900.000	0	69.900.000	0	69.900.000	0	69.900.000

2001 DIREÇÃO SUPERIOR

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

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000
TOTAL	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000

2417 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS

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

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.339	61.917.409	3.490	65.267.142	3.561	68.798.291	3.633	72.520.271
Rio Doce	567	8.537.298	576	8.999.164	585	9.486.049	594	9.999.245
Mata	1.443	23.142.460	1.467	24.394.469	1.492	25.714.282	1.519	27.105.423
Sul de Minas	1.055	16.709.142	1.071	17.613.103	1.087	18.566.028	1.103	19.570.453
Triângulo	346	6.162.334	353	6.495.716	360	6.847.152	367	7.217.583
Alto Paranaíba	231	3.733.941	234	3.935.949	237	4.148.895	240	4.373.349
Centro Oeste	335	5.296.325	339	5.582.858	343	5.884.905	347	6.203.280
Noroeste de Minas	78	1.057.704	79	1.114.928	80	1.175.245	81	1.238.825
Norte de Minas	731	10.326.946	743	10.885.630	755	11.474.583	767	12.095.358
Jequitinhonha / Mucuri	463	6.713.476	469	7.076.673	476	7.459.543	483	7.863.104
TOTAL	8.588	143.597.035	8.821	151.365.632	8.976	159.554.973	9.134	168.186.891

1411 SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	3.363.155	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0
TOTAL	0	3.363.155	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	65	3.207.252	63	3.380.765	65	3.563.664	67	3.756.458
TOTAL	65	3.207.252	63	3.380.765	65	3.563.664	67	3.756.458

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	10.000	15	20.000	15	20.000	0	0
TOTAL	15	10.000	15	20.000	15	20.000	0	0

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 INFRA-ESTRUTURA 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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	16.997.500	0	18.300.000	0	20.100.000	0	22.000.000
TOTAL	0	16.997.500	0	18.300.000	0	20.100.000	0	22.000.000

1031 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.100	423.156.399	1.110	450.728.200	1.110	466.300.860	1.110	482.411.554
TOTAL	1.100	423.156.399	1.110	450.728.200	1.110	466.300.860	1.110	482.411.554

2456 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	16.645	1.423.434.532	16.700	1.485.191.674	16.740	1.536.505.046	16.820	1.589.591.295
TOTAL	16.645	1.423.434.532	16.700	1.485.191.674	16.740	1.536.505.046	16.820	1.589.591.295

1051 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

2453 REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E PAGAMENTO DOS RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS, VISANDO A GARANTIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA E PRESTEZA.

PRODUTO: PESSOA REMUNERADA

UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	13	5.700.000	13	5.950.000	13	6.250.000	13	6.550.000
TOTAL	13	5.700.000	13	5.950.000	13	6.250.000	13	6.550.000

2456 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS

FINALIDADE: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	155	13.300.000	159	14.020.000	161	14.720.000	163	15.450.000
TOTAL	155	13.300.000	159	14.020.000	161	14.720.000	163	15.450.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	14.000	0	24.000	0	34.000	0	44.000
TOTAL	0	14.000	0	24.000	0	34.000	0	44.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	807.331	0	800.000	0	850.000	0	900.000
TOTAL	0	807.331	0	800.000	0	850.000	0	900.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	836	39.920.758	857	42.080.471	879	44.357.024	901	46.756.739
Mata	46	1.525.118	47	1.607.627	48	1.694.600	49	1.786.278
Sul de Minas	25	788.037	26	830.670	27	875.609	28	922.979
Triângulo	157	5.638.613	161	5.943.662	165	6.265.214	169	6.604.162
TOTAL	1.064	47.872.526	1.091	50.462.430	1.119	53.192.447	1.147	56.070.158

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	3.592.284	0	3.648.406	0	3.721.374	0	3.795.801
TOTAL	0	3.592.284	0	3.648.406	0	3.721.374	0	3.795.801

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7	261.714	7	275.873	7	290.798	7	306.530
Noroeste de Minas	29	1.082.331	29	1.140.885	29	1.202.607	29	1.267.668
Norte de Minas	3.072	126.614.117	3.148	133.463.940	3.226	140.684.341	3.306	148.295.363
Jequitinhonha / Mucuri	12	620.472	12	654.040	12	689.424	12	726.722
TOTAL	3.120	128.578.634	3.196	135.534.738	3.274	142.867.170	3.354	150.596.283

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Norte de Minas	0	125.000	0	131.300	0	132.600	0	133.900
TOTAL	0	125.000	0	131.300	0	132.600	0	133.900

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Noroeste de Minas	20	3.870	20	2.300	20	2.300	20	2.300
Norte de Minas	290	56.130	310	35.100	315	35.665	319	35.665
TOTAL	310	60.000	330	37.400	335	37.965	339	37.965

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

702

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : REALIZAR DESPESAS OBRIGATORIAS 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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	101.108.834.720
ORÇAMENTO FISCAL	101.101.854.720
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	7.000.000

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 : SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	996.991	0	12.000	0	12.000	0	12.000
TOTAL	0	996.991	0	12.000	0	12.000	0	12.000

1081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO

7803 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS E REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL.

PRODUTO : SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	105.613.287	0	109.309.752	0	113.135.593	0	117.095.339
TOTAL	0	105.613.287	0	109.309.752	0	113.135.593	0	117.095.339

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 : SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

1011 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	940	194.063.000	990	203.766.150	1.140	213.954.457	1.240	224.652.180
TOTAL	940	194.063.000	990	203.766.150	1.140	213.954.457	1.240	224.652.180

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	329.198.711	0	344.261.352	0	359.978.318	0	376.212.210
TOTAL	0	329.198.711	0	344.261.352	0	359.978.318	0	376.212.210

7002 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA - CEMIG DISTRIBUIÇÃO

FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG DISTRIBUIÇÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	33.083.909	0	34.597.679	0	36.177.207	0	37.808.686
TOTAL	0	33.083.909	0	34.597.679	0	36.177.207	0	37.808.686

5391 CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

7003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA

FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA EXTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS.

PRODUTO: SERVIÇO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	2.517.000	0	2.632.281	0	2.752.456	0	2.876.583
TOTAL	1	2.517.000	0	2.632.281	0	2.752.456	0	2.876.583

7005 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA

FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA INTERNA CONTRATADA PELA CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS.

PRODUTO: SERVIÇO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	707.206.000	0	739.564.143	0	773.328.329	0	808.203.010
TOTAL	1	707.206.000	0	739.564.143	0	773.328.329	0	808.203.010

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0

5081 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

7341 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - COPASA

FINALIDADE: AMORTIZAR PARCELA DA DÍVIDA CONTRATADA, PELA EMPRESA, JUNTO A AGENTES FINANCEIROS INTERNOS

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	417.504.813	0	414.288.003	0	415.480.148	0	425.565.550
TOTAL	0	417.504.813	0	414.288.003	0	415.480.148	0	425.565.550

6014 APORTE DE CAPITAL EM SUBSIDIÁRIAS

FINALIDADE: APORTAR RECURSOS NAS SUBSIDIÁRIAS DO SISTEMA COPASA.

PRODUTO: INVESTIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: INVESTIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
TOTAL	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000

5121 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	22.178.000	0	23.192.963	0	24.251.819	0	25.345.499
TOTAL	0	22.178.000	0	23.192.963	0	24.251.819	0	25.345.499

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	481	46.252.149	539	52.211.848	623	60.346.097	719	69.662.771
Rio Doce	28	2.776.781	31	3.054.459	31	3.054.459	31	3.054.459
Mata	49	4.818.052	55	5.262.384	55	5.262.384	55	5.262.384
Sul de Minas	52	5.539.269	52	5.539.269	52	5.539.269	52	5.539.269
Triângulo	76	7.401.976	76	7.408.433	76	7.408.433	76	7.408.433
Centro Oeste	35	3.346.464	38	3.681.110	38	3.681.110	38	3.681.110
Norte de Minas	39	3.813.029	43	4.184.989	43	4.184.989	43	4.184.989
TOTAL	760	73.947.720	834	81.342.492	918	89.476.741	1.014	98.793.415

1441 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7006 PROVENTOS DE INATIVOS CÍVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CÍVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	309	45.884.658	319	50.473.123	329	55.520.435	339	61.072.478
TOTAL	309	45.884.658	319	50.473.123	329	55.520.435	339	61.072.478

2301 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	13.346.553	0	13.741.610	0	14.148.361	0	14.567.152
TOTAL	0	13.346.553	0	13.741.610	0	14.148.361	0	14.567.152

2141 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	653.193	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	653.193	0	0	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

1911 EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS

7658 ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA

FINALIDADE: VIABILIZAR O PAGAMENTO DOS SALDOS DAS DÍVIDAS DO ESTADO PARA COM OS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	57.982.277	0	57.982.277	0	57.982.277	0	57.982.277
TOTAL	0	57.982.277	0	57.982.277	0	57.982.277	0	57.982.277

7663 CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP

FINALIDADE: EFETUAR TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O PASEP.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	313.621.120	0	313.621.120	0	313.621.120	0	313.621.120
TOTAL	0	313.621.120	0	313.621.120	0	313.621.120	0	313.621.120

7798 PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	2.652.189.454	0	3.045.032.625	0	3.457.705.213	0	3.924.835.583
TOTAL	0	2.652.189.454	0	3.045.032.625	0	3.457.705.213	0	3.924.835.583

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	141.960.338	0	157.230.123	0	173.270.676	0	191.427.999
TOTAL	0	141.960.338	0	157.230.123	0	173.270.676	0	191.427.999

7844 TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS

FINALIDADE: TRANSFERIR AOS MUNICÍPIOS MINEIROS AS COTAS-PARTE DA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL E DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	3.968.885.152	0	4.389.586.977	0	4.841.714.431	0	5.347.673.589
Rio Doce	0	608.350.428	0	672.835.571	0	742.137.636	0	819.691.020
Mata	0	668.277.786	0	739.115.238	0	815.244.108	0	900.437.115
Sul de Minas	0	1.006.839.814	0	1.113.564.835	0	1.228.262.007	0	1.356.615.387
Triângulo	0	965.475.448	0	1.067.815.848	0	1.177.800.880	0	1.300.881.071
Alto Paranaíba	0	369.619.078	0	408.798.700	0	450.904.966	0	498.024.534
Centro Oeste	0	402.630.221	0	445.309.024	0	491.175.855	0	542.503.731
Noroeste de Minas	0	171.787.610	0	189.997.096	0	209.566.796	0	231.466.527
Norte de Minas	0	336.336.386	0	371.988.041	0	410.302.811	0	453.179.453
Jequitinhonha / Mucuri	0	174.852.559	0	193.386.929	0	213.305.781	0	235.596.239
TOTAL	0	8.673.054.482	0	9.592.398.259	0	10.580.415.271	0	11.686.068.666

7862 TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET

FINALIDADE: EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO FUNSET.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.251.103	0	1.251.103	0	1.251.103	0	1.251.103
TOTAL	0	1.251.103	0	1.251.103	0	1.251.103	0	1.251.103

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7030 ENCARGOS DECORRENTES DA ADESAO 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 Nº 11.941, DE 2009.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

2038 ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO N.º 39.835, DE 25/08/98

FINALIDADE: ATENDER ÀS DESPESAS INERENTES À SUB ROGAÇÃO DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA EXTINTA MINASCAIXA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000
TOTAL	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000

2049 ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS E OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS GERAIS, COMPREENDENDO JUROS, COMISSÕES, DESPESAS CONTRATUAIS E OUTRAS DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	35.501.500	0	35.501.500	0	35.501.500	0	35.501.500
TOTAL	0	35.501.500	0	35.501.500	0	35.501.500	0	35.501.500

1941 EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

7441 PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO

PRODUTO: PENSÃO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA: PENSÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.856	116.257.932	2.927	122.547.486	3.000	129.177.305	3.075	136.165.797
Rio Doce	1	44.622	1	47.036	1	49.581	1	52.263
Sul de Minas	1	44.622	1	47.036	1	49.581	1	52.263
Centro Oeste	1	39.607	1	41.750	1	44.009	1	46.390
TOTAL	2.859	116.386.783	2.930	122.683.308	3.003	129.320.476	3.078	136.316.713

3041 EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.035	0	1.071	0	1.109
TOTAL	0	1.000	0	1.035	0	1.071	0	1.109

2321 FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.217.452	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1.217.452	0	0	0	0	0	0

2451 FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADAS EM ÁGUAS - HIDROEX

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

2081 FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.465.171	0	300.000	0	150.000	0	150.000
TOTAL	0	1.465.171	0	300.000	0	150.000	0	150.000

2181 FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO**7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	226.797	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	226.797	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	355.616	0	490.133	0	490.133	0	490.133
TOTAL	0	355.616	0	490.133	0	490.133	0	490.133

2171 FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO**7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

2281 FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	371.190	0	371.190	0	371.190	0	371.190
TOTAL	0	371.190	0	371.190	0	371.190	0	371.190

2091 FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	1.000	0	0	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	116.452	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	116.452	0	0	0	0	0	0

2151 FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	6.235.968	0	6.235.968	0	6.235.968	0	6.235.968
TOTAL	0	6.235.968	0	6.235.968	0	6.235.968	0	6.235.968

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	884.272	0	884.272	0	884.272	0	884.272
TOTAL	0	884.272	0	884.272	0	884.272	0	884.272

2111 FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-RURALMINAS**7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	751.523	0	774.069	0	797.291	0	0
TOTAL	0	751.523	0	774.069	0	797.291	0	0

2211 FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	109.424	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	109.424	0	0	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.932.857	0	1.990.069	0	2.048.975	0	2.109.625
TOTAL	0	1.932.857	0	1.990.069	0	2.048.975	0	2.109.625

4461 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA

7022 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	651.146	8	686.373	8	723.506	8	762.648
TOTAL	8	651.146	8	686.373	8	723.506	8	762.648

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	221	8.697.139	227	9.167.654	233	9.663.624	239	10.186.426
TOTAL	221	8.697.139	227	9.167.654	233	9.663.624	239	10.186.426

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	56	3.355.121	57	3.536.633	58	3.727.965	59	3.929.648
Norte de Minas	97	5.915.504	99	6.235.533	101	6.572.875	104	6.928.468
TOTAL	153	9.270.625	156	9.772.166	159	10.300.840	163	10.858.116

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	46	1.348.641	47	1.421.602	48	1.498.511	49	1.579.581
Rio Doce	1	37.074	1	39.080	1	41.194	1	43.423
Mata	2	44.187	2	46.578	2	49.098	2	51.754
Sul de Minas	1	21.638	1	22.809	1	24.043	1	25.344
Triângulo	3	51.095	3	53.859	3	56.773	3	59.844
TOTAL	53	1.502.635	54	1.583.928	55	1.669.619	56	1.759.946

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	230	9.863.451	236	10.397.064	242	10.959.545	248	11.552.456
Triângulo	1	7.222	1	7.613	1	8.025	1	8.459
TOTAL	231	9.870.673	237	10.404.677	243	10.967.570	249	11.560.915

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	54	2.800.283	55	2.951.778	56	3.111.469	57	3.279.799
TOTAL	54	2.800.283	55	2.951.778	56	3.111.469	57	3.279.799

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	120	3.413.102	123	3.597.751	126	3.792.389	129	3.997.557
Rio Doce	7	130.028	7	137.063	7	144.478	7	152.294
Mata	4	45.362	4	47.816	4	50.403	4	53.130
Sul de Minas	5	89.939	5	94.805	5	99.934	5	105.340
Centro Oeste	1	18.691	1	19.702	1	20.768	1	21.892
Norte de Minas	6	142.806	6	150.532	6	158.676	6	167.260
TOTAL	143	3.839.928	146	4.047.669	149	4.266.648	152	4.497.473

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	242	7.966.994	248	8.398.009	254	8.852.342	260	9.331.253
Rio Doce	8	133.510	8	140.733	8	148.346	8	156.370
Mata	3	40.182	3	42.356	3	44.647	3	47.063
Sul de Minas	7	103.300	7	108.889	7	114.781	7	120.990
Triângulo	2	31.363	2	33.060	2	34.848	2	36.733
Alto Paranaíba	8	127.239	8	134.123	8	141.379	8	149.027
Centro Oeste	6	160.212	6	168.881	6	178.018	6	187.649
Noroeste de Minas	2	1.119.899	2	1.180.486	2	1.244.350	2	1.311.669
Norte de Minas	6	155.477	6	163.888	6	172.754	6	182.099
Jequitinhonha / Mucuri	7	142.975	7	150.711	7	158.865	7	167.459
TOTAL	291	9.981.151	297	10.521.136	303	11.090.330	309	11.690.312

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	47	615.199	48	648.481	49	683.564	50	720.545
TOTAL	47	615.199	48	648.481	49	683.564	50	720.545

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	825.145	35	869.786	36	916.842	37	966.443
Noroeste de Minas	1	38.018	1	40.075	1	42.243	1	44.528
Norte de Minas	14	356.147	14	375.414	14	395.724	14	417.132
TOTAL	49	1.219.310	50	1.285.275	51	1.354.809	52	1.428.103

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	44.313	3	46.710	3	49.237	3	51.901
TOTAL	3	44.313	3	46.710	3	49.237	3	51.901

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	2.124.757	82	2.239.706	84	2.360.874	86	2.488.597
TOTAL	80	2.124.757	82	2.239.706	84	2.360.874	86	2.488.597

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	26	995.868	27	1.049.744	28	1.106.535	29	1.166.399
TOTAL	26	995.868	27	1.049.744	28	1.106.535	29	1.166.399

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	24	364.251	25	383.957	26	404.729	27	426.625
TOTAL	24	364.251	25	383.957	26	404.729	27	426.625

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	80	3.557.390	82	3.749.845	84	3.952.712	86	4.166.554
TOTAL	80	3.557.390	82	3.749.845	84	3.952.712	86	4.166.554

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.669	125.014.292	3.761	131.777.566	3.855	138.906.733	3.951	146.421.588
Rio Doce	332	7.719.372	340	8.136.990	348	8.577.202	356	9.041.229
Mata	609	13.462.203	624	14.190.508	640	14.958.214	656	15.767.454
Sul de Minas	532	11.725.007	545	12.359.330	559	13.027.970	573	13.732.783
Triângulo	262	7.770.382	269	8.190.759	276	8.633.879	283	9.100.971
Alto Paranaíba	409	9.242.881	420	9.742.920	431	10.270.012	442	10.825.620
Centro Oeste	367	7.976.320	376	8.407.839	385	8.862.703	395	9.342.176
Noroeste de Minas	124	3.105.092	127	3.273.078	130	3.450.151	133	3.636.804
Norte de Minas	428	9.437.058	439	9.947.603	450	10.485.768	461	11.053.047
Jequitinhonha / Mucuri	430	8.001.692	442	8.434.583	454	8.890.894	466	9.371.892
TOTAL	7.162	203.454.299	7.343	214.461.176	7.528	226.063.526	7.716	238.293.564

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	146	6.453.116	150	6.802.230	154	7.170.231	158	7.558.140
TOTAL	146	6.453.116	150	6.802.230	154	7.170.231	158	7.558.140

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

7225 **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG**

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.763	48.175.006	1.807	50.781.273	1.852	53.528.540	1.898	56.424.434
Mata	58	804.441	59	847.961	60	893.836	62	942.193
Sul de Minas	30	385.984	31	406.866	32	428.877	33	452.079
Alto Paranaíba	1	10.359	1	10.919	1	11.510	1	12.133
Centro Oeste	38	466.564	39	491.805	40	518.412	41	546.458
TOTAL	1.890	49.842.354	1.937	52.538.824	1.985	55.381.175	2.035	58.377.297

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	29	1.138.768	30	1.200.376	31	1.265.316	32	1.333.769
Rio Doce	1	31.594	1	33.303	1	35.105	1	37.004
Mata	7	369.395	7	389.379	7	410.444	7	432.649
Triângulo	1	9.550	1	10.067	1	10.612	1	11.186
Norte de Minas	2	65.783	2	69.342	2	73.093	2	77.047
TOTAL	40	1.615.090	41	1.702.467	42	1.794.570	43	1.891.655

(R\$ 1,00)

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

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	48	2.499.127	49	2.634.330	50	2.776.847	51	2.927.074
TOTAL	48	2.499.127	49	2.634.330	50	2.776.847	51	2.927.074

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

7473 **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF**

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	118	3.703.813	120	3.904.189	122	4.115.405	124	4.338.049
Rio Doce	29	311.100	29	327.931	29	345.672	29	364.373
Mata	41	592.637	42	624.699	43	658.495	44	694.120
Sul de Minas	9	145.316	9	153.178	9	161.465	9	170.200
Triângulo	6	128.007	6	134.932	6	142.232	6	149.927
Alto Paranaíba	2	14.045	2	14.805	2	15.606	2	16.450
Centro Oeste	12	162.652	12	171.451	12	180.726	12	190.503
Norte de Minas	5	119.557	5	126.025	5	132.843	5	140.030
Jequitinhonha / Mucuri	2	17.259	2	18.193	2	19.177	2	20.214
TOTAL	224	5.194.386	227	5.475.403	230	5.771.621	233	6.083.866

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	28	715.298	29	753.996	30	794.787	31	837.785
TOTAL	28	715.298	29	753.996	30	794.787	31	837.785

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	59	2.446.878	60	2.579.254	62	2.718.792	64	2.865.879
Mata	1	31.762	1	33.480	1	35.291	1	37.200
Norte de Minas	1	35.732	1	37.665	1	39.703	1	41.851
TOTAL	61	2.514.372	62	2.650.399	64	2.793.786	66	2.944.930

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	46	993.147	47	1.046.876	48	1.103.512	49	1.163.212
TOTAL	46	993.147	47	1.046.876	48	1.103.512	49	1.163.212

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	34	754.809	35	795.644	36	838.688	37	884.061
TOTAL	34	754.809	35	795.644	36	838.688	37	884.061

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15	381.031	15	401.645	15	423.374	15	446.279
TOTAL	15	381.031	15	401.645	15	423.374	15	446.279

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	66	1.286.589	68	1.356.193	70	1.429.563	72	1.506.902
TOTAL	66	1.286.589	68	1.356.193	70	1.429.563	72	1.506.902

7631 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPrensa OFICIAL

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	149	5.017.458	153	5.288.902	157	5.575.032	161	5.876.641
TOTAL	149	5.017.458	153	5.288.902	157	5.575.032	161	5.876.641

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

7722 **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP**

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	219	11.212.167	224	11.818.745	230	12.458.139	236	13.132.124
TOTAL	219	11.212.167	224	11.818.745	230	12.458.139	236	13.132.124

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.630	106.202.410	2.695	111.947.961	2.762	118.004.345	2.831	124.388.379
Rio Doce	2	83.400	2	87.912	2	92.668	2	97.682
Mata	22	899.501	22	948.166	22	999.461	22	1.053.531
Sul de Minas	7	258.047	7	272.007	7	286.723	7	302.235
Triângulo	7	262.130	7	276.311	7	291.259	7	307.015
Alto Paranaíba	28	1.143.950	29	1.205.838	30	1.271.074	31	1.339.840
Centro Oeste	2	53.736	2	56.643	2	59.707	2	62.937
Norte de Minas	5	164.499	5	173.399	5	182.780	5	192.668
Jequitinhonha / Mucuri	2	61.244	2	64.557	2	68.049	2	71.731
TOTAL	2.705	109.128.917	2.771	115.032.794	2.839	121.256.066	2.909	127.816.018

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	854.475	1	624.720	1	624.720	1	624.720
TOTAL	1	854.475	1	624.720	1	624.720	1	624.720

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6	141.880	6	149.556	6	157.647	6	166.176
TOTAL	6	141.880	6	149.556	6	157.647	6	166.176

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

7939 BENEFCIOS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	23	675.442	24	711.983	25	750.501	26	791.103
Jequitinhonha / Mucuri	1	28.229	1	29.756	1	31.366	1	33.063
TOTAL	24	703.671	25	741.739	26	781.867	27	824.166

7957 BENEFCIOS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	58.351	1.093.648.113	59.802	1.152.814.480	61.287	1.215.181.746	62.808	1.280.923.081
Rio Doce	8.447	144.738.994	8.650	152.569.373	8.856	160.823.377	9.065	169.523.921
Mata	13.061	233.005.506	13.380	245.611.114	13.704	258.898.672	14.035	272.905.095
Sul de Minas	13.528	255.917.990	13.862	269.763.154	14.202	284.357.340	14.550	299.741.076
Triângulo	6.293	120.751.216	6.449	127.283.860	6.607	134.169.917	6.769	141.428.513
Alto Paranaíba	3.417	62.025.473	3.501	65.381.051	3.586	68.918.165	3.674	72.646.636
Centro Oeste	6.809	122.538.027	6.976	129.167.337	7.146	136.155.290	7.322	143.521.291
Noroeste de Minas	1.153	19.383.616	1.181	20.432.269	1.209	21.537.656	1.237	22.702.841
Norte de Minas	6.107	96.825.205	6.254	102.063.453	6.405	107.585.090	6.560	113.405.441
Jequitinhonha / Mucuri	4.016	66.928.688	4.112	70.549.534	4.210	74.366.265	4.312	78.389.475
TOTAL	121.182	2.215.762.828	124.167	2.335.635.625	127.212	2.461.993.518	130.332	2.595.187.370

7959 BENEFCIOS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3.653	70.785.497	3.743	74.614.991	3.835	78.651.661	3.929	82.906.719
Rio Doce	104	1.749.538	106	1.844.188	108	1.943.957	110	2.049.124
Mata	461	8.331.346	470	8.782.069	480	9.257.178	491	9.757.992
Sul de Minas	287	5.440.215	293	5.734.527	299	6.044.765	305	6.371.786
Triângulo	138	2.657.236	141	2.800.992	144	2.952.526	147	3.112.257
Alto Paranaíba	79	1.262.050	80	1.330.326	82	1.402.296	84	1.478.159
Centro Oeste	189	3.214.969	193	3.388.901	197	3.572.242	201	3.765.501
Noroeste de Minas	8	127.611	8	134.514	8	141.791	8	149.463
Norte de Minas	194	3.034.859	198	3.199.044	203	3.372.112	208	3.554.544
Jequitinhonha / Mucuri	82	1.413.016	84	1.489.462	86	1.570.041	88	1.654.980
TOTAL	5.195	98.016.337	5.316	103.319.014	5.442	108.908.569	5.571	114.800.525

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	13.636	869.095.021	13.975	916.113.069	14.322	965.674.788	14.677	1.017.917.794
Rio Doce	465	47.773.967	476	50.358.539	488	53.082.935	500	55.954.723
Mata	699	85.589.957	715	90.220.374	731	95.101.298	747	100.246.276
Sul de Minas	598	70.614.192	612	74.434.419	626	78.461.322	640	82.706.078
Triângulo	453	65.308.147	464	68.841.318	475	72.565.633	486	76.491.434
Alto Paranaíba	20	1.721.049	20	1.814.158	20	1.912.304	20	2.015.760
Centro Oeste	262	25.179.273	268	26.541.472	274	27.977.366	280	29.490.942
Noroeste de Minas	8	2.003.506	8	2.111.895	8	2.226.149	8	2.346.583
Norte de Minas	231	25.210.160	237	26.574.029	243	28.011.683	249	29.527.114
Jequitinhonha / Mucuri	71	3.126.979	72	3.296.148	73	3.474.470	74	3.662.438
Estadual	13	658.156	13	693.762	13	731.295	13	770.858
TOTAL	16.456	1.196.280.407	16.860	1.260.999.183	17.273	1.329.219.243	17.694	1.401.130.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	15.129	448.061.366	15.497	472.301.481	15.873	497.852.991	16.256	524.786.838
Rio Doce	1.569	31.051.060	1.599	32.730.927	1.629	34.501.671	1.660	36.368.214
Mata	3.590	91.578.236	3.671	96.532.617	3.753	101.755.032	3.836	107.259.978
Sul de Minas	3.239	96.975.797	3.304	102.222.185	3.372	107.752.412	3.443	113.581.827
Triângulo	1.322	41.269.273	1.353	43.501.939	1.384	45.855.397	1.415	48.336.176
Alto Paranaíba	996	19.513.663	1.020	20.569.352	1.044	21.682.153	1.069	22.855.156
Centro Oeste	1.669	32.985.194	1.711	34.769.697	1.753	36.650.738	1.796	38.633.543
Noroeste de Minas	311	4.882.244	317	5.146.372	323	5.424.791	330	5.718.275
Norte de Minas	1.739	27.367.211	1.778	28.847.778	1.817	30.408.444	1.857	32.053.545
Jequitinhonha / Mucuri	1.253	19.885.531	1.278	20.961.340	1.303	22.095.347	1.329	23.290.707
Estadual	1.185	59.076.931	1.215	62.272.993	1.245	65.641.962	1.276	69.193.192
TOTAL	32.002	872.646.506	32.743	919.856.681	33.496	969.620.938	34.267	1.022.077.451

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000
TOTAL	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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	2011		2012		2013		2014	
	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

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000
TOTAL	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000

7015 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE

FINALIDADE: ASSEGURAR O PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS À CONTA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CUJO PROVIMENTO TENHA OCORRIDO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2001, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DAQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RELATIVOS À INATIVIDADE.

PRODUTO: PROVENTO DE APOSENTADORIA PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

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	2011		2012		2013		2014	
	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

2391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.203.926	0	1.000.000	0	1.000.000	0	10.000.000
TOTAL	0	1.203.926	0	1.000.000	0	1.000.000	0	10.000.000

2421 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS**7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	41.342	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	41.342	0	0	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	453.732	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	453.732	0	0	0	0	0	0

2331 INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	115.122	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	115.122	0	0	0	0	0	0

2361 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	265	39.810.200	265	39.810.200	265	39.810.200	265	39.810.200
TOTAL	265	39.810.200	265	39.810.200	265	39.810.200	265	39.810.200

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 CONDENATORIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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 CONDENATORIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	53.275.702	0	53.275.702	0	53.275.702	0	53.275.702
TOTAL	0	53.275.702	0	53.275.702	0	53.275.702	0	53.275.702

2121 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATORIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	7.721.057	0	8.000.000	0	8.500.000	0	9.000.000
TOTAL	0	7.721.057	0	8.000.000	0	8.500.000	0	9.000.000

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 CONDENATORIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

2101 INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	113.659	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	113.659	0	0	0	0	0	0

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	4.027.516	0	4.027.516	0	4.027.516	0	4.027.516
TOTAL	0	4.027.516	0	4.027.516	0	4.027.516	0	4.027.516

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.053.443	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.053.443	0	1.000	0	1.000	0	1.000

2241 INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS**7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS**

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	41.467	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	41.467	0	0	0	0	0	0

2251 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	385.253	0	400.000	0	420.000	0	440.000
TOTAL	0	385.253	0	400.000	0	420.000	0	440.000

2041 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.120	1.116.123.132	12.927	1.288.937.866	13.598	1.546.725.444	14.016	1.856.070.527
Rio Doce	1.613	128.854.886	1.707	148.806.110	1.785	178.567.331	1.832	214.280.800
Mata	2.690	222.208.682	2.846	256.614.327	2.975	307.937.189	3.053	369.524.624
Sul de Minas	2.317	195.133.446	2.451	225.346.907	2.562	270.416.291	2.627	324.499.546
Triângulo	1.440	121.688.502	1.524	140.530.119	1.593	168.636.146	1.634	202.363.375
Alto Paranaíba	608	57.229.279	642	66.090.363	670	79.308.437	687	95.170.123
Centro Oeste	1.411	120.939.119	1.494	139.664.709	1.562	167.597.655	1.603	201.117.182
Noroeste de Minas	125	10.532.448	131	12.163.240	135	14.595.885	137	17.515.064
Norte de Minas	1.108	90.246.563	1.173	104.219.874	1.226	125.063.849	1.258	150.076.615
Jequitinhonha / Mucuri	463	38.761.911	487	44.763.604	507	53.716.326	519	64.459.592
TOTAL	23.895	2.101.717.968	25.382	2.427.137.119	26.613	2.912.564.553	27.366	3.495.077.448

1091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

7006 PROVENTOS DE INATIVOS CÍVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CÍVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	750	224.083.955	750	236.206.897	750	248.985.690	750	262.455.816
TOTAL	750	224.083.955	750	236.206.897	750	248.985.690	750	262.455.816

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

1915 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS

7707 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7700 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7723 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

7734 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7737 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7752 PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	6.585.000	0	6.585.000	0	6.585.000	0	6.585.000
TOTAL	0	6.585.000	0	6.585.000	0	6.585.000	0	6.585.000

7758 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7759 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA TRANSPORTES METROPOLITANOS DE BELO HORIZONTE S.A.

FINALIDADE: PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PUBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

7541 PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG

FINALIDADE: *PROMOVER A PARTICIPAÇÃO E/OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
TOTAL	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000

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 CONDENATORIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE: *ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.*

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	434	83.155.786	434	91.900.000	434	101.100.000	434	110.000.000
TOTAL	434	83.155.786	434	91.900.000	434	101.100.000	434	110.000.000

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 CONDENATORIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.*

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	160.000	0	166.000	0	172.000	0	178.000
TOTAL	0	160.000	0	166.000	0	172.000	0	178.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	4.307	608.121.818	4.307	629.228.012	4.307	650.967.840	4.307	673.458.779
TOTAL	4.307	608.121.818	4.307	629.228.012	4.307	650.967.840	4.307	673.458.779

1051 TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

7006 PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS, TENDO EM CONTA A PROTEÇÃO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS BENEFICIÁRIOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

PRODUTO: PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA: PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	28	6.910.000	28	7.260.000	28	7.620.000	28	8.000.000
TOTAL	28	6.910.000	28	7.260.000	28	7.620.000	28	8.000.000

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	3	1.590.000	3	1.670.000	3	1.750.000	3	1.840.000
TOTAL	3	1.590.000	3	1.670.000	3	1.750.000	3	1.840.000

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: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	238.420	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	238.420	0	0	0	0	0	0

2311 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS

7004 PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS

FINALIDADE: ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRECATÓRIOS E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR, TENDO EM VISTA A EXECUÇÃO DAS DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO PROFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

PRODUTO: SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA: SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
TOTAL	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 703 **PROCESSO JUDICIÁRIO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBJETIVO : OFICIAR JUDICIALMENTE EM PROCESSOS CÍVEIS E CRIMINAIS E EXTRA JUDICIALMENTE PELA MOVIMENTAÇÃO DE FEITOS, INQUÉRITOS, EXPEDIENTES E OUTROS PROCEDIMENTOS.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.788.641.676
ORÇAMENTO FISCAL	1.788.641.676
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	58.470.806	1	61.634.077	1	64.968.480	1	68.483.275
TOTAL	1	58.470.806	1	61.634.077	1	64.968.480	1	68.483.275

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	353.994.517	1	373.145.620	1	393.332.798	1	414.612.103
TOTAL	1	353.994.517	1	373.145.620	1	393.332.798	1	414.612.103

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

704

EDIÇÃO, IMPRESSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS E DOS SERVIÇOS GRÁFICOS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ASSEGURAR A PUBLICIDADE E ACESSIBILIDADE AO CONTEÚDO DO DIÁRIO OFICIAL COM AGILIDADE E DISPONIBILIZAR PRODUTOS DIVERSIFICADOS, DE QUALIDADE, COM PREÇO JUSTO E NO PRAZO ACORDADO.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (%)		EM APURAÇÃO	5,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	63.187.356
ORÇAMENTO FISCAL	63.187.356
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2391 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4520 DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS

FINALIDADE: DAR TRANSPARÊNCIA AOS ATOS PÚBLICOS, DECRETOS E LEIS.

PRODUTO : JORNAL DISPONIBILIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.114.632	100.000	1.114.632	100.000	1.114.632	100.000	1.114.632	100.000
TOTAL	1.114.632	100.000	1.114.632	100.000	1.114.632	100.000	1.114.632	100.000

4136 EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS

FINALIDADE: EDITAR E IMPRIMIR O JORNAL MINAS GERAIS.

PRODUTO : PÁGINA DO JORNAL MINAS GERAIS IMPRESSA

UNIDADE DE MEDIDA : PÁGINA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	132.000.000	2.000.000	132.000.000	2.000.000	132.000.000	2.000.000	132.000.000	2.000.000
TOTAL	132.000.000	2.000.000	132.000.000	2.000.000	132.000.000	2.000.000	132.000.000	2.000.000

4137 CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

FINALIDADE: DISPONIBILIZAR PRODUTOS DIVERSIFICADOS E DE QUALIDADE PARA MELHOR ATENDER O GOVERNO E A SOCIEDADE.

PRODUTO : IMPRESSÃO EFETUADA

UNIDADE DE MEDIDA : IMPRESSÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	21.873.252	13.696.839	21.873.252	13.696.839	21.873.252	13.696.839	21.873.252	13.696.839
TOTAL	21.873.252	13.696.839	21.873.252	13.696.839	21.873.252	13.696.839	21.873.252	13.696.839

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 705 **ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMPLEMENTAR AO SEGURADO**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : *PROMOVER ATENDIMENTO SOCIOECONÔMICO AO SEGURADO E SEUS DEPENDENTES, VISANDO A MELHORIA DE SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE, POR MEIO DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS.*

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS CONCEDIDOS (1/1.000)	14/07/2010	3,60	3,600

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.698.036
ORÇAMENTO FISCAL	4.698.036
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

4378 **ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO**

FINALIDADE: *CONCEDER BENEFÍCIOS E/OU AUXÍLIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES, SOB A FORMA DE GRATUIDADE E/OU FINANCIAMENTO.*

PRODUTO : AUXÍLIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : AUXÍLIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.253	334.132	1.253	350.841	1.253	368.381	1.253	386.799
Rio Doce	39	10.463	39	10.986	39	11.535	39	12.112
Mata	22	5.945	22	6.242	22	6.554	22	6.882
Sul de Minas	18	4.677	18	4.910	18	5.156	18	5.414
Triângulo	6	1.546	6	1.623	6	1.704	6	1.789
Alto Paranaíba	8	2.100	8	2.205	8	2.316	8	2.432
Centro Oeste	69	18.389	69	19.308	69	20.274	69	21.288
Noroeste de Minas	5	1.387	5	1.456	5	1.529	5	1.606
Norte de Minas	23	6.143	23	6.450	23	6.773	23	7.111
Jequitinhonha / Mucuri	55	14.703	55	15.438	55	16.210	55	17.021
Estadual	2	515	2	541	2	568	2	596
TOTAL	1.500	400.000	1.500	420.000	1.500	441.000	1.500	463.050

4380 **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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	563	259.187	563	272.147	563	285.753	563	300.042
Rio Doce	122	56.041	122	58.843	122	61.785	122	64.874
Mata	175	80.558	175	84.586	175	88.816	175	93.256
Sul de Minas	107	49.036	107	51.487	107	54.062	107	56.765
Triângulo	69	31.523	69	33.099	69	34.754	69	36.492
Alto Paranaíba	61	28.020	61	29.421	61	30.892	61	32.437
Centro Oeste	114	52.538	114	55.165	114	57.923	114	60.819
Noroeste de Minas	38	17.513	38	18.388	38	19.308	38	20.273
Norte de Minas	190	87.563	190	91.942	190	96.539	190	101.366
Jequitinhonha / Mucuri	53	24.518	53	25.744	53	27.031	53	28.382
Estadual	8	3.503	8	3.678	8	3.862	8	4.055
TOTAL	1.500	690.000	1.500	724.500	1.500	760.725	1.500	798.761

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 709 **COMUNICAÇÃO SOCIAL**

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	173.914.337
ORÇAMENTO FISCAL	173.914.337
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

4680 DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL

FINALIDADE: DIVULGAR AS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR MEIO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS, EVENTOS E PATROCÍNIOS.

PRODUTO : CAMPANHA/EVENTO/PATROCÍNIO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	0	1.261.375	0	1.305.523	0	1.351.216	0	1.398.508
Estadual	17	40.000.000	17	41.400.000	17	42.849.000	17	44.348.715
TOTAL	17	41.261.375	17	42.705.523	17	44.200.216	17	45.747.223

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 710 COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : PROCEDER A DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO E ACESSORAMENTO TÉCNICO E JURÍDICO AO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DO ESTADO, BEM COMO PROMOVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NO CONTATO COM AUTORIDADES.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	7.673.723
ORÇAMENTO FISCAL	7.673.723
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

4070 ACESSORIA DO CERIMONIAL

FINALIDADE: ORIENTAR, COORDENAR E PROMOVER AS ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS CONTATOS GOVERNAMENTAIS COM AUTORIDADES NACIONAIS E ESTRANGEIRAS.

PRODUTO : EVENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : EVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	913.971	12	945.959	12	979.067	12	1.013.334
TOTAL	12	913.971	12	945.959	12	979.067	12	1.013.334

4071 ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA

FINALIDADE: PRESTAR ACESSORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO AO VICE-GOVERNADOR PARA ATENDIMENTO DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES.

PRODUTO : ASSISTÊNCIA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : ASSISTÊNCIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	419.536	1	433.465	1	447.856	0	462.725
TOTAL	1	419.536	1	433.465	1	447.856	0	462.725

4073 ACESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO

FINALIDADE: PRESTAR ACESSORAMENTO DIRETO AO GOVERNADOR DO ESTADO NO EMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E NOS ATOS DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DOS NEGÓCIOS PÚBLICOS.

PRODUTO : ACESSORIA PRESTADA

UNIDADE DE MEDIDA : ACESSORIA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	489.530	1	505.782	1	522.574	0	539.924
TOTAL	1	489.530	1	505.782	1	522.574	0	539.924

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

711

REPRESENTAÇÃO JURÍDICA DO ESTADO

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.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS E PROCESSOS DO C (DIAS)	31/12/2009	6,30	7,000
TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (DIAS ÚTEIS)		EM APURAÇÃO	5,000
PERCENTUAL DE PROVEITO OBTIDO PELO ESTADO NA IMPLEMENTAÇÃO DA EMENDA Nº 62 DE 2009 (%)		EM APURAÇÃO	25,000
PERCENTUAL DE PROVEITO OBTIDO PELO ESTADO NAS AÇÕES EM QUE É RÉU (%)		EM APURAÇÃO	20,000
CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA AJUIZADA (UNIDADE)	31/12/2009	10.776,00	

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	53.747.842
ORÇAMENTO FISCAL	53.747.842
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	28.054	9.367.407	28.054	9.695.265	28.054	10.034.600	28.054	10.385.811
Rio Doce	2.290	627.998	2.290	649.977	2.290	672.726	2.290	696.272
Mata	2.193	601.397	2.193	622.446	2.193	644.231	2.193	666.779
Sul de Minas	2.975	815.848	2.975	844.403	2.975	873.957	2.975	904.546
Triângulo	3.219	882.761	3.219	913.658	3.219	945.636	3.219	978.734
Centro Oeste	494	135.472	494	140.213	494	145.121	494	150.200
Norte de Minas	1.170	320.855	1.170	332.085	1.170	343.707	1.170	355.737
TOTAL	40.395	12.751.738	40.395	13.198.047	40.395	13.659.978	40.395	14.138.079

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 712 ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E DAS MANGABEIRAS (RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR).

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	6.683.265
ORÇAMENTO FISCAL	6.683.265
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

4074 ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR

FINALIDADE: MANTER E CONSERVAR A RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR (PALÁCIO DAS MANGABEIRAS).

PRODUTO : PALÁCIO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PALÁCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	804.677	1	832.840	1	861.990	0	892.159
TOTAL	1	804.677	1	832.840	1	861.990	0	892.159

4077 ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E TIRADENTES

FINALIDADE: EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS AO FUNCIONAMENTO E À MANUTENÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE , DOS DESPACHOS E TIRADENTES.

PRODUTO : PALÁCIO MANTIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PALÁCIO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	780.936	3	808.268	3	836.558	3	865.837
TOTAL	3	780.936	3	808.268	3	836.558	3	865.837

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:** 713 **JULGAMENTOS ADMINISTRATIVOS****UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1081 ADVOCACIA GERAL DO ESTADO**OBJETIVO :** *JULGAR E DELIBERAR SOBRE RECLAMAÇÕES APRESENTADAS, EM GRAU DE RECURSO, PELOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL CONTRA ATOS QUE AFETEM SEUS DIREITOS E INTERESSES FUNCIONAIS.*

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	10.116
ORÇAMENTO FISCAL	10.116
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**1081** **ADVOCACIA GERAL DO ESTADO****4093** **DECISÕES SOBRE RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS****FINALIDADE:** *PROMOVER O JULGAMENTO ADMINISTRATIVO EFICIENTE E ÁGIL, MODERNIZANDO DECISÕES JURÍDICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.***PRODUTO :** PROCESSO/RECURSO JULGADO**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.208	2.400	1.100	2.484	1.100	2.571	1.100	2.661
TOTAL	1.208	2.400	1.100	2.484	1.100	2.571	1.100	2.661

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 714 AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, REPAROS DE BENS IMÓVEIS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

OBJETIVO : DOTAR SERVIDORES E MEMBROS DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO TRABALHO FIM DA INSTITUIÇÃO.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	11.152.000
ORÇAMENTO FISCAL	11.152.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1091 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

1064 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS

FINALIDADE: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR UNIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA CAPITAL E INTERIOR

PRODUTO : UNIDADE CONSTRUÍDA/REFORMADA/AMPLIADA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	8	11.152.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	8	11.152.000	0	0	0	0	0	0

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 715 **ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SEGURADOS E DOS SEUS DEPENDENTES**

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 E À RECUPERAÇÃO DOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DO IPSM (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO)	31/12/2006	16,00	19,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.483.017.258
ORÇAMENTO FISCAL	1.483.017.258
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 E À RECUPERAÇÃO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.177.439	173.349.074	2.286.274	182.016.546	2.400.576	191.117.376	2.520.596	200.673.253
Rio Doce	231.218	18.407.300	242.765	19.327.674	254.897	20.294.058	267.638	21.308.763
Mata	383.643	30.541.880	402.795	32.068.990	422.928	33.672.439	444.057	35.356.059
Sul de Minas	289.869	23.076.290	304.309	24.230.127	319.500	25.441.637	334.467	26.713.721
Triângulo	265.541	21.139.820	278.802	22.196.816	292.743	23.306.657	307.377	24.471.992
Alto Paranaíba	77.631	6.180.200	81.499	6.489.215	85.570	6.813.676	89.848	7.154.360
Centro Oeste	158.092	12.585.680	165.987	13.214.972	174.275	13.875.721	182.989	14.569.507
Noroeste de Minas	29.824	2.374.280	31.313	2.492.997	32.878	2.617.647	34.525	2.748.530
Norte de Minas	165.004	13.136.010	173.244	13.792.816	181.903	14.482.456	190.995	15.206.578
Jequitinhonha / Mucuri	61.739	4.914.960	64.814	5.160.715	68.046	5.418.753	71.447	5.689.695
TOTAL	3.840.000	305.705.494	4.031.802	320.990.868	4.233.316	337.040.420	4.443.939	353.892.458

4395 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA VISANDO À PREVENÇÃO E À RECUPERAÇÃO 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	286.040	19.429.300	300.316	20.400.240	315.311	21.420.001	331.061	22.491.095
Rio Doce	51.229	3.479.370	53.780	3.653.160	56.458	3.835.750	59.277	4.027.600
Mata	52.220	3.546.540	54.810	3.723.545	57.534	3.909.730	60.391	4.105.164
Sul de Minas	43.832	2.976.680	45.987	3.124.540	48.254	3.280.355	50.640	3.444.616
Triângulo	42.496	2.886.240	44.610	3.030.290	46.831	3.181.718	49.166	3.340.770
Alto Paranaíba	15.966	1.084.320	16.757	1.138.420	17.590	1.195.310	18.466	1.255.150
Centro Oeste	26.112	1.773.380	27.404	1.861.750	28.764	1.954.701	30.192	2.052.565
Noroeste de Minas	6.345	430.900	6.658	452.410	6.990	475.038	7.338	498.780
Norte de Minas	27.333	1.856.390	28.689	1.948.560	30.117	2.045.770	31.618	2.148.017
Jequitinhonha / Mucuri	13.427	911.880	14.098	957.330	14.796	1.005.150	15.528	1.055.493
TOTAL	565.000	38.375.000	593.109	40.290.245	622.645	42.303.523	653.677	44.419.250

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

716

GESTÃO DE CONVÊNIOS E ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS - CASA CIVIL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : PREPARAR, COORDENAR E GERENCIAR ATOS DO PODER DO CHEFE DO EXECUTIVO, PROJETOS DE LEIS ORDINARIA, COMPLEMENTAR E DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO PERTINENTES AO PODER EXECUTIVO, REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS EFETUADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PREFEITURA E ENTIDADES DE DIREITO PRIVADO.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	956.790
ORÇAMENTO FISCAL	956.790
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

2014 COORDENAÇÃO CENTRAL DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: GARANTIR O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO DE TODOS OS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO PARA PREFEITURAS E ENTIDADES.

PRODUTO : INSTRUMENTO DE GESTÃO DESENVOLVIDO E ENCAMINHADO **UNIDADE DE MEDIDA :** INSTRUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	115.000	120	119.025	140	123.190	160	127.502
TOTAL	100	115.000	120	119.025	140	123.190	160	127.502

2022 GESTÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DO GOVERNADOR

FINALIDADE: PREPARAR OS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DE INICIATIVA OU DE AUTORIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO, NO ACOMPANHAMENTO E NO ENCAMINHAMENTO AO PODER LEGISLATIVO DE MATÉRIAS AFETAS AO PODER EXECUTIVO.

PRODUTO : DOCUMENTO TEXTUAL PROCESSADO **UNIDADE DE MEDIDA :** DOCUMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	112.000	1	115.920	1	119.977	1	124.176
TOTAL	1	112.000	1	115.920	1	119.977	1	124.176

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 718 **ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO POLICIAL CIVIL**

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.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POLÍCIA CIVIL (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO)	31/12/2006	10,18	22,358

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	6.494.142
ORÇAMENTO FISCAL	6.494.142
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	155.000	1.020.000	178.250	1.173.900	204.987	1.348.950	235.735	1.551.292
TOTAL	155.000	1.020.000	178.250	1.173.900	204.987	1.348.950	235.735	1.551.292

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.000	350.000	1.000	350.000	1.000	350.000	1.000	350.000
TOTAL	1.000	350.000	1.000	350.000	1.000	350.000	1.000	350.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 719 **ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO**

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.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO (IDEB) (NÚMERO ÍNDICE)	31/12/2002	0,70	0,770

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	237.211
ORÇAMENTO FISCAL	237.211
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	590	10.000	590	11.500	590	13.250	590	15.209
TOTAL	590	10.000	590	11.500	590	13.250	590	15.209

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.160	37.500	1.160	43.125	1.160	49.594	1.160	57.033
TOTAL	1.160	37.500	1.160	43.125	1.160	49.594	1.160	57.033

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:****721****CAPITALIZAÇÃO DO BDMG****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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	27.346.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	27.346.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**5201****BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A.****6009****CAPITALIZAÇÃO DO BDMG.****FINALIDADE:** AUMENTAR O PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - BDMG, ATRAVÉS DA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL.**PRODUTO :** AUMENTO DE CAPITAL REALIZADO**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	6.583.000	6.583.000	6.748.000	6.748.000	6.915.000	6.915.000	7.100.000	7.100.000
TOTAL	6.583.000	6.583.000	6.748.000	6.748.000	6.915.000	6.915.000	7.100.000	7.100.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 723 **PRESTAÇÃO JURISDICIONAL**

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.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 2º GRAU (%)	31/12/2008	41,70	39,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NO 1º GRAU (%)	31/12/2008	63,00	57,000
PERCENTUAL DE PROCESSOS JULGADOS EM 2ª INSTÂNCIA EM ATÉ 90 DIAS (%)	31/07/2010	51,69	60,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS (%)	31/12/2009	45,00	42,000
TAXA DE CONGESTIONAMENTO GLOBAL (%)	31/12/2009	72,00	68,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.779.312.329
ORÇAMENTO FISCAL	1.779.312.329
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1031 **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

4224 **PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1.346.865	336.583.212	1.481.550	349.051.792	1.629.700	361.111.532	1.792.670	373.587.935
TOTAL	1.346.865	336.583.212	1.481.550	349.051.792	1.629.700	361.111.532	1.792.670	373.587.935

2109 **SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES**

FINALIDADE: CONTRIBUIR PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE, POR MEIO DA EXCELÊNCIA DO RECRUTAMENTO, SELEÇÃO, FORMAÇÃO INICIAL E DO DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E COLABORADORES DO PODER JUDICIÁRIO, ALÉM DE DISSEMINAR O CONHECIMENTO ESPECIALIZADO DA INSTITUIÇÃO.

PRODUTO : MAGISTRADO/SERVIDOR TREINADO/CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : MAGISTRADO/SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	13.280	11.115.406	13.700	11.499.443	14.050	11.896.749	14.500	12.307.782
TOTAL	13.280	11.115.406	13.700	11.499.443	14.050	11.896.749	14.500	12.307.782

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2117 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

FINALIDADE: GARANTIR A INFRA-ESTRUTURA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12	27.206.900	4	15.191.180	3	8.933.652	4	34.071.515
Rio Doce	2	1.607.843	0	0	0	0	2	849.278
Mata	0	14.451.017	2	16.222.836	1	139.368	2	1.579.634
Sul de Minas	2	4.964.303	2	903.245	0	0	6	2.591.685
Triângulo	0	30.501.282	1	43.045.567	2	24.392.929	2	3.137.790
Alto Paranaíba	0	2.542.989	1	63.130	0	0	2	13.471.500
Centro Oeste	2	4.089.632	0	0	0	0	1	9.082.623
Noroeste de Minas	0	0	0	0	0	0	0	2.602.404
Norte de Minas	2	814.503	0	0	0	0	2	1.883.043
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	0	0	1	378.314
Estadual	4	14.440.283	3	10.260.596	2	5.400.000	3	10.200.000
TOTAL	24	100.618.752	13	85.686.554	8	38.865.949	25	79.847.786

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	858.215	1.695.000	944.030	1.753.562	1.038.440	1.814.048	1.142.250	1.876.827
TOTAL	858.215	1.695.000	944.030	1.753.562	1.038.440	1.814.048	1.142.250	1.876.827

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 724 **ASSISTÊNCIA AO BOMBEIRO MILITAR**

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.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
ÍNDICE DE COBERTURA DA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR (ATENDIMENTO/BENEFICIÁRIO)	31/12/2006	7,54	6,370

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.848.912
ORÇAMENTO FISCAL	1.848.912
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	68	90.200	71	93.200	73	98.000	82	106.000
Rio Doce	5	4.500	6	5.500	7	6.000	15	14.000
Mata	24	17.800	25	18.800	27	19.500	27	20.500
Sul de Minas	16	11.500	17	12.500	18	13.000	19	14.000
Triângulo	19	13.000	21	15.000	23	17.000	28	20.500
Centro Oeste	6	5.000	7	6.000	8	6.500	15	14.000
Norte de Minas	12	8.000	13	9.000	14	10.000	14	11.000
TOTAL	150	150.000	160	160.000	170	170.000	200	200.000

2052 ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES

FINALIDADE: PROVER ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES E DEPENDENTES

PRODUTO : ATENDIMENTO MÉDICO/PSICOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	7.000	79.852	7.700	83.844	8.855	88.038	9.855	92.440
Rio Doce	1.800	15.000	1.800	15.750	1.800	16.537	1.800	17.364
Mata	3.100	15.000	3.100	15.750	3.100	16.537	3.312	17.364
Sul de Minas	1.200	10.000	1.250	10.500	1.250	11.025	1.250	11.576
Triângulo	2.100	22.550	2.250	23.677	2.250	24.861	2.250	26.104
Centro Oeste	3.500	10.000	4.000	10.500	4.000	11.025	4.000	11.576
Norte de Minas	3.300	10.000	3.000	10.500	3.000	11.025	3.000	11.576
TOTAL	22.000	162.402	23.100	170.521	24.255	179.048	25.467	188.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

2054 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES

FINALIDADE: *PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE DO BOMBEIRO MILITAR POR MEIO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA*

PRODUTO: ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA: ATENDIMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.200	57.882	5.460	60.777	5.727	63.818	6.013	67.010
Mata	1.600	13.500	1.680	14.175	1.764	14.883	1.860	15.625
Sul de Minas	1.400	9.918	1.470	10.413	1.543	10.934	1.620	11.481
Triângulo	2.800	18.500	2.940	19.425	3.087	20.395	3.241	21.415
Norte de Minas	1.500	9.000	1.575	9.450	1.660	9.922	1.736	10.418
TOTAL	12.500	108.800	13.125	114.240	13.781	119.952	14.470	125.949

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 725 **SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL**

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.*

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	8.004.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	8.004.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5381 **MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.**

8001 **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL**

FINALIDADE: *PRESTAR, COM QUALIDADE, EFICIÊNCIA, AGILIDADE E SEGURANÇA, SERVIÇOS GERAIS, DE GERENCIAMENTO E APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL, CONTRIBUINDO PARA A RACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL.*

PRODUTO : VAGA ATENDIDA

UNIDADE DE MEDIDA : VAGA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	14.680	2.001.000	15.070	2.001.000	15.457	2.001.000	15.843	2.001.000
Rio Doce	461	0	474	0	486	0	498	0
Mata	821	0	844	0	863	0	887	0
Sul de Minas	769	0	787	0	809	0	827	0
Triângulo	568	0	582	0	598	0	613	0
Alto Paranaíba	332	0	341	0	350	0	358	0
Centro Oeste	368	0	376	0	387	0	396	0
Noroeste de Minas	175	0	179	0	183	0	188	0
Norte de Minas	517	0	532	0	546	0	559	0
Jequitinhonha / Mucuri	289	0	294	0	300	0	309	0
Estadual	20	0	21	0	21	0	22	0
TOTAL	19.000	2.001.000	19.500	2.001.000	20.000	2.001.000	20.500	2.001.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

726

ACESSO À JUSTIÇA

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 NECESSITADO.*

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS POR 100.000 HABITANTES (DEFENSORES POR 100 MIL HABITANTES)	07/01/2007	2,50	2,955
NÚMERO DE PRESTAÇÕES JURÍDICAS POR 100.000 HABITANTES (PRESTAÇÃO JURÍDICA POR 100 MIL HABITANTES)	31/12/2006	6.351,67	9,538
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE CONTAM COM A PRESENÇA DA DEFENSORIA PÚBLICA (%)	30/06/2010	36,15	47,973
PERCENTUAL DE COMARCAS QUE SE ENCONTRAM TOTALMENTE PROVIDAS DE DEFENSORES PÚBLICOS (%)	30/06/2010	10,14	13,514

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	35.953.529
ORÇAMENTO FISCAL	35.953.529
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1441 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4150 ASSISTÊNCIA JURÍDICA

FINALIDADE: *REALIZAR, EM ESPAÇOS ADEQUADOS E BEM EQUIPADOS, ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DESTINADAS ÀS PESSOAS NECESSITADAS, GARANTINDO ÀS CAMADAS MENOS FAVORECIDAS DA POPULAÇÃO AMPLO ACESSO À JUSTIÇA.*

PRODUTO : PRESTAÇÃO JURÍDICA REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : PRESTAÇÃO JURÍDICA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	796.735	3.172.710	929.083	3.489.981	1.061.431	3.838.978	1.193.779	4.222.877
Rio Doce	58.298	232.150	67.982	255.364	77.666	280.901	87.350	308.991
Mata	330.354	1.315.514	385.230	1.447.065	440.106	1.591.772	494.982	1.750.949
Sul de Minas	349.786	1.392.897	407.890	1.532.187	465.994	1.685.405	524.098	1.853.946
Triângulo	174.893	696.449	203.945	766.093	232.997	842.703	262.049	926.973
Alto Paranaíba	38.865	154.766	45.321	170.243	51.777	187.267	58.233	205.994
Centro Oeste	97.163	386.916	113.302	425.609	129.443	468.168	145.583	514.985
Norte de Minas	58.298	232.150	67.982	255.364	77.666	280.901	87.350	308.991
Jequitinhonha / Mucuri	38.864	154.766	45.321	170.243	51.777	187.267	58.233	205.994
TOTAL	1.943.256	7.738.318	2.266.056	8.512.149	2.588.857	9.363.362	2.911.657	10.299.700

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4	2.500	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	3	1.875	0	0	0	0	0	0
Mata	2	1.250	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	2	1.250	0	0	0	0	0	0
Triângulo	1	625	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	1	625	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	1	625	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	1	625	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	1	625	0	0	0	0	0	0
Estadual	0	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000
TOTAL	16	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 727 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : REFORMAR, AMPLIAR E CONSTRUIR EDIFICAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	25.606.869
ORÇAMENTO FISCAL	25.606.869
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

1118 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS

FINALIDADE: CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR PRÉDIOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

1358 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FINALIDADE: MELHORAR OS ESTABELECIMENTOS FÍSICOS DA POLÍCIA MILITAR E CAPACITÁ-LOS PARA MELHOR ATENDER AOS SEUS USUÁRIOS

PRODUTO : OBRA CONCLUÍDA

UNIDADE DE MEDIDA : UNIDADE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	5.000	0	0	0	0	0	0

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	24	6.071.700	24	6.284.210	24	6.504.157	24	6.731.802
TOTAL	24	6.071.700	24	6.284.210	24	6.504.157	24	6.731.802

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

728

GESTÃO DE PROJETOS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1301 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO : *AUXILIAR NA PROGRAMAÇÃO, COORDENAÇÃO E 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.*

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.015.000
ORÇAMENTO FISCAL	4.015.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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: *CONTRATAR ESTUDOS E PROJETOS NAS ÁREAS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS COM VISTAS A VIABILIZAR POLÍTICAS PÚBLICAS E MELHORAR A QUALIDADE TÉCNICA E METODOLÓGICA DOS PROGRAMAS E AÇÕES DA SETOP.*

PRODUTO : ESTUDO E PROJETO ELABORADO

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO / PROJETO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	5.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1	5.000	0	0	0	0	0	0

4510 PROGRAMA ESTADUAL DE CONCESSÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES

FINALIDADE: *CONTRATAR ESTUDOS E MODELAGENS DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS COM VISTAS A REALIZAR CONCESSÕES COMUNS OU PATROCINADAS NAS RODOVIAS MINEIRAS. DESENVOLVER AÇÕES NECESSÁRIAS À GESTÃO E MONITORAMENTO DAS CONCESSÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES.*

PRODUTO : ESTUDO DE PARCERIA ENTREGUE

UNIDADE DE MEDIDA : ESTUDO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	10.000	2	2.000.000	2	2.000.000	0	0
TOTAL	1	10.000	2	2.000.000	2	2.000.000	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

729

PROCESSO LEGISLATIVO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1011 ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : *LEGISLAR SOBRE MATÉRIA LEGISLATIVA DE COMPETÊNCIA DO ESTADO, EXAMINAR, ACOMPANHAR E FISCALIZAR A EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE SEUS TRABALHOS E A PARTICIPAÇÃO POPULAR*

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.211.848.968
ORÇAMENTO FISCAL	1.211.848.968
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1011 ASSEMBLÉIA 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	281.163.300	1	295.221.465	1	309.982.538	1	325.481.665
TOTAL	1	281.163.300	1	295.221.465	1	309.982.538	1	325.481.665

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 731 **REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

OBJETIVO : REPRESENTAR E DEFENDER OS INTERESSES DO ESTADO NA SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.877.793
ORÇAMENTO FISCAL	1.877.793
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	96.177	1	99.543	1	103.027	1	106.633
TOTAL	1	96.177	1	99.543	1	103.027	1	106.633

1111 **ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA**

2040 **REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA**

FINALIDADE: ATENDER A MISSÃO INSTITUCIONAL QUE É GARANTIR, NO ÂMBITO DE SUA COMPETÊNCIA, A COORDENAÇÃO, ARTICULAÇÃO E A INTEGRAÇÃO DE ESFORÇOS VISANDO A SOLUÇÃO DE DEMANDAS PARA REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA, COMPETINDO AINDA ACOMPANHAR A TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI DE INTERESSE DO ESTADO NAS CASAS LEGISLATIVAS DA UNIÃO.

PRODUTO : AÇÃO DE INTERESSE DO ESTADO REALIZADA

UNIDADE DE MEDIDA : AÇÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	297.805	1	308.282	1	319.016	1	330.182
TOTAL	1	297.805	1	308.282	1	319.016	1	330.182

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	1	51.514	1	53.317	1	55.183	1	57.114
TOTAL	1	51.514	1	53.317	1	55.183	1	57.114

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:****733****PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PADEM****UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**OBJETIVO :** *PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SÓCIOECONÔMICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, APOIANDO-OS NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, RURAL, SANEAMENTO, SERVIÇOS E NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS PROPORCIONANDO MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO.*

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.439.916
ORÇAMENTO FISCAL	1.439.916
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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.***PRODUTO :** CONVÊNIO CELEBRADO**UNIDADE DE MEDIDA :** CONVÊNIO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	341.665	1	353.629	1	366.006	0	378.616
TOTAL	1	341.665	1	353.629	1	366.006	0	378.616

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 734 **PRESTAÇÃO JURISDICIONAL MILITAR**

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	21.260.000
ORÇAMENTO FISCAL	21.260.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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**

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.000	8.000.000	4.200	4.200.000	4.400	4.410.000	4.600	4.650.000
TOTAL	4.000	8.000.000	4.200	4.200.000	4.400	4.410.000	4.600	4.650.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 736 PROGRAMA DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	118.782.854
ORÇAMENTO FISCAL	118.782.854
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	106	28.570.532	112	28.638.044	125	28.784.318	131	28.851.830
Rio Doce	10	112.518	11	123.770	13	146.274	14	157.526
Mata	3	33.755	3	33.755	4	45.007	4	45.007
Sul de Minas	11	123.770	11	123.770	14	157.525	14	157.525
Triângulo	25	281.295	27	303.803	32	360.057	34	382.561
Alto Paranaíba	3	33.755	3	33.755	4	45.007	4	45.007
Centro Oeste	8	90.014	8	90.014	10	112.518	10	112.518
Noroeste de Minas	6	67.511	7	78.762	8	90.014	9	101.266
Norte de Minas	6	67.511	7	78.762	8	90.014	9	101.266
Jequitinhonha / Mucuri	2	22.504	2	22.504	3	33.755	3	33.755
TOTAL	180	29.403.165	191	29.526.939	221	29.864.489	232	29.988.261

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:** 737 MODERNIZAÇÃO INSTITUCIONAL**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

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	10.450.000
ORÇAMENTO FISCAL	10.450.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	2.612.500	1	2.612.500	1	2.612.500	1	2.612.500
TOTAL	1	2.612.500	1	2.612.500	1	2.612.500	1	2.612.500

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:** 738 **PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR****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

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	16.736.720
ORÇAMENTO FISCAL	16.736.720
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**4451** **FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR****4256** **APOIO AS 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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	4.184.180	1	4.184.180	1	4.184.180	1	4.184.180
TOTAL	1	4.184.180	1	4.184.180	1	4.184.180	1	4.184.180

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 739 **PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4431 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GARANTIR AO SEGURADO DO FUNPEMG E A SEUS DEPENDENTES O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (APOSENTADORIA, LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, LICENÇA MATERNIDADE, ABONO FAMÍLIA, PENSÃO POR MORTE E AUXÍLIO-RECLUSÃO) E CONSTITUIR RESERVA TÉCNICA PARA GARANTIR AO SEGURADO E A SEUS DEPENDENTES O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS A SEREM CONCEDIDOS.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
RENTABILIDADE REAL DA RESERVA (%)	23/06/2007	9,78	6,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.694.087.472
ORÇAMENTO FISCAL	2.694.087.472
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 : FUNDO GARANTIDOR CONSTITUÍDO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.840.524	380.924.305	2.450.029	609.504.939	3.263.951	813.922.181	4.153.687	889.736.047
TOTAL	1.840.524	380.924.305	2.450.029	609.504.939	3.263.951	813.922.181	4.153.687	889.736.047

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 741 **AÇÕES DE DEFESA CIVIL NOS MUNICÍPIOS MINEIROS**

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.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS COM COMISSÃO DE DEFESA CIVIL IMPLANTADA (%)	30/08/2007	66,35	86,166

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.757.027
ORÇAMENTO FISCAL	4.757.027
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	108	133.754	108	138.435	108	143.280	108	148.295
Rio Doce	99	122.608	99	126.899	99	131.340	99	135.937
Mata	61	75.546	61	78.190	61	80.927	61	83.759
Sul de Minas	23	28.485	23	29.482	23	30.514	23	31.582
Triângulo	23	28.485	23	29.482	23	30.514	23	31.582
Alto Paranaíba	14	17.339	14	17.946	14	18.574	14	19.224
Centro Oeste	14	17.339	14	17.946	14	18.574	14	19.224
Noroeste de Minas	14	17.339	14	17.946	14	18.574	14	19.224
Norte de Minas	288	356.676	288	369.160	288	382.081	288	395.454
Jequitinhonha / Mucuri	235	291.039	235	301.225	235	311.768	235	322.680
TOTAL	879	1.088.610	879	1.126.711	879	1.166.146	879	1.206.961

4679 CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

FINALIDADE: CAPACITAR AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

PRODUTO : AGENTE CAPACITADO

UNIDADE DE MEDIDA : AGENTE

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	506	29.677	506	30.716	506	31.791	506	32.904
Mata	50	2.933	50	3.036	50	3.142	50	3.252
Norte de Minas	63	3.695	63	3.824	63	3.958	63	4.097
Jequitinhonha / Mucuri	63	3.695	63	3.824	63	3.958	63	4.097
TOTAL	682	40.000	682	41.400	682	42.849	682	44.350

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 742 OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2041 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : GERAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, DE ACORDO COM CRITÉRIOS ADOTADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE, ATRAVÉS DA EXPLORAÇÃO DE JOGOS LOTÉRICOS, DENTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TAXA DE CRESCIMENTO DAS SUBVENÇÕES CONCEDIDAS ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (%)	31/12/2006	5,69	0,500

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	116.043.355
ORÇAMENTO FISCAL	116.043.355
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2041 LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4231 OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA

FINALIDADE: GERAR RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM PROJETOS DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO

PRODUTO : RECURSO ARRECADADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ 1,00

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	32.395.000	27.124.402	33.528.825	28.344.991	34.702.333	29.620.519	35.916.915	30.953.443
TOTAL	32.395.000	27.124.402	33.528.825	28.344.991	34.702.333	29.620.519	35.916.915	30.953.443

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:** 743 **SERVIÇO ESPECIAL DE SEGURANÇA****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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	16.800.172
ORÇAMENTO FISCAL	16.800.172
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	3.985.860	1	4.125.365	1	4.269.753	1	4.419.194
TOTAL	1	3.985.860	1	4.125.365	1	4.269.753	1	4.419.194

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 745 **PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL**

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.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
NÚMERO DE BOMBEIROS MILITARES POR 1.000 HABITANTES (1/1.000)	05/01/2007	0,25	0,300

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	236.188.362
ORÇAMENTO FISCAL	236.188.362
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	81.808	25.649.009	82.392	28.213.910	82.977	31.035.301	83.463	34.138.831
Rio Doce	12.225	1.472.000	12.225	1.619.200	12.225	1.781.120	12.225	1.959.232
Mata	37.350	2.956.000	37.335	3.251.600	37.318	3.576.760	37.302	3.934.436
Sul de Minas	82.598	4.641.000	83.310	5.105.100	84.068	5.615.610	85.071	6.177.171
Triângulo	44.925	3.068.000	45.949	3.374.800	46.901	3.712.280	47.889	4.083.508
Alto Paranaíba	16.801	812.000	16.850	893.200	16.998	982.520	17.046	1.080.772
Centro Oeste	18.681	2.845.000	18.900	3.129.500	19.119	3.442.450	19.339	3.786.695
Noroeste de Minas	2.820	285.000	2.820	313.500	2.820	344.850	2.820	379.335
Norte de Minas	24.062	1.445.000	24.303	1.589.500	24.345	1.748.450	24.486	1.923.295
Jequitinhonha / Mucuri	4.007	185.000	4.007	203.500	4.007	223.850	4.007	246.235
TOTAL	325.277	43.358.009	328.091	47.693.810	330.778	52.463.191	333.648	57.709.510

4365 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

FINALIDADE: DOTAR AS UNIDADES OPERACIONAIS DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO NECESSÁRIOS E EM CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS AÇÕES.

PRODUTO : EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ADQUIRIDO

UNIDADE DE MEDIDA : EQUIPAMENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	133	878.160	139	874.023	147	817.172	154	757.482
Rio Doce	13	85.835	14	90.126	15	94.633	16	99.364
Mata	18	118.848	18	124.790	19	131.029	20	137.581
Sul de Minas	13	85.835	14	90.126	15	94.633	16	99.364
Triângulo	31	204.683	32	214.916	34	225.662	36	236.945
Centro Oeste	13	85.835	14	90.126	15	94.633	16	99.364
Norte de Minas	76	501.804	80	526.893	84	553.238	88	580.900
TOTAL	297	1.961.000	311	2.011.000	329	2.011.000	346	2.011.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.036	1.283.753	6.350	2.112.851	6.668	2.291.626	7.002	2.488.301
Rio Doce	851	320.964	894	297.294	938	322.448	985	350.122
Mata	1.232	320.964	1.294	430.395	1.358	466.811	1.426	506.875
Sul de Minas	1.027	320.964	1.078	358.779	1.132	389.136	1.189	422.533
Triângulo	1.997	641.928	2.097	697.644	2.202	756.674	2.312	821.615
Centro Oeste	826	320.964	867	288.560	911	312.976	956	339.837
Norte de Minas	1.031	320.964	1.083	360.176	1.137	390.651	1.194	424.179
TOTAL	12.000	3.530.501	13.663	4.545.699	14.346	4.930.322	15.064	5.353.462

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2	48.690	2	51.124	2	53.680	2	56.364
TOTAL	2	48.690	2	51.124	2	53.680	2	56.364

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	8	850.000	7	1.250.000	8	850.000	6	900.000
Rio Doce	1	100.000	1	100.000	3	550.000	1	150.000
Mata	1	100.000	1	150.000	4	450.000	2	100.000
Sul de Minas	0	0	1	100.000	1	150.000	3	300.000
Triângulo	2	200.000	1	100.000	4	350.000	4	200.000
Alto Paranaíba	1	100.000	2	200.000	1	100.000	1	100.000
Centro Oeste	0	0	1	100.000	1	150.000	0	0
Noroeste de Minas	0	0	0	0	1	50.000	0	0
Norte de Minas	3	300.000	0	0	0	0	2	250.000
Jequitinhonha / Mucuri	0	0	0	0	1	100.000	0	0
TOTAL	16	1.650.000	14	2.000.000	24	2.750.000	19	2.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:****746****FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS****UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS**OBJETIVO :** *PROCEDER À FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS, DAS ENTIDADES DAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS E DAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL PARTICIPEM.*

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.140.341.783
ORÇAMENTO FISCAL	1.140.341.783
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**1021** **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS****4445** **FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL****FINALIDADE:** *EXERCER O CONTROLE EXTERNO MEDIANTE A FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL DO ESTADO, DOS MUNICÍPIOS E DAS ENTIDADES DAS RESPECTIVAS ADMINISTRAÇÕES INDIRETAS E DAS EMPRESAS DE CUJO CAPITAL SOCIAL PARTICIPEM.***PRODUTO :** PROCESSO APRECIADO/JULGADO**UNIDADE DE MEDIDA :** PROCESSO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	19.500	258.041.783	19.500	267.300.000	19.500	294.000.000	19.500	321.000.000
TOTAL	19.500	258.041.783	19.500	267.300.000	19.500	294.000.000	19.500	321.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 749 **PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS**

UNIDADE RESPONSÁVEL : 2011 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : ASSEGURAR OS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PREVISTOS EM LEI AOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES, POR MEIO DO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ACERTOS COM MUNICÍPIOS (COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA) DECORRENTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/2002, DECRETO 43.800/2004.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	230.441.985
ORÇAMENTO FISCAL	230.441.985
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2011 **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

4446 **PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO**

FINALIDADE: EFETUAR O PAGAMENTO AO BENEFICIÁRIO DA APOSENTADORIA OU DA PENSÃO, VISANDO GARANTIR A EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS.

PRODUTO : PROVENTO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : PROVENTO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.857	18.350.615	1.742	19.176.384	1.627	20.039.321	1.533	20.941.097
Rio Doce	517	3.751.432	486	3.920.242	450	4.096.657	421	4.281.004
Mata	910	6.982.692	858	7.296.920	798	7.625.277	750	7.968.420
Sul de Minas	631	8.554.706	598	8.939.666	562	9.341.949	528	9.762.348
Triângulo	90	1.119.418	85	1.169.793	79	1.222.432	74	1.277.443
Alto Paranaíba	108	1.008.612	103	1.054.001	96	1.101.430	89	1.150.995
Centro Oeste	584	5.130.349	546	5.361.221	510	5.602.474	480	5.854.588
Noroeste de Minas	51	356.942	48	373.004	44	389.789	41	407.331
Norte de Minas	397	3.871.290	376	4.045.501	353	4.227.548	330	4.417.792
Jequitinhonha / Mucuri	378	2.819.754	354	2.946.646	333	3.079.247	310	3.217.809
Estadual	117	1.918.540	101	2.004.868	124	2.095.093	117	2.189.345
TOTAL	5.640	53.864.350	5.297	56.288.246	4.976	58.821.217	4.673	61.468.172

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 750 **GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PÚBLICA**

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	29.462.851
ORÇAMENTO FISCAL	29.462.851
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2141 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

4484 VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

FINALIDADE: VISTORiar AS OBRAS SOLICITADAS PELOS CLIENTES, FISCALIZAR AS OBRAS EM EXECUÇÃO PELO DEOP-MG E AS OBRAS CONTRATADAS POR OUTROS ÓRGÃOS ONDE O DEOP-MG ATUA APENAS COMO AGENTE FISCALIZADOR.

PRODUTO : OBRA FISCALIZADA/ACOMPANHADA

UNIDADE DE MEDIDA : OBRA

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	20	4.000	20	4.000	20	4.000	20	4.000
Rio Doce	4	1.500	4	1.500	4	1.500	4	1.500
Mata	16	10.000	16	10.000	16	10.000	16	10.000
Sul de Minas	45	22.000	45	22.000	45	22.000	45	22.000
Triângulo	10	10.000	10	10.000	10	10.000	10	10.000
Alto Paranaíba	3	1.500	3	1.500	3	1.500	3	1.500
Centro Oeste	6	3.000	6	3.000	6	3.000	6	3.000
Noroeste de Minas	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
Norte de Minas	12	6.000	12	6.000	12	6.000	12	6.000
Jequitinhonha / Mucuri	2	1.000	2	1.000	2	1.000	2	1.000
TOTAL	120	60.000	120	60.000	120	60.000	120	60.000

4498 CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS

FINALIDADE: CONTRATAR, ELABORAR E EXECUTAR ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS, ORÇAMENTOS E SERVIÇOS CONSULTIVOS.

PRODUTO : SERVIÇO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	3	9.212.851	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000
TOTAL	3	9.212.851	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 751 **PRESTAÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS**

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.004.247.493
ORÇAMENTO FISCAL	3.004.247.493
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 DE ENCARGOS COM PENSIONISTAS.

PRODUTO : PENSÃO PAGA

UNIDADE DE MEDIDA : PENSÃO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	5.754	397.992.280	5.792	413.561.900	5.838	430.567.150	5.882	449.784.950
Rio Doce	643	44.474.300	646	44.981.780	652	45.096.759	657	42.952.530
Mata	949	65.639.410	953	65.916.050	961	66.469.330	967	66.831.290
Sul de Minas	768	53.119.970	771	53.327.450	778	53.814.570	781	54.019.050
Triângulo	505	34.929.440	510	35.275.240	515	35.621.040	520	35.966.840
Alto Paranaíba	128	8.853.330	128	8.853.330	129	8.922.490	129	8.922.490
Centro Oeste	529	36.589.380	537	37.222.250	545	37.883.310	552	38.677.710
Noroeste de Minas	24	1.659.980	24	1.659.980	24	1.659.980	24	1.659.980
Norte de Minas	370	25.591.730	373	25.799.210	376	26.006.690	381	26.283.330
Jequitinhonha / Mucuri	130	8.991.520	130	8.991.520	131	9.063.680	131	9.060.680
Estadual	410	28.358.660	411	29.776.590	412	31.265.420	413	32.828.690
TOTAL	10.210	706.200.000	10.275	725.365.300	10.361	746.370.419	10.437	766.987.540

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.263	5.030.110	2.298	5.103.120	2.342	5.200.840	2.373	5.269.730
Rio Doce	297	659.840	303	673.160	315	699.860	322	715.400
Mata	446	990.900	458	1.017.570	479	1.064.230	487	1.081.990
Sul de Minas	374	830.840	386	857.500	409	908.630	417	926.420
Triângulo	355	788.810	362	804.350	372	586.570	378	839.890
Alto Paranaíba	115	255.490	119	264.370	125	277.700	129	286.580
Centro Oeste	179	397.670	184	408.770	193	428.760	195	433.200
Noroeste de Minas	79	175.500	83	184.400	89	197.730	91	202.170
Norte de Minas	224	497.630	229	506.520	237	522.090	242	530.980
Jequitinhonha / Mucuri	120	266.550	122	271.000	131	291.010	132	293.230
Estadual	48	106.660	49	108.880	50	111.110	51	113.320
TOTAL	4.500	10.000.000	4.593	10.199.640	4.742	10.288.530	4.817	10.692.910

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	4.000	4.343.154	4.500	4.500.000	4.600	4.600.000	4.700	4.700.000
TOTAL	4.000	4.343.154	4.500	4.500.000	4.600	4.600.000	4.700	4.700.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 760 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : APRIMORAR , FORTALECER E MODERNIZAR O CONTROLE EXTERNO , POSSIBILITANDO RESULTADOS INSTITUCIONAIS EFICIENTES.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	1.581.202
ORÇAMENTO FISCAL	1.581.202
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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.

PRODUTO : PLANO OPERATIVO ANUAL EXECUTADO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	100	1.581.202	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	1.581.202	0	0	0	0	0	0

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 763 **APORTE DE CAPITAL- CODEMIG**

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	4.000.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	4.000.000

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 : INVESTIMENTO REALIZADO

UNIDADE DE MEDIDA : INVESTIMENTO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 764 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

UNIDADE RESPONSÁVEL : 4121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

OBJETIVO : CONFORME PREVISTO NO ART. 1º DA LEI Nº 14.646, DE 24 DE JUNHO DE 2003.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	103.783.499
ORÇAMENTO FISCAL	103.783.499
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS

4539 ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR

FINALIDADE: PRESTAR ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO.

PRODUTO : SERVIDOR ATENDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	12.000	24.079.000	12.000	25.282.950	12.000	26.547.097	12.000	27.874.452
TOTAL	12.000	24.079.000	12.000	25.282.950	12.000	26.547.097	12.000	27.874.452

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:** 765 **APOIO HABITACIONAL****UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4121 FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS**OBJETIVO :** *CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS.*

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	13.200.000
ORÇAMENTO FISCAL	13.200.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**4121** FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS**4084** FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA**FINALIDADE:** *CONCEDER APOIO FINANCEIRO E TÉCNICO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, PARTICIPANTES DO FUNDO, PARA AQUISIÇÃO E REFORMA DE MORÁDIAS.***PRODUTO :** EMPRÉSTIMO HABITACIONAL CONCEDIDO**UNIDADE DE MEDIDA :** EMPRÉSTIMO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	60	3.300.000	60	3.300.000	60	3.300.000	60	3.300.000
TOTAL	60	3.300.000	60	3.300.000	60	3.300.000	60	3.300.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 766 **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS**

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	12.000.000
ORÇAMENTO FISCAL	12.000.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 : BENEFÍCIO CONCEDIDO

UNIDADE DE MEDIDA : BENEFÍCIO

M e t a s

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	65	3.000.000	65	3.000.000	65	3.000.000	65	3.000.000
TOTAL	65	3.000.000	65	3.000.000	65	3.000.000	65	3.000.000

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:****767****RESERVA DE BENEFÍCIOS****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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	82.814.504
ORÇAMENTO FISCAL	82.814.504
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	2.850	20.703.626	2.850	20.703.626	2.850	20.703.626	2.850	20.703.626
TOTAL	2.850	20.703.626	2.850	20.703.626	2.850	20.703.626	2.850	20.703.626

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA:

768

APORTE DE CAPITAL - MGI

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	8.000
ORÇAMENTO FISCAL	-
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	8.000

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5191

MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

6007

PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA

FINALIDADE: PARTICIPAR COM RECURSOS FINANCEIROS E/OU COM BENS NO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS PÚBLICAS OU PRIVADAS.

PRODUTO : RECURSO APORTADO

UNIDADE DE MEDIDA : R\$ MIL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	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

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:** 772 **PROMOÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS****UNIDADE RESPONSÁVEL :** 4421 FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS**OBJETIVO :** *PROVER CONDIÇÕES PARA POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS RELATIVAS À REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, A BENS DE DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, BEM COMO AO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA.*

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	8.920.000
ORÇAMENTO FISCAL	8.920.000
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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:** *PROMOVER A REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE, A BENS DE DIREITOS DE VALOR ARTÍSTICO, ESTÉTICO, HISTÓRICO, TURÍSTICO E PAISAGÍSTICO E A OUTROS BENS OU INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS, BEM COMO AO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA.***PRODUTO :** PROJETO APOIADO**UNIDADE DE MEDIDA :** PROJETO**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	26	1.670.000	36	2.250.000	40	2.500.000	40	2.500.000
TOTAL	26	1.670.000	36	2.250.000	40	2.500.000	40	2.500.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 773 PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE OCUPACIONAL

UNIDADE RESPONSÁVEL : 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

OBJETIVO : PROMOVER E MANTER A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, POR MEIO DE LEVANTAMENTOS AMBIENTAIS, TREINAMENTOS, EXAMES PERIÓDICOS E OUTRAS AÇÕES ESPECÍFICAS.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	786.200
ORÇAMENTO FISCAL	786.200
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1310 SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

FINALIDADE: MODERNIZAR E RACIONALIZAR OS PROCESSOS DE TRABALHO POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA ELETRÔNICO; GARANTIR QUE OS PROCESSOS DE TRABALHO ESTEJAM FOCADOS NO CLIENTE-USUÁRIO, A FIM DE OBTER QUALIDADE, EFETIVIDADE E AGILIDADE NO ATENDIMENTO AO SERVIDOR-USUÁRIO; EQUACIONAMENTO DAS DESPESAS COM AFASTAMENTO DO TRABALHO POR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

PRODUTO : SISTEMA DESENVOLVIDO

UNIDADE DE MEDIDA : PERCENTUAL

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	10	208.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL	10	208.000	0	0	0	0	0	0

4694 IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL

FINALIDADE: EXECUTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À PERÍCIA MÉDICA.

PRODUTO : SERVIDOR AVALIADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIDOR

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	17.350	372.305	0	0	0	0	0	0
Rio Doce	4.248	26.807	0	0	0	0	0	0
Mata	4.497	28.384	0	0	0	0	0	0
Sul de Minas	6.115	38.476	0	0	0	0	0	0
Triângulo	3.737	23.654	0	0	0	0	0	0
Alto Paranaíba	1.255	7.884	0	0	0	0	0	0
Centro Oeste	2.778	17.346	0	0	0	0	0	0
Noroeste de Minas	872	5.631	0	0	0	0	0	0
Norte de Minas	5.250	33.114	0	0	0	0	0	0
Jequitinhonha / Mucuri	3.898	24.599	0	0	0	0	0	0
TOTAL	50.000	578.200	0	0	0	0	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:****774****GESTÃO DO SISTEMA CORPORATIVO DE RECURSOS HUMANOS****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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	79.352.584
ORÇAMENTO FISCAL	79.352.584
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO****4651 MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL****FINALIDADE:** COORDENAR O PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL. ELABORAR OS TRABALHOS INDISPENSÁVEIS À FORMULAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.**PRODUTO :** SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	19.352.584	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
TOTAL	1	19.352.584	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:** 775 **FORTALECIMENTO E DIVULGAÇÃO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES****UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1491 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO**OBJETIVO :** ORIENTAR, EM FACE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) E DA LEI DA DOMÉSTICA, CONSUMIDORES, EMPREGADOS E PATRÕES ACERCA DE SEUS DIREITOS E DEVERES.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	3.516.929
ORÇAMENTO FISCAL	3.516.929
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**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 AS ATIVIDADES DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DE MINAS GERAIS, REALIZADAS PELO MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA.**PRODUTO :** CONSUMIDOR ATENDIDO**UNIDADE DE MEDIDA :** UNIDADE**M e t a s**

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	407	834.396	407	863.599	407	893.825	407	925.109
TOTAL	407	834.396	407	863.599	407	893.825	407	925.109

(R\$ 1,00)

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011**Programas e Ações por Áreas de Resultados****Programas Especiais****(ESPECIAL)****PROGRAMA:****777****GESTÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD****UNIDADE RESPONSÁVEL :** 1501 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**OBJETIVO :** GERIR O SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SIAD, BEM COMO ACOMPANHAR E FOMENTAR SUA UTILIZAÇÃO.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	36.444.534
ORÇAMENTO FISCAL	36.444.534
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

AÇÕES DO PROGRAMA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**1501****SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO****2127****ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SIAD****FINALIDADE:** MANTER O SIAD ATUALIZADO E FOMENTAR SUA UTILIZAÇÃO, FAZENDO COM QUE SEJA RECONHECIDO COMO FERRAMENTA GERENCIAL PARA O CONTROLE DO GASTO PÚBLICO.**PRODUTO :** SISTEMA MANTIDO/DESENVOLVIDO**UNIDADE DE MEDIDA :** SISTEMA**M e t a s***(R\$ 1,00)*

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1	13.668.946	1	11.387.794	1	11.387.794	0	0
TOTAL	1	13.668.946	1	11.387.794	1	11.387.794	0	0

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 778 **PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

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, VISANDO A REPARAR PERDAS E A PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SUSTENTO DOS BENEFICIÁRIOS.

Indicador do Programa (Unidade de Medida)	Referência		2011
	Data	Índice	
TEMPO MÉDIO PARA PAGAMENTO DE PECÚLIO E SEGUROS (DIAS ÚTEIS)	30/07/2010	27,00	26,000

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	144.729.951
ORÇAMENTO FISCAL	144.729.951
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 DO PECÚLIO, DO SEGURO COLETIVO E/OU DO SEGURO DO CÔNJUGE AOS SERVIDORES DO ESTADO E SEUS DEPENDENTES, VISANDO A REPARAR PERDAS E A PRESERVAR AS CONDIÇÕES DE SUSTENTO DOS BENEFICIÁRIOS.

PRODUTO : SEGURO PAGO

UNIDADE DE MEDIDA : SEGURO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Central	1.066	18.801.129	1.066	19.459.170	1.066	20.140.241	1.066	20.845.149
Rio Doce	74	853.689	74	883.568	74	914.493	74	946.501
Mata	170	3.097.970	170	3.206.399	170	3.318.623	170	3.434.775
Sul de Minas	136	2.272.435	136	2.351.970	136	2.434.289	136	2.519.489
Triângulo	47	669.475	47	692.907	47	717.158	47	742.259
Alto Paranaíba	51	586.604	51	607.135	51	628.385	51	650.378
Centro Oeste	142	2.011.350	142	2.081.747	142	2.154.608	142	2.230.019
Noroeste de Minas	14	241.455	14	249.906	14	258.652	14	267.705
Norte de Minas	86	1.076.180	86	1.113.846	86	1.152.831	86	1.193.180
Jequitinhonha / Mucuri	72	1.063.070	72	1.100.277	72	1.138.787	72	1.178.644
Estadual	42	3.663.989	42	3.792.228	42	3.924.956	42	4.062.330
TOTAL	1.900	34.337.346	1.900	35.539.153	1.900	36.783.023	1.900	38.070.429

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL DE AÇÃO GOVERNAMENTAL 2008 - 2011 - Exercício 2011

Programas e Ações por Áreas de Resultados

Programas Especiais

(ESPECIAL)

PROGRAMA: 999 **RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

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.

VALOR DO PROGRAMA NO PERÍODO	2.050.682.833
ORÇAMENTO FISCAL	2.050.682.833
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	-

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 : SERVIÇO OPERACIONAL IMPLANTADO

UNIDADE DE MEDIDA : SERVIÇO

M e t a s

(R\$ 1,00)

REGIÕES	2011		2012		2013		2014	
	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras	Físicas	Financeiras
Estadual	0	461.477.728	0	494.242.647	0	528.839.632	0	566.122.826
TOTAL	0	461.477.728	0	494.242.647	0	528.839.632	0	566.122.826

Antonio Augusto Junho Anastasia
Governador do Estado de Minas Gerais

Renata Maria Paes de Vilhena
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

André Abreu Reis
Subsecretário de Planejamento e Orçamento

Aline Martins Ribeiro Tavares
Diretora da Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária

Nilda Costa Silva
Diretoria Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária

Tuliana Macedo Vasconcelos
Diretoria Central de Planejamento, Programação e Normas

Maria Rita de Carvalho Rocha
Diretoria Central de Gestão Fiscal

